Federación Salvadoreña de Karate Do INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O CALDO ANTERIOR		22 255 44	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR	102.00	22,265.14	1
Caja General Fondos Propios - Oficicina Central	103.00		
Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental	4.56		
Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental	20.00		
Caja General Fondos Propios - Las Aguilas	136.90		
Caja General Fondos INDES	-264.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	1,012.87		1
Banco Agricola Fondos INDES	23,360.95		
Banco Agricola Fondos INDES	-3,544.76		
Bango Agricola Fondos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA # Fondos INDES	149.21	- 1	1
Bco. Agricola - CTA. CTE.# - CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47		1
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		
Banco Agricola Filial Ote.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agricola filial Occ.	126.60	- 1	
MAS INGRESOS DEL MES		- 1	
INGRESOS FONDOS INDES	1	0.00	1
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00	1	
REMUNERACIONES	0.00		1
INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS		0.00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		0.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
PAGO DE RETENCIONES		0.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES	J		1
EGRESOS DE FONDOS INDES	1 1		154.10
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	154.10	1	154.120
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00	- 1	
REMUNERACIONES	0.00	- 1	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES	0.00	- 1	0.00
	0.00		0.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		0.00
EGRESOS DE FONDOS GENER, CON PATRIMONIO	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	0.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00	1	2 624 24
RETENCIONES Y PROVISIONES	255.5		2,624.04
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,624.04		
	1 1	1	CONTADOR
		ARLOS ALIDA	AMDER OLIMBANILLA SPLORZAN

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021 (vaíores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
DISPON	IBILIDAD DE EFECTIVO			19,487.00
Caja General Fondos Propios - Ofi	cicina Central	103.00		
Caja General Fondos Propios - Ofi	cina Oriental	4.56		
Caja General Fondos Propios - Ofi	cina Occidental	20.00		
Caja General Fondos Propios - Las	Aguilas	136.90		
Caja General Fondos INDES	-	-264.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta.	Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola Cta.	Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agricola Fon	dos INDES	15,293.01		
Banco Agricola Fon	dos INDES	1,344.54		
Bango Agricola Fon	dos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA #	Fondos INDES	549.71		
Bco. Agricola - CTA. CTE.	- CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47		
Banco de America Central cta.cte.	Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.		36.04	1	
Banco Agricola Filial Ote.		11.89		
BAC cta.cte.		16.91		
Banco Agricola filial Occ.		126.60		
1 3	SUMAS		22,265.14	22,265.14

PRESIDENTE ...

HEAM SOC BOOM

TESORERO

UNITOS

VAMOS POL MÁS!

TELOR ERLA

CONTADOR
CARLOS ALEXANDER QUINTANILLA SOLORZANO
INSCRIPCIÓN No. 9265
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONTADOR

Federación Salvadoreña de Karate Do INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja General Fondos Propios - Oficicina Central Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	103.00 4.56 20.00 136.90 -264.46 10.71 240.21	21,004.45	
Caja General Fondos Propios - Oficicina Central Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Ctc. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	4.56 20.00 136.90 -264.46 10.71	21,004.45	
Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	4.56 20.00 136.90 -264.46 10.71		
Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cta. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	20.00 136.90 -264.46 10.71		
Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	136.90 -264.46 10.71		
Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	-264.46 10.71		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES			
Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	1 012 07	1	
Banco Agricola Fondos INDES	1,012.87		
	306.97		
Banco Agricola 9 Fondos INDES	4,870.65		
Bango Agricola Fondos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA # Fondos INDES	13,527.09		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# - CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47		
Banco de America Central cta.cte Fondos de Contingencia Banco HSBC, filial ote	6.50		
Banco Agricola Filial Ote.	36.04		
BAC cta.cte.	11.89 16.91		
Banco Agricola filial Occ.	126.60	1	
MAS INGRESOS DEL MES	120.00		
INGRESOS FONDOS INDES		10 760 20	
DESARROLLO DEPORTIVO	0.353.03	18,768.20	
REMUNERACIONES	9,353.02		
	9,415.18	0.152.02	
INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS	0.450.00	9,153.02	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	9,153.02		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		465.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	465.00		
PAGO DE RETENCIONES		0.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES	-		
EGRESOS DE FONDOS INDES			17,084.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,236.62		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	15,847.38		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			14,096.65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	14,096.65		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			449.50
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	449.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,183.80
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,183.80		



