

# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2018 al 31 de Enero de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	4,286.61	-
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	1,765.51		
Banco Agrícola Fondos INDES	1,059.37		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	297.00	297.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	20.00	20.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	236.73	-	436.73
REMUNERACIONES	200.00	-	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	403.38	-	1,382.01
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	369.34	-	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	609.29	-	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	-	2,784.87
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71	-	
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21	-	
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87	-	
Banco Agrícola Fondos INDES	2,092.25	-	
Banco Agrícola Fondos INDES	(769.11)	-	
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50	-	
Banco HSBC. filial ote.	36.04	-	
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89	-	
BAC cta.cte.	16.91	-	
Banco Agrícola filial Occ.	126.60	-	
<b>SUMAS</b>		<b>4,603.61</b>	<b>4,603.61</b>

Lic. Oswalds Mata

PRESIDENTE

Prof. Douglas Ramirez

TESORERO

Lic. Carlos Quintanilla

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de Febrero de 2018 al 28 de Febrero de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	2,784.87	-
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	2,092.25		
Banco Agrícola Fondos INDES	(769.11)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ. 360-010843-5	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	944.43	944.43	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	51.39	51.39	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,556.37	6,556.37	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	295.20	-	853.84
GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.04		
REMUNERACIONES	549.60		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	5,163.04	-	6,191.34
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	180.77		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	847.53		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
BIENES DEPRECIABLES	120.00	-	120.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	-	3,171.88
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	2,118.52		
Banco Agrícola Fondos INDES	(408.37)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89		
BAÇ cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>SUMAS</b>		<b>10,337.06</b>	<b>10,337.06</b>

Lic. Oswalds Mata  
PRESIDENTE

Prof. Douglas Ramirez  
TESORERO

Lic. Carlos Quintanilla  
CONTADOR



PRESIDENTE

TESORERIA

# INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Marzo de 2018 al 31 de Marzo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	3,171.88	-
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	2,118.52		
Banco Agricola Fondos INDES	(408.37)		
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		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	365.00	11,994.14	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	428.04		
REMUNERACIONES	11,201.10		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	389.00	389.00	-
<b>DEVOLUCION DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	45,734.25	45,734.25	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	575.76	2,784.69	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,208.93		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	345.16	-	7,326.42
CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.86		
REMUNERACIONES	6,664.40		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	791.96	-	32,977.61
CONTRIBUCIONES PATRONALES	190.21		
DESARROLLO DEPORTIVO	25,239.88		
REMUNERACIONES	6,755.56		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	379.62	-	2,350.23
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,970.61		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	-	21,419.70
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	6,049.03		
Banco Agricola Fondos INDES	13,908.94		
Banco de America Central cta.cte.200148427 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		



# INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Marzo de 2018 al 31 de Marzo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

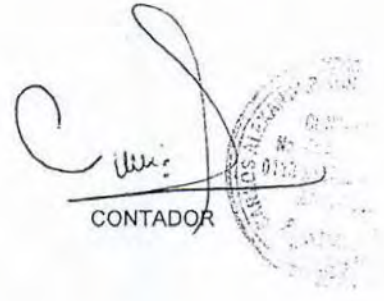
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		64,073.96	64,073.96



PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Abril de 2018 al 30 de Abril de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	21,419.70	-
Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental	4.56		
Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental	20.00		
Caja General Fondos Propios - Las Agullas	136.90		
Caja General Fondos INDES	(264.46)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	6,049.03		
Banco Agrícola Fondos INDES	13,908.94		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	2,230.50	2,230.50	-
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	955.00	955.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	1,503.12	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,298.20		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	2,415.00	-	2,415.00
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	929.06	-	21,193.91
CONTRIBUCIONES PATRONALES	229.28		
DESARROLLO DEPORTIVO	13,416.30		
REMUNERACIONES	6,619.27		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	211.22	-	1,414.70
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,203.48		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	-	1,084.71
Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental	4.56		
Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental	20.00		
Caja General Fondos Propios - Las Agullas	136.90		
Caja General Fondos INDES	(264.46)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,959.75		
Banco Agrícola Fondos INDES	(6,336.77)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Abril de 2018 al 30 de Abril de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>26,108.32</b>	<b>26,108.32</b>

