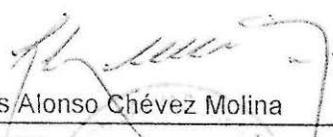


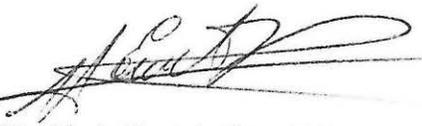
Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		7,038.91	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES		
	5,864.10		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia		
	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa		
	879.08		
MAS INGRESOS DEL MES			
ANTICIPOS DE FONDOS		1,430.00	-
CUENTAS POR COBRAR		1,430.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	5,253.31
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		5,253.31	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	500.00
CUENTAS POR COBRAR		500.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	2,715.60
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES		
	1,540.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia		
	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa		
	879.08		
SUMAS		8,468.91	8,468.91


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE


Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO


Lissette Carolina Garcia
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	2,715.60	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,540.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	879.08		
MENOS EGRESOS DEL MES			
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	2,309.21
CUENTAS POR COBRAR	2,309.21		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	406.39
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(750.46)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	861.12		
SUMAS		2,715.60	2,715.60

Lic. Luis Alonso Chávez Molina

PRESIDENTE

Lic. Mario Ernesto Perez

TESORERO

Lissette Carolina Garcia

