

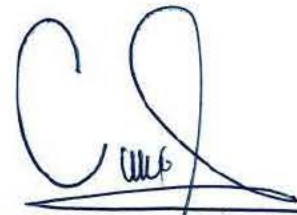
Federación Salvadoreña de Karate Do

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General Fondos Propios - Oficicina Central	103.00	29,066.26	
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		
Banco Agricola	Fondos INDES 1,244.65		
Banco Agricola	Fondos INDES 7,321.58		
Bango Agricola	Fondos INDES 163.80		
FONDOS EN CONTINGENCIA #	Fondos INDES 18,521.03		
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		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		0.00	
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	0.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		32.97	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	32.97		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		186.43	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	186.43		
PAGO DE RETENCIONES		0.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			3,427.08
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	957.89		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,469.19		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	0.00		
FONDOS EN CONTINGENCIA			0.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			580.11
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	580.11		
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00		
REMUNERACIONES	0.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			0.00
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00		



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

Federación Salvadoreña de Karate Do

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			25,278.47
Caja General Fondos Propios - Oficina 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	
Banco Agricola	Fondos INDES	850.97	
Banco Agricola	Fondos INDES	3,927.47	
Banco Agricola	Fondos INDES	163.80	
FONDOS EN CONTINGENCIA #	Fondos INDES	18,521.03	
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		29,285.66	29,285.66


FSK KARATE PRESIDENCIA
 PRESIDENTE


FSK KARATE TESORERIA
 TESORERO


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

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
 INDES
 Fecha: 05/03/24
 Nombre: pcdro
 Hora: 1:48