  
PRESIDENTE  
  
...JUNTOS  
VALE POR MÁS  
PRESIDENCIA

  
TESORERO  
  
...JUNTOS  
VALE POR MÁS  
TESORERIA

  
CONTADOR  
  
CONTADOR  
No. de Inscripción  
0113-216/22-02-2003  
28-11-2003  
República de El Salvador

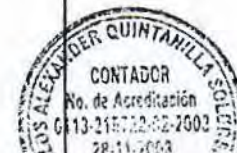
# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2018 al 31 de Mayo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	1,084.71	-
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,959.75		
Banco Agrícola Fondos INDES	(6,336.77)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		
Banco Agrícola Filial Cta.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Ucc.	126.60		
<b>INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,743.30	15,138.84	-
CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES	458.54		
REMUNERACIONES	12,937.00		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	522.69	522.69	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	92.16	1,090.62	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	998.46		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	6,468.50	-	6,468.50
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	532.08	-	7,680.38
DESARROLLO DEPORTIVO	6,450.00		
REMUNERACIONES	517.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	180.80		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	-	1,187.63
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	982.71		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	5,000.00	-	5,000.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	-	(2,499.65)
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,679.86		
Banco Agrícola Fondos INDES	(9,641.24)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		
Banco Agrícola Filial Cta.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		

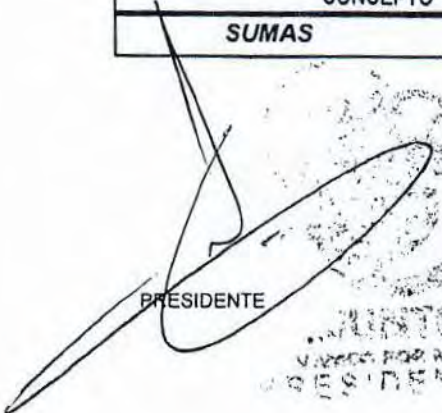


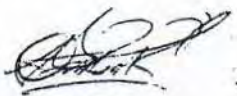
# Federación Salvadoreña de Karate Do

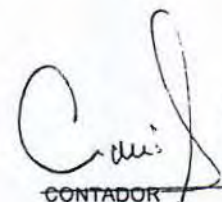
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2018 al 31 de Mayo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>17,836.86</b>	<b>17,836.86</b>

  
PRESIDENTE  
COMITÉ DIRECTIVO  
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO

  
TESORERO  
COMITÉ DIRECTIVO  
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE KARATE DO

  
CONTADOR  
CONTADOR  
No. de Acreditación  
2113-2139-22-07-2003  
28-11-2003

09/07/18  
3:30  
pedio

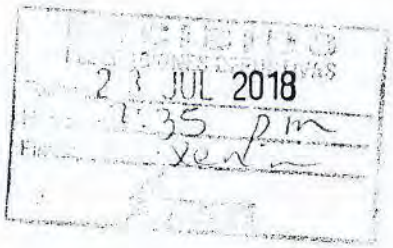


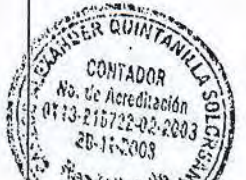
# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	(2,499.65)	-
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. Agrícola - Cta. Cte. #	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta	1,012.87		
Banco Agrícola	5,679.86		
Banco Agrícola	(9,641.24)		
Banco de America Central cta.cte	6.50		
Banco HSBC, filial ote	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190.00	6,887.77	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	229.27		
REMUNERACIONES	6,468.50		
<b>INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	6,350.00	6,350.00	-
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	844.00	844.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	1,277.10	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,072.18		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	713.30	-	15,361.08
CONTRIBUCIONES PATRONALES	229.28		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,800.00		
REMUNERACIONES	6,618.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	266.40	-	1,206.36
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	939.96		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	-	(3,708.22)
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	-		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	- (264.46)		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta.	- 10.71		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta.	- 240.21		
Banco Agrícola	- 1,012.87		
Banco Agrícola	- 5,967.16		
Banco de America Central cta	- (11,137.11)		
Banco HSBC, filial ote.	6.50		
Banco Agrícola Filial Ote	36.04		
BAC cta.cte.	11.89		
Banco Agrícola filial Occ.	16.91		
	126.60		