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
DISPO			15,576.72	
Caja General Fondos Propios - Oficicina Central		103.00		
Caja General Fondos Propios - O	ficina Oriental	4.56	1	
Caja General Fondos Propios - O	ficina Occidental	£20.00		
Caja General Fondos Propios - La	s Aguilas	/ 136.90		
Caja General Fondos INDES		-264.46 /	İ	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	FONDOS PROPIOS Fondos INDES	(10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta	Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola Cta	. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agricola Fo	ndos INDES	322.47 ✓		
Banco Agricola Fo	ndos INDES	4,371.05	il de la company	
Bango Agricola Fo	ndos INDES	484.54	en de la companya de	
FONDOS EN CONTINGENCIA #	Fondos INDES	8,583.46		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	- CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47	a) and a second	
Banco de America Central cta.cte	Fondos de Contingencia	6.50	ı	
Banco HSBC. filial ote.		36.04	1	
Banco Agricola Filial Ote.		11.89	ď.	
BAC cta.cte.		16.91		
Banco Agricola filial Occ		126.60		
	SUMAS		49,390.67	49,390.67

PRESIDENTE

UMMOS POP MAS

(EL MA

JUNTOS

CONTADOR

CONTABOR

JARIOS ALEXANDER QUINTAHILLA SOLORZANO

JINSCRIPCIÓN NO. 8265

CVPCPA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Federación Salvadoreña de Karate Do INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja General Fondos Propios - Oficicina Central Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	103.00 4.56 20.00 136.90 -264.46 10.71 240.21	21,004.45	
Caja General Fondos Propios - Oficicina Central Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Ctc. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	4.56 20.00 136.90 -264.46 10.71	21,004.45	
Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	4.56 20.00 136.90 -264.46 10.71		
Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cta. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	20.00 136.90 -264.46 10.71		
Caja General Fondos Propios - Las Aguilas Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	136.90 -264.46 10.71		
Caja General Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	-264.46 10.71		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta. Fondos INDES Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES			
Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola Cta. Fondos INDES	1 012 07	1	
Banco Agricola Fondos INDES	1,012.87		
	306.97		
Banco Agricola 9 Fondos INDES	4,870.65		
Bango Agricola Fondos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA # Fondos INDES	13,527.09		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# - CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47		
Banco de America Central cta.cte Fondos de Contingencia Banco HSBC, filial ote	6.50		
Banco Agricola Filial Ote.	36.04		
BAC cta.cte.	11.89 16.91		
Banco Agricola filial Occ.	126.60	1	
MAS INGRESOS DEL MES	120.00		
INGRESOS FONDOS INDES		10 760 20	
DESARROLLO DEPORTIVO	0.353.03	18,768.20	
REMUNERACIONES	9,353.02		
	9,415.18	0.152.02	
INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS	0.450.00	9,153.02	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	9,153.02		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		465.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	465.00		
PAGO DE RETENCIONES		0.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES	-		
EGRESOS DE FONDOS INDES			17,084.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,236.62		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	15,847.38		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			14,096.65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	14,096.65		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			449.50
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	449.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,183.80
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,183.80		



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2021 al 31 de Mayo de 2021 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
DISPO			15,576.72	
Caja General Fondos Propios - Oficicina Central		103.00		
Caja General Fondos Propios - O	ficina Oriental	4.56	1	
Caja General Fondos Propios - O	ficina Occidental	£20.00		
Caja General Fondos Propios - La	s Aguilas	/ 136.90		
Caja General Fondos INDES		-264.46 /	İ	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	FONDOS PROPIOS Fondos INDES	(10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta	Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola Cta	. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agricola Fo	ndos INDES	322.47 ✓		
Banco Agricola Fo	ndos INDES	4,371.05	il de la company	
Bango Agricola Fo	ndos INDES	484.54	en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	
FONDOS EN CONTINGENCIA #	Fondos INDES	8,583.46		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	- CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47	a) and a second	
Banco de America Central cta.cte	Fondos de Contingencia	6.50	ı	
Banco HSBC. filial ote.		36.04	1	
Banco Agricola Filial Ote.		11.89	ď.	
BAC cta.cte.		16.91		
Banco Agricola filial Occ		126.60		
	SUMAS		49,390.67	49,390.67

