

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		23,364.52	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	12,590.65		
Bco Agricola Nc Fondos de Contingencia	1,456.68		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	8,902.82		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		5,754.42	
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Traslado remanente no utilizado de presupuesto 2022	216.42		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Reintegro de fondos INDES pago de retencion de renta dic/22	281.23		
Abono de prestamos de empleados	451.25		
Reintegro de fondos INDES pago parcial de factura telefono dic/22	3.68		
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Sobrante de Transf. 0425704230	14.33		
Sobrante de Transf. 0623602895	168.45		
Prestamo de fondos generados para sueldos de enero 2023	4,619.06		
INGRESOS DE FONDOS INDES		22,055.64	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	22,055.64		
INGRESOS PROPIOS		2,757.11	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	300.00		
Mensualidades	1,206.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresias	75.00		
Inscripciones			
Capacitaciones			
Patrocinios	968.11		
Otros Ingresos	208.00		
SUB TOTAL.....		53,931.69	
EGRESOS DEL PERIODO			8,155.85
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	736.79		
Fogues Internacionales	1,500.00		
Fogues Nacionales	1,300.00		
Aguinaldos			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,528.11
Pago planilla I.S.S.S. diciembre 2022	443.63		
Pago planilla A.F.P. diciembre 2022	645.75		
Pago retencion de renta diciembre 2022	281.23		
Pago honorarios a contador diciembre 2022	157.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			4,322.98
Gastos de fondos propios	1,573.63		
Bonificaciones personal Tecnico	157.50		
Pago retencion de renta diciembre 2022	382.26		
Fogues Internacionales	2,057.72		
Fogues Nacionales	151.87		





OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			4,839.16
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado a cuenta de Fondos Generados		3.68	
Traslado a cuenta de Fondos de contingencia		216.42	
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Traslado a cuentas de fondos INDES		4,619.06	
SALDO FINAL			35,085.59
Caja Chica Fondos INDES		114.29	
Caja Chica Fondos Propios		300.08	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	29,544.07	
Bco Agricola Nc	Fondos de Contingencia	1,673.10	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	3,454.05	
SUMAS		\$ 53,931.69	\$ 53,931.69


RAFAEL MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE FESAT

 PRESIDENTE


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR

CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVP/CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLAS DIAZ CRUZ
 TESORERO FESAT

 TESORERO


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 27/03/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 11:07

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		35,085.59	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	29,544.07		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	1,673.10		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	3,454.05		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			5,050.35
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
TRASLADO REMANENTE DE SF.# 03-033-23	405.86		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Pago prestamo de fondos INDES	4,619.06		
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Reintegro gastos de fondos generados cuota patronal y laboral Evelyn	25.43		
INGRESOS DE FONDOS INDES		6,670.23	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	6,670.23		
INGRESOS PROPIOS		725.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	-		
Mensualidades	-		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias	175.00		
Membresías	150.00		
Inscripciones	-		
Capacitaciones	-		
Patrocinios	-		
Otros Ingresos	400.00		
SUB TOTAL.....		47,531.17	
EGRESOS DEL PERIODO			19,676.93
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	529.48		
Fogues Internacionales	13,703.39		
Fogues Nacionales	-		
Membresias	800.00		
Comisiones bancarias	25.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,718.13
Pago planilla I.S.S.S. enero 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. enero 2023	688.80		
Pago retencion de renta enero 2023	383.20		
Pago honorarios a contador enero 2023	202.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			3,009.81
Gastode fondos propios	78.53		
Bonificaciones personal Tecnico	271.08		
Pago retencion de renta enero 2023	-		
Fogues Internacionales	408.12		
Fogues Nacionales	-		
Gastos de mantto. Equipo de transporte	1,975.01		
Gastos de capacitaciones	24.46		
pago licencias de atletas	252.61		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			5,050.35
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			

Traslado a cuenta de Fondos Generados	4,619.06	
Traslado remanente de SF.# 03-033-23 a contingencia	405.86	
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola		
Reintegro gastos pagados por fondos INDES	25.43	
SALDO FINAL		
Caja Chica Fondos INDES	114.29	
Caja Chica Fondos Propios	300.08	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	9,819.75	
Bco Agrícola Nc Fondos de Contingencia	2,078.96	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 0 Fondos Generados	5,762.87	
SUMAS		18,075.95
	\$ 47,531.17	\$ 47,531.17


RAFAEL MAURICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE FESAT
PRESIDENTE