  
 23 JUL 2018


  
 CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>12,859.22</b>	<b>12,859.22</b>

  
 PRESIDENTE  
**...JUNTOS**  
 VAMOS POR MÁS  
 PRESIDENCIA

  
 TESORERO  
**...JUNTOS**  
 VAMOS POR MÁS  
 TESORERIA

  
 CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Julio de 2018 al 31 de Julio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

UNION DE KARATE DO DE EL SALVADOR  
FEDERACION DE KARATE DO DEPORTIVO

Fecha: 03/09/18  
Hora: 3:45  
Firma: Pedro

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		(3,708.22)	-
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,967.16		
Banco Agrícola Fondos INDES	(11,137.11)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial cte.	36.04		
Banco Agrícola filial Occ.	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		21,815.54	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	380.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	458.54		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,843.40		
REMUNERACIONES	11,133.60		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	784.00	784.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	1,344.82	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,139.90		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>			240.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	240.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			15,089.03
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	351.25		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	229.28		
DESARROLLO DEPORTIVO	8,040.00		
REMUNERACIONES	6,468.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			957.09
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	372.09		
REMUNERACIONES	585.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			3,950.02
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. Agrícola - Cta. Cte. # 590-057824-4 FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,467.07		
Banco Agrícola Fondos INDES	(2,978.78)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial cte.	- 36.04		
Banco Agrícola filial Occ.	- 11.89		
BAC cta.cte.	- 16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	- 126.60		

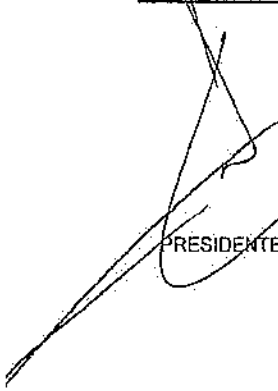


# Federación Salvadoreña de Karate Do

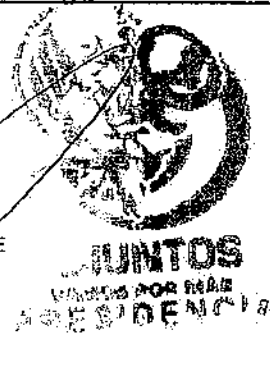
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Julio de 2018 al 31 de Julio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>20,236.14</b>	<b>20,236.14</b>




**PRESIDENTE**



**TESORERO**



**CONTADOR**



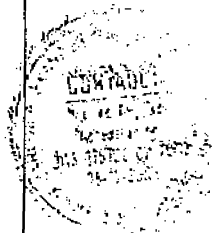
# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Agosto de 2018 al 31 de Agosto de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

*01/10/18*  
*11-25*  
*Pedro*

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	3,950.02	-
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. Agrícola - Cla. Cte. # 590-057824-4 FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,467.07		
Banco Agrícola Fondos INDES	(2,978.78)		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC, filial cte.	36.04		
Banco Agrícola Filial O	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190.00	18,182.77	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	229.27		
DESARROLLO DEPORTIVO	11,295.00		
REMUNERACIONES	6,468.50		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	966.00	966.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	1,346.60	-
RÉTENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,141.68		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	229.28	-	6,697.78
REMUNERACIONES	6,468.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	767.79	-	4,917.79
DESARROLLO DEPORTIVO	3,500.00		
REMUNERACIONES	650.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	-	1,178.88
RÉTENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	973.96		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
INVENTARIOS	1,750.00	-	1,750.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00		9,900.94
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. Agrícola - Cla. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,414.24		
Banco Agrícola Fondos INDES	3,025.00		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC, filial cte.	36.04		
Banco Agrícola Filial O	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERÍA

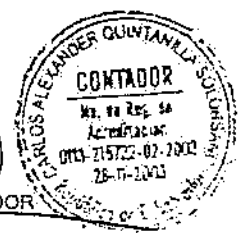
Correspondiente al periodo del 1 de Agosto de 2018 al 31 de Agosto de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>24,445.39</b>	<b>24,445.39</b>

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del de Septiembre de 2018 al 30 de Septiembre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	9,900.94	-
Caja General Fondos Propios - Oficina Oriental	4.56		
Caja General Fondos Propios - Oficina Occidental	20.00		
Caja General Fondos Propios - Las Águilas	136.90		
Caja General Fondos INDES	(264.46)		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,414.21		
Banco Agrícola Fondos INDES	3,025.00		
Banco de América Central cta.cta. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC, filial cta.	36.04		
Banco Agrícola Filial C	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	21,826.91	21,826.91	-
<b>INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	16,530.36	16,530.36	-
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	622.00	622.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	15.50	15.50	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	38,357.27	-	38,357.27
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,036.57	-	1,191.57
REMUNERACIONES	155.00	-	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	204.92	-	1,180.38
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	975.46	-	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
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 Águilas	136.90		
Caja General Fondos INDES	(264.46)		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	-10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	-240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cla. Fondos INDES	-1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	-5,381.71		
Banco Agrícola Fondos INDES	-1,323.05		
Banco de América Central cta.cta. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC, filial cta.	36.04		
Banco Agrícola Filial OI	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
		-	8,166.49



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Septiembre de 2018 al 30 de Septiembre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		48,895.71	48,895.71

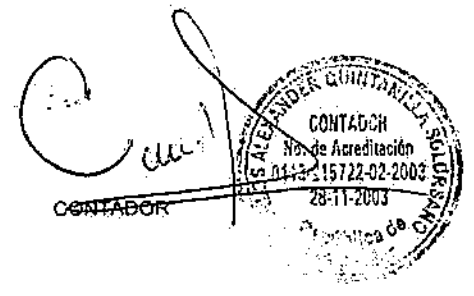
PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR





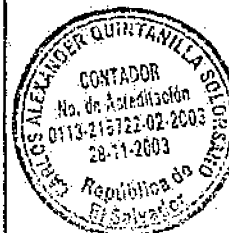
# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de Octubre de 2018 al 31 de Octubre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	8,166.49	-
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. Agrícola - Cia. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cia. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cia. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,381.71		
Banco Agrícola Fondos INDES	1,323.05		
Banco de America Central cta.cta. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote. (	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote.	11.89		
BAC cta.cta.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	360.00	13,485.45	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	420.15		
REMUNERACIONES	12,685.30		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	9,563.84	9,563.84	-
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	893.57	893.57	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	156.00	156.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	187.38	234.44	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	47.06		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	336.35	2,456.13	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,119.78		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	343.48	-	13,448.95
CONTRIBUCIONES PATRONALES	420.17		
REMUNERACIONES	12,685.30		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	9,563.84	-	9,563.84
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	150.00	-	948.35
DESARROLLO DEPORTIVO	348.35		
REMUNERACIONES	421.75		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	28.25		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	383.41	-	1,302.32
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	918.91		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	- 103.00	-	9,692.46
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. Agrícola - Cia. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cia. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cia. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,669.93		
Banco Agrícola Fondos INDES	2,560.80		
Banco de America Central cta.cta. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC. filial ote.	36.04		

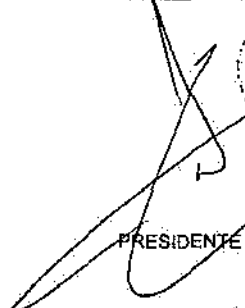



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Octubre de 2018 al 31 de Octubre de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Banco Agrícola Filial Cte. 5520032368	- 11.89		
BAC ca. de. 200148435	- 16.91		
Banco Agrícola filial Occ. 360-010843-5	- 126.60		
<b>SUMAS</b>		<b>34,955.92</b>	<b>34,955.92</b>

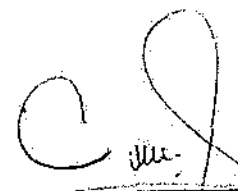
**PRESIDENTE**

**...JUNTOS**  
 VAMOS POR MÁS  
 RESIDENCIA

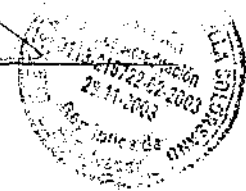



**TESORERO**

**...JUNTOS**  
 VAMOS POR MÁS  
 TESORERÍA



**CONTADOR**



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

18/12/18  
2-30  
p.cdr0

Correspondiente al periodo del 1 de Noviembre de 2018 al 30 de Noviembre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HÁBER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	9,692.46	-
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	5,669.93		
Banco Agrícola Fondos INDES	2,560.80		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC, filial cte.	36.04		
Banco Agrícola Filial O	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ. Cta. Cte. #	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190.00	10,817.95	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	190.88		
DESARROLLO DEPORTIVO	4,220.27		
REMUNERACIONES	6,216.80		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,286.00	1,286.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	178.48	1,285.80	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,107.32		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	393.83	-	6,812.26
CONTRIBUCIONES PATRONALES	190.89		
REMUNERACIONES	6,227.54		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8.00	-	5,408.45
DESARROLLO DEPORTIVO	4,835.36		
REMUNERACIONES	565.09		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	178.49	-	1,096.70
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	918.21		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	- 103.00	-	9,764.80
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. 590-058103-4 Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	6,700.43		
Banco Agrícola Fondos INDES	1,602.64		
Banco de America Central cta.cte. Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC, filial cte.	- 36.04		
Banco Agrícola Filial O	- 11.89		
BAC cta.cte.	- 16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	- 126.60		



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA


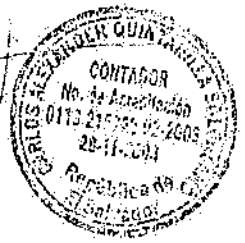
2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de Noviembre de 2018 al 30 de Noviembre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		23,082.21	23,082.21

  
PRESIDENTE  
  
...JUNTOS  
VAMOS POR MÁS  
PRESIDENCIA

  
TESORERO  
  
...JUNTOS  
VAMOS POR MÁS  
TESORERIA

  
CONTADOR  
  
CONTADOR  
No. de Aceptación  
0113 21785 02 2608  
28-11-2018  
República de El Salvador

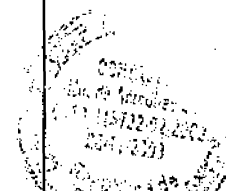
# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de Diciembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00	9,764.80	-
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. F Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	6,700.43		
Banco Agrícola Fondos INDES	1,602.64		
Banco de America Central cta.cte.200148427 Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC: filial cte. (	36.04		
Banco Agrícola Filial Ote	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190.00	7,599.38	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	190.88		
REMUNERACIONES	7,218.50		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	400.00	400.00	-
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,270.00	1,270.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	178.49	1,490.03	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,311.54		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	7,409.40
REMUNERACIONES	190.89		
	7,218.51		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,291.53	-	6,828.38
DESARROLLO DEPORTIVO	2,130.08		
REMUNERACIONES	3,381.34		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	25.43		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	178.49	-	1,083.70
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	905.21		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General Fondos Propios - Oficina Central	103.00		5,202.73
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. Agrícola - Cta. Cte. # FONDOS PROPIOS Fondos INDES	10.71		
Fondos Indes - Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	240.21		
Fondos Propios Bco. Agrícola Cta. Fondos INDES	1,012.87		
Banco Agrícola Fondos INDES	2,707.51		
Banco Agrícola Fondos INDES	1,033.49		
Banco de America Central cta.cte.200148427 Fondos de Contingencia	6.50		
Banco HSBC: filial cte.	36.04		
Banco Agrícola Filial O	11.89		
BAC cta.cte.	16.91		
Banco Agrícola filial Occ.	126.60		



# Federación Salvadoreña de Karate Do

## INFORME DE CAJA TESORERIA

2 de 2.

Correspondiente al periodo del 1 de Diciembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>20,524.21</b>	<b>20,524.21</b>

PRESIDENTE

PRESENCIA

TESORERO

CONTADOR