PRESIDENTE

UMMOS POP MAS

(EL MA

JUNTOS

CONTADOR

CONTABOR

JARIOS ALEXANDER QUINTAHILLA SOLORZANO

JINSCRIPCIÓN NO. 8265

CVPCPA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Agosto de 2021 al 31 de Agosto de 2021 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

<u> </u>	CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
	SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		75 757 54	· .
Caja General Fondos Propios - Ofic		103.00	22,357.24	1
Caja General Fondos Propios - Ofic		4.55		
Caja General Fondos Propios - Ofic		20.00	520	
Caja General Fondos Propios - Las		136.90		
Caja General Fondos INDES	, 1 2	-264.46	(0)	51
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta.	Fondos INDES	240.21	(4.2	d
Fondos Propios Bco. Agricola Cta	Fondos INDES	1,012.87		
	los INDES	8.17	r	
	los INDES	3,884.90	5	
	dos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA#	Fondos INDES	16,164.43	•	
Bco. Agricola - CTA. CTE.	- CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47	· ·	
Banco de America Central cta.cte	Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. fillal ote.		36.04		
Banco Agricola Filial Ote.		11.89	-	
BAC cta.cte		16.91	~	
Banco Agricola filial Occ.		126.60		
	MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			9,415.18	
DESARROLLO DEPORTIVO		0.00	•	
REMUNERACIONES		9,415.18		
INGRESOS REFUERZOS PRESUPUE	STARIOS		0.00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV	ICIOS	0.00	1000.000.000	
INGRESOS GENERADOS CON PATE	RIMONIO		550.29	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		550.29		
PAGO DE RETENCIONES			0.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS PO	DR PAGAR	0.00		
	MENOS FGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			- 4	10.547.70
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV	ICIOS	815.67		244.01467.030604.03
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,257.67	3	
DESARROLLO DEPORTIVO		0.00		
REMUNERACIONES		7,474.36	1	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALE			1	3,435.80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVI	ICIOS	3,435.80		
EGRESOS DE FONDOS GENER. COM	PATRIMONIO	3.0	1	306.38
CONTRIBUCIONES PATRONALES		0.00	i	
DESARROLLO DEPORTIVO		0.00	I	
REMUNERACIONES		306.38	1	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		0.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES				0.00
RETENCIONES Y OTROS GASTOS PO	DR PAGAR	0.00	1	

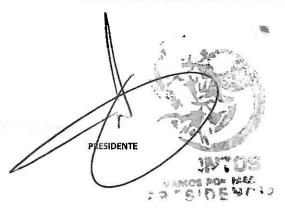


CARLOS ALEXANDER QUINTAINILA SOLDRZANO INSCRIPCIÓN NO. 9265 CVPCPA CEPÚBLICA DE EL SALVADOR

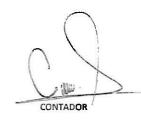
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Agosto de 2021 al 31 de Agosto de 2021 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

	CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			18,032.83
aja General Fondos Propios - Oficicina Central		103.00	1	
Caja General Fondos Propios - Ofic	cina Oriental	4.56	4	
Caja General Fondos Propios - Ofi	cina Occidental	20.00	1	
Caja General Fondos Propios - Las	Aguilas	136.90	1	
Caja General Fondos INDES		-264.46	1	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71	1	
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta.	Fondos INDES	240.21	l l	
Fondos Propios Bco. Agricola Cta.	Fondos INDES	1,012.87	1	
Banco Agricola Fon	dos INDES	252.08		
Banco Agricola Fon	dos INDES	2,752.38	1	
Bango Agricola Fon	dos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA #	Fondos INDES	12,728.63		
Bco. Agricola - CTA. CTE.	- CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47	1	
Banco de America Central cta.cte	7 Fondos de Contingencia	6.50	1	
Banco HSBC, filial ote.		36.04	1	
Banco Agricola Filial Ote.		11.89		
BAC cta.cte.		16.91		
Banco Agricola filial Occ.		126.60		
M-00-00-441-1-47-00-2-	SUMAS		32,322.71	32,322.71







VAMOS PO MASE CONTADOR

E . O R E FI SALUS ALEXANDER QUINTAINILA SOLORZANO
INSCRIPCIÓN NO. 9265
CVPCPA
CEPTIBLICA DE EL SALVADOR

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de Septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021 {Valores expresados en dólares de los Estados Unidos}