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR
 CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLÁS DÍAZ CRUZ
 TESORERO FESAT
TESORERO

① INDES	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 08/05/23	
Nombre: Pedro	
Hora: 9:24	

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		18,075.95	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	9,819.75		
Bco Agricola Nc Fondos de Contingencia	2,078.96		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	5,762.87		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		7,838.51	
CUENTA DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Traslado Fondos no utilizados SF 02-033-2023	1,178.70		
CUENTA DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Reintegro de fondos INDES retencion de renta febrero/23	286.23		
Traslado Fondos INDES	502.14		
Traslado Fondos Contingencia	1,673.10		
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Devolucion retencion de renta mes de enero/23	34.38		
Reintegro de fondos generados gastos de funcionamiento	1.00		
Dev. Fondos no utilizados	564.61		
Traslado de Fondos generados	298.35		
Préstamo fondos de contingencia Campamento Poomsae	1,100.00		
Préstamo fondos generados Campamento Poomsae	2,200.00		
INGRESOS DE FONDOS INDES		6,675.23	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	6,675.23		
INGRESOS PROPIOS		2,109.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	194.00		
Mensualidades	1,013.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias	35.00		
Membresías	750.00		
Otros Ingresos	117.00		
SUB TOTAL.....		34,698.69	
EGRESOS DEL PERIODO			14,797.11
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	5,068.05		
Fogues Internacionales	5,085.00		
Comisiones Bancarias	25.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,621.16
Pago planilla I.S.S.S. febrero 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. febrero 2023	688.80		
Pago retencion de renta de febrero 2023	286.23		
Pago honorarios a contador febrero 2023	202.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			6,075.05
Gastos de fondos propios	714.29		
Bonificaciones personal Tecnico	184.95		
Pago retencion de renta enero y febrero 2023	413.50		
Fogues Internacionales	-		
Fogues Nacionales	-		

RECIBIDO
 RESERVAS
 REPORTES

Compra de uniformes de competencia y equipo de proteccion	1,736.00	
Complemento compra equipo DAEDO	3,026.31	
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		6,928.94
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola		
Traslado a cuenta de Fondos de contingencia	1,178.70	
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola		
Fondos autorizados para compra de uniformes y equipo de proteccion	1,673.10	
Préstamos a fondos INDES	1,100.00	
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola		
Fondos de funcionamiento INDES pagados por error	477.14	
Curso de Administracion deportiva COES	300.00	
Préstamos a fondos INDES	2,200.00	
SALDO FINAL		5,276.43
Caja Chica Fondos INDES	114.29	
Caja Chica Fondos Propios	300.08	
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,096.35	
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	484.56	
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	1,281.15	
SUMAS		\$ 34,698.69 \$ 34,698.69


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR


RAFAEL MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE FESAT


JOSÉ SANTOS NICOLAS
 TESORERO FESAT


PRESIDENTE


TESORERO

CONTADOR
 VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023



CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		5,276.43	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,096.35		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	484.56		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	1,281.15		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		5,981.40	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado de fondos generados	1,046.80		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Traslado de fondos INDES	1,648.37		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Traslado de fondos INDES	3,286.23		
INGRESOS DE FONDOS INDES		60,995.43	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	60,995.43		
INGRESOS PROPIOS		368.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones			
Mensualidades			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias	175.00		
Membresías	25.00		
Inscripciones			
Capacitaciones			
Patrocinios	-		
Otros Ingresos	168.00		
SUB TOTAL.....		72,621.26	
EGRESOS DEL PERIODO			25,945.77
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	392.92		
Fogues Internacionales	19,933.79		
Fogues Nacionales			
Pago auditoria externa año 2022	1,000.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,218.66
Pago planilla I.S.S.S. marzo 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. marzo 2023	688.80		
Pago retencion de renta marzo 2023	1,086.23		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			2,695.71
Gastos de fondos propios	1,273.48		
Bonificaciones personal Tecnico	315.45		
Pago retencion de renta marzo 2023	1,106.78		
Fogues Internacionales	-		
Fogues Nacionales	-		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			4,895.17
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado a fondos contingencia	1,648.37		
Traslado a fondos generados	2,200.00		

CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			
Traslado a fondos INDES		1,046.80	
SALDO FINAL			36,865.95
Caja Chica Fondos INDES		114.29	
Caja Chica Fondos Propios		300.08	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	33,125.78	
Bco. Agrícola No	Fondos de Contingencia	2,132.93	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	1,192.87	
SUMAS			
		\$ 72,621.26	\$ 72,621.26


