

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	9,935.29	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,767.59		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	36.48		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	469.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	406.73		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.00	20.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.15	-	437.15
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	706.86	-	706.86
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	8,811.28 ✓
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	7,623.58		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	36.48		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	469.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	426.73		
SUMAS		9,955.29	9,955.29



Lic. Luis Alonso Chávez Mojón
PRESIDENTE

Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO

Licda. Lissette Carolina Garcia
CONTADOR

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

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 29-mar-2024
Nombre: Ruoran G
Hora: 3:57 p

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		40,133.47	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	12,257.65		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,812.44		
Bco. Agrícola-Cta Cte #	19,662.57		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,145.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		33,579.70	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8,096.10		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	988.06		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,375.00		
REMUNERACIONES	17,120.54		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		9,201.33	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,101.33		
PAGO DE RETENCIONES		1,097.08	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,097.08		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	13,102.35
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,048.05		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	494.03		
REMUNERACIONES	8,560.27		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	15,569.13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,326.45		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	437.14		
DESARROLLO DEPORTIVO	8,115.54		
REMUNERACIONES	4,690.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	15,593.12
DESARROLLO DEPORTIVO	15,593.12		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	2,640.43
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	150.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,490.43		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,214.50
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,214.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	35,892.05 ✓
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	20,295.89		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,812.44		
Bco. Agrícola-Cta Cte #	4,069.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,459.23		
SUMAS		84,011.58	84,011.58



Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO



Marleny Carolina Salazar
CONTADOR