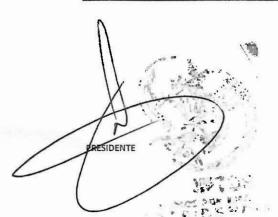
	W- 1	CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
	ç	ALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18,032.83	_
Caja General Fondos Pro			103.00	SOLUTION HOUSE HOUSE	'
Caja General Fondos Pro	· Carrieran State Contraction		4.56		
Caja General Fondos Pro	roji		20.00		
Caja General Fondos Pro			136.90	(Classes)	
Caja General Fondos IND	•	guild	-264.46	-	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #		FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71	-	
Fondos Indes - Bco. Agric		Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agri		Fondos INDES	1,012.87	P	
Banco Agricola	-0 Fondo		252.08	1.50	
Banco Agricola		os INDES	2,752.38		
Bango Agricola		os INDES	484.54	E	
FONDOS EN CONTINGEN		Fondos INDES	12,728,63		
Bco. Agricola - CTA. CTE,		- CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	353.47	1	
Banco de America Centra		Fondos de Contingencia	6.50	F-1	
Banco HSBC, filial ote.	ai cro.cre	Fortuos de Cottongencia			
Banco Agricola Filial Ote.			36.04 11.89	71/02	
BAC cta.cte.					
Banco Agricola filial Occ			16.91		
barico Agricola Ililai Occ		MAS INGRESOS DEL MES	126.60		
INGRESOS FONDOS IND	EC	MAS INGUESCS DECINES		13 200 24	
DESARROLLO DEPORTIVO			2,984.06	12,399.24	
REMUNERACIONES	J		9,415.18		
INGRESOS REFUERZOS P	nce in ice	TADIOS	9,415.18	35 888 88	
ADQUISICIONES DE BIEN			35,000,00	35,000.00	
Name and the American Control of the			35,000.00		
INGRESOS GENERADOS		MONIO	250.00	350.00	
VENTA DE BIENES Y SERV			350.00	400	
PAGO DE RETENCIONES		22.00		0.00	
RETENCIONES Y OTROS	3AS105 PO		0.00		
	10020	MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS IN			27.1		8,694.0
ADQUISICIONES DE BIEN		CIOS	0.00		
CONTRIBUCIONES PATRO			2,300.25		
DESARROLLO DEPORTIVO	0		0.00		
REMUNERACIONES		20	6,393.80		2 50 100
EGRESOS DE AYUDAS AI	The state of the s				4,884.0
ADQUISICIONES DE BIEN			4,884.06		
EGRESOS DE FONDOS G		PATRIMONIO			408.7
CONTRIBUCIONES PATRO			0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	ם		0.00		
REMUNERACIONES			408.73		
SEGUROS Y GASTOS FINA	ANCIEROS		0.00		
RETENCIONES Y PROVIS					0.0
RETENCIONES Y OTROS	CACTOC DO	PDAGAR	0.00		1



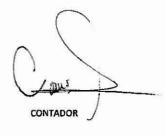
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

	CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			51,795.23
aja General Fondos Propios - Oficicina Central		a 103.00	1	
Caja General Fondos Propios - Ofic	cina Oriental	- 4.56		
Caja General Fondos Propios - Ofic	cina Occidental	● 20.00	1	
Caja General Fondos Propios - Las	Aguilas	136.90		
Caja General Fondos INDES		-264.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	FONDOS PROPIOS Fondos INDES	€ 10.71		
Fondos Indes - Bco. Agricola Cta.	Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agricola	Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agricola Fond	dos INDES	35,193.35		
Banco Agricola Fond	dos INDES	6,457.57		
Bango Agricola Fon	dos INDES	484.54		
FONDOS EN CONTINGENCIA #	O Fondos INDES	7,844.57		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	 CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia 	353.47		
Banco de America Central cta.cte	Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.		36.04		
Banco Agricola Filial Ote.		11.89		
BAC cta.cte		16.91		
Banco Agricola filial Occ.		126.60		
	SUMAS		65,782.07	65,782.07







CONTADOR

US ALEXANDER QUINTANILLA SOLORZANO
INSCRIPCIÓN No. 9265
CVPCPA

UBLICA DE EL SALVADOR