RAFAEL MAURICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE FESAT

PRESIDENTE


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLAS DÍAZ
 TESORERO FESAT

TESORERO

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		36,865.95	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	33,125.78		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	2,132.93		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. † Fondos Generados	1,192.87		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		31,324.06	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			
Traslado de Fondos INDES	31,224.06		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
Traslado de Fondos INDES	100.00		
GRESOS DE FONDOS INDES		41,675.23	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	41,675.23		
INGRESOS PROPIOS		1,332.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	288.00		
Mensualidades	984.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias			
Membresías			
Inscripciones			
Capacitaciones			
Patrocinios			
Otros Ingresos	60.00		
SUB TOTAL.....		111,197.24	
EGRESOS DEL PERIODO			28,023.35
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,970.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	408.23		
Fogues Internacionales	6,032.55		
Fogues Nacionales	17,053.51		
Gastos Juegos Centroamericanos y del Caribe			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,823.66
Pago planilla I.S.S.S. abril 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. abril 2023	688.80		
Pago retencion de renta abril 2023	286.23		
Pago honorarios a contador marzo y abril 2023	405.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			1,774.70
Gastos de fondos propios	868.79		
Bonificaciones personal Tecnico	434.64		
Pago retencion de renta abril 2023	321.28		
Fogues Internacionales	-		
Fogues Nacionales	149.99		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			31,037.83
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
Traslado a fondos contingencia	100.00		
Traslado a fondos generados	30,937.83		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			

SALDO FINAL			
Caja Chica Fondos INDES		114.29	
Caja Chica Fondos Propios		300.08	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	14,528.80	
Bco Agricola No	Fondos de Contingencia	2,232.93	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	31,361.60	
SUMAS			
		\$	111,197.24
		\$	111,197.24

48,537.70 ✓


RAFAEL MAURICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE FESAT

PRESIDENTE


VICTOR NICOLÁS CAMPOS FIGUEROA
CONTADOR
CONTADOR
VICTOR NICOLÁS CAMPOS FIGUEROA
INSCRIPCIÓN No. 4950
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLÁS DÍAZ CRUZ
TESORERO FESAT

TESORERO

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 25/07/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:22

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		48,537.70	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Fondos INDES	14,528.80		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	2,232.93		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	31,361.60		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		7,355.21	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado de Fondos Generados	4,619.06		
Devolucion de Fondos no utilizados	1,525.58		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Traslado de Fondos INDES	276.23		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Traslado de Fondos INDES	934.34		
INGRESOS DE FONDOS INDES		6,670.23	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	6,670.23		
INGRESOS PROPIOS		505.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	150.00		
Mensualidades	320.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias	35.00		
Membresías			
Inscripciones			
Capacitaciones			
Patrocinios			
Otros Ingresos			
SUB TOTAL.....		63,068.14	
EGRESOS DEL PERIODO			15,808.52
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	321.51		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales			
Costos Juegos Centroamericanos y del Caribe	10,867.95		
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,611.16
Pago planilla I.S.S.S. Mayo 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. mayo 2023	688.80		
Pago retencion de renta mayo 2023	276.23		
Pago honorarios a contador mayo 2023	202.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			6,913.68
Gastos de fondos propios	426.63		
Bonificaciones personal Tecnico	175.50		
Pago retencion de renta mayo 2023	294.36		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales			
Equipo Deportivo	1,173.66		
Juegos Estudiantiles	4,843.53		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			6,364.14
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado a fondos contingencia	934.34		
Gastos de fondos generados	810.74		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Traslado a Fondos INDES	4,619.06		

SALDO FINAL				32,370.64 ✓
Caja Chica Fondos INDES		114.29		
Caja Chica Fondos Propios		300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	8,178.91		
Bco Agricola Nc	Fondos de Contingencia	3,167.27		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	20,610.09		
SUMAS			\$ 63,068.14	\$ 63,068.14


RAFAEL MAURICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE FESAT

PRESIDENTE


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVP/CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLÁS DÍAZ CRUZ
 TESORERO FESAT

