

FEDERACION SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		12,661.76	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,597.41		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	2,345.37		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Generados	7,304.61		
OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS		319.62	
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			
Traslado de fondos INDES	319.62		
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
INGRESOS DE FONDOS INDES			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)			
INGRESOS PROPIOS		2,150.50	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Alquiler de Instalaciones	132.50		
Mensualidades	950.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Licencias			
Membresías	775.00		
Inscripciones			
Capacitaciones	95.00		
Patrocinios			
Otros Ingresos	198.00		
SUB TOTAL.....		15,131.88	
EGRESOS DEL PERIODO			607.69
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo			
Salarios Personal Tecnico Nacional			
Gastos de Funcionamiento	607.69		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales			
EGRESOS DE FONDOS CONTINGENCIA			1,750.99
Fogues Nacionales fondos contingencia	1,750.99		
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,849.23
Pago planilla I.S.S.S. diciembre 2023	443.63		
Pago planilla A.F.P. diciembre 2023	688.81		
Pago retencion de renta diciembre 2023	311.79		
Pago honorarios a contador nov. Y dic. 2023	405.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			2,446.78
Gastos de fondos propios	1,223.66		
Bonificaciones personal Tecnico	289.44		
Pago retencion de renta diciembre 2023	373.45		
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales	60.23		
Capacitaciones	500.00		
OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS			2,000.00
CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola			
CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola			
Traslado a fondos INDES	2,000.00		

SALDO FINAL				6,477.19 ✓
Caja Chica Fondos INDES		114.29		
Caja Chica Fondos Propios		300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	140.49		
Bco Agrícola No	Fondos de Contingencia	594.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Generados	5,327.95		
SUMAS			\$ 15,131.88	\$ 15,131.88


VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
 CONTADOR


RAFAEL MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE FESAT




PRESIDENTE

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


JOSÉ SANTOS NICOLÁS MÁZQUEZ
 TESORERO FESAT



TESORERO


RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 28-Feb-2024
 Nombre: Dixon 6
 Hora: 11:47 am

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