

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		28,682.66	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	13,217.77		
Fondos INDES			
Bco. Agrícola-Cta Cte #	14,889.35		
Fondos de Contingencia			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	320.50		
Fondos Gestión Administrativa			
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		25,303.82	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12,835.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.15		
DESARROLLO DEPORTIVO	6,000.00		
REMUNERACIONES	5,810.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	221.67		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		665.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	35.00		
REMUNERACIONES	630.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,123.28	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,123.28		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	7,771.34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,331.34		
REMUNERACIONES	6,440.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	250.00
DESARROLLO DEPORTIVO	250.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	631.98
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	631.98		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	901.66
CUENTAS POR COBRAR	901.66		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	46,219.78
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	31,004.89		
Fondos INDES			
Bco. Agrícola-Cta Cte #	14,889.35		
Fondos de Contingencia			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	70.50		
Fondos Gestión Administrativa			
SUMAS		55,774.76	55,774.76



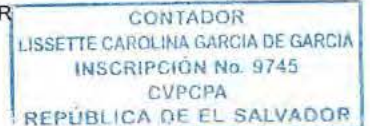
Lic. Luis Alonso Chévez Molina
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO



Licda. Lissette Carolina García
CONTADOR



07

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	15,252.61	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1054 Fondos INDES	13,771.14		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	36.48		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	469.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	720.50		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,535.00	8,012.15	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.15		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,000.00		
REMUNERACIONES	5,040.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
SARROLLO DEPORTIVO	4,000.00	4,000.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.00	20.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,066.81	1,066.81	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,537.26	-	7,314.44
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.18		
DESARROLLO DEPORTIVO	300.00		
REMUNERACIONES	5,040.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DESARROLLO DEPORTIVO	100.00	-	100.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,292.78	-	1,292.78
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	2,003.40	-	2,003.40
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	17,640.95
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	12,239.48		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	36.48		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fc le Contingencia	469.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	4,640.50		
SUMAS		28,351.57	28,351.57



Lic. Luis Alonso Chávez Meléndez
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO



Licda. Lissette Carolina García
CONTADOR

CONTADOR
LISSETTE CAROLINA GARCIA DE GARCIA
INSCRIPCIÓN No. 9745
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

04

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		17,640.95	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	12,239.48		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	36.48		
Bco. Agrícola-Cta. Cte. #	469.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,640.50		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		6,962.15	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,435.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.15		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,000.00		
REMUNERACIONES	4,090.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		2,282.48	-
DESARROLLO DEPORTIVO	2,282.48		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		465.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	465.00		
PAGO DE RETENCIONES		962.35	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	962.35		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	5,709.89
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	913.92		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.17		
DESARROLLO DEPORTIVO	268.80		
REMUNERACIONES	4,090.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	6,347.64
DESARROLLO DEPORTIVO	6,347.64		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	944.33
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	944.33		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	4,996.45
CUENTAS POR COBRAR	4,996.45		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	10,314.62
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	8,513.31		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	36.48		
Bco. Agrícola-Cta. Cte. #	469.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,040.34		
SUMAS		28,312.93	28,312.93



Lic. Luis Alonso Chaves Molina
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO



Licda. Lissette Carolina García
CONTADOR