TESORERO

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		32,370.64	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,178.91		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	3,167.27		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	20,610.09		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		10,748.57	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado de Fondos Generados			
Devolucion de Fondos no utilizados	4,543.28		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Traslado de Fondos INDES	6,205.29		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Traslado de Fondos INDES			
INGRESOS DE FONDOS INDES		10,675.23	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	10,675.23		
INGRESOS PROPIOS		1,278.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	300.00		
Mensualidades	789.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias			
Membresías			
Inscripciones			
Capacitaciones			
Patrocinios			
Otros Ingresos	189.00		
SUB TOTAL.....		55,072.44	
EGRESOS DEL PERIODO			7,946.46
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,805.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	80.94		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales	3,501.46		
Gastos Juegos Centroamericanos y del Caribe			
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,921.17
Pago planilla I.S.S.S. Junio 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. junio 2023	688.81		
Pago retencion de renta Junio 2023	1,586.23		
Pago honorarios a contador Junio 2023	202.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			4,411.44
Gastos de fondos propios	2,647.64		
Bonificaciones personal Tecnico	126.99		
Pago retencion de renta Junio 2023	1,636.81		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales			
Equipo Deportivo			
Juegos Estudiantiles			
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			4,619.06
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado a fondos contingencia			
Gastos de fondos generados	4,619.06		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			

Traslado a Fondos INDES			
SALDO FINAL			35,174.31
Caja Chica Fondos INDES		114.29	
Caja Chica Fondos Propios		300.08	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	10,216.73	
Bco Agricola No	Fondos de Contingencia	3,167.27	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	21,375.94	
SUMAS		\$ 55,072.44	\$ 55,072.44

Rafael Mauricio Martínez Martínez
RAFAEL MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE FESAT

 PRESIDENTE

Victor Nicolás Campos Figueroa
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR

 REPUBLICA DE EL SALVADOR
 CVP/CA
 INSCRIPCION No. 4950
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR

Jose Santos Nicolás Díaz Ortiz
JOSE SANTOS NICOLAS DIAZ ORTIZ
 TESORERO FESAT

 TESORERO

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 31/08/23
 Nombre: pedro
 Hora: 1:44

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		35,174.31	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 1 Fondos INDES	10,716.73		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	3,167.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 2 Fondos Generados	21,375.94		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		1,405.22	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
Traslado de Fondos Generados			
Devolucion de Fondos no utilizados			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			
Traslado de Fondos INDES	180.01		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
Traslado de Fondos INDES	1,125.21		
INGRESOS DE FONDOS INDES		9,803.57	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	9,803.57		
INGRESOS PROPIOS		12,854.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	100.00		
Mensualidades	802.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias			
Membresías	275.00		
Inscripciones	10,670.00		
Capacitaciones			
Patrocinios			
Otros Ingresos	1,107.00		
SUB TOTAL.....		59,237.10	
EGRESOS DEL PERIODO			8,359.91
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,910.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	290.85		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales	3,600.00		
Costos Juegos Centroamericanos y del Caribe			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,224.24
Pago planilla I.S.S.S. Julio 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. Julio 2023	688.81		
Pago retencion de renta Julio 2023			
Pago honorarios a contador Julio 2023	702.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			10,448.19
Gastos de fondos propios	479.44		
Bonificaciones personal Tecnico	120.15		
Pago retencion de renta Julio 2023	308.66		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales	6,444.05		
Equipo Deportivo			
Juegos Estudiantiles	3,095.89		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			1,405.22
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
Traslado a fondos contingencia	1,125.21		
Gastos de fondos generados			
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			

Traslado a Fondos INDES		280.01		
SALDO FINAL				37,688.84
Caja Chica Fondos INDES		114.29		
Caja Chica Fondos Propios		300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	9,200.24		
Bco Agrícola No	Fondos de Contingencia	4,292.48		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. /	Fondos Generados	23,781.75		
SUMAS			\$ 58,237.10	\$ 58,237.10


RAFAEL MAURICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE FESAT

PRESIDENTE


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR
 CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLAS DÍAZ CRUZ
 TESORERO FESAT

TESORERO

 **RECIBIDO**
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 28/09/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 1:51

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		37,688.84	
Caja Chica Fondos INDES	214.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.00		
Bco. Agrícola - Cta. Co. # Fondos INDES	9,300.24		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	4,292.48		
Bco. Agrícola - Cta. Co. # Fondos Generados	23,781.75		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		587.17	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
Traslado de Fondos Generados			
Devolucion de Fondos no utilizados			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			
Traslado de Fondos INDES	527.47		
Deposito a devolver	60.00		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
Traslado de Fondos INDES			
INGRESOS DE FONDOS INDES			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)			
INGRESOS PROPIOS		7,412.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	25.00		
Mensualidades	1,004.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias			
Membrosías			
Inscripciones	6,195.00		
Capacitaciones			
Patrocinios			
Otros Ingresos	188.00		
SUB TOTAL.....		45,688.31	
EGRESOS DEL PERIODO			4,472.76
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo			
Salarios Personal Técnico Nacional			
Gastos de Funcionamiento	157.86		
Pagares Internacionales			
Impuestos Nacionales	4,314.90		
Impuestos Juegos Centroamericanos y del Caribe			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,862.41
Pago póliza I.S.S.S. agosto 2023	443.63		
Pago póliza A.F.P. agosto 2023	688.81		
Pago retencion de renta Julio y agosto 2023	527.47		
Pago honorarios a contador agosto 2023	202.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			12,424.00
Gastos de fondos propios	424.69		
Bonificaciones personal Técnico	163.89		
Pago retencion de renta agosto 2023	420.96		
Pagares Internacionales			
Pagares Nacionales	3,427.36		
Juegos Estudiantiles	7,987.50		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			4,395.64
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
Traslado a fondos contingencia			
Gastos de fondos generados			
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			

Cuentas de Fondos de Generados Bco Agrícola				
cuentas por cobrar		4,399.64		
SALDO FINAL				22,529.10 ✓
Caja Chica Fondos INDES		114.29		
Caja Chica Fondos Propios		300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	Fondos INDES	2,865.07		
Bco Agrícola No	Fondos de Contingencia	4,292.48		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	14,957.18		
SUMAS			\$ 45,688.21	\$ 45,688.21

Rafael Mauricio
RAFAEL MAURICIO MARTÍN MARTÍNEZ
 PRESIDENTE FESAT
PRESIDENTE



Victor Nicolás
VICTOR NICOLÁS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR
 CONTADOR
VICTOR NICOLÁS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Jose Santos
JOSÉ SANTOS NICOLÁS DÍAZ
 TESORERO FESAT
TESORERO



RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 30/10/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 1:45


FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		22,529.10	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,865.07		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	4,292.48		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Generados	14,957.18		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		7,679.49	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado de Fondos Generados	4,619.06		
Devolucion de Fondos no utilizados	820.00		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			
Traslado de Fondos de Contingencia	1,200.00		
Devolucion de Fondos no utilizados	957.54		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Traslado de Fondos INDES			
Traslado de Fondos Generados	82.89		
INGRESOS DE FONDOS INDES			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)			
INGRESOS PROPIOS		14,710.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones			
Mensualidades	100.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias			
Membresías			
Inscripciones	9,063.00		
Capacitaciones			
Patrocinios	5,325.00		
Otros Ingresos	222.00		
SUB TOTAL.....		44,916.59	
EGRESOS DEL PERIODO			5,738.47
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	3,143.41		
Gastos de Funcionamiento	475.25		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales	59.16		
Gastos Juegos Centroamericanos y del Caribe			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,334.94
Pago planilla I.S.S.S. septiembre 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. septiembre 2023	688.81		
Pago retencion de renta septiembre 2023			
Pago honorarios a contador septiembre 2023	202.50		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			19,082.66
Gastos de fondos propios	1,314.09		
Bonificaciones personal Tecnico	100.35		
Pago retencion de renta septiembre 2023	867.56		
Fogues Internacionales	421.53		
Fogues Nacionales	11,664.13		
Juegos Estudiantiles	4,715.00		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			6,731.95
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agricola			
Traslado a fondos contingencia			
Gastos de fondos generados	1,200.00		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agricola			
Compra de equipo p/ateltas jgos. Panamericanos	830.00		
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agricola			

Traslado a fondos contingencia		82.89	
Traslado a fondos INDES		4,619.06	
SALDO FINAL			12,030.57 ✓
Caja Chica Fondos INDES		114.29	
Caja Chica Fondos Propios		300.08	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	1,230.72	
Bco Agrícola No	Fondos de Contingencia	2,345.37	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	8,040.11	
SUMAS			\$ 44,918.59
			\$ 44,918.59


RAFAEL MAURICIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE FESAT
 PRESIDENTE


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR
 CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 INSCRIPCIÓN No. 4950
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


JOSÉ SANTOS NICOLAS DÍAZ CRUZ
 TESORERO FESAT
 TESORERO

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención


RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 30/11/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 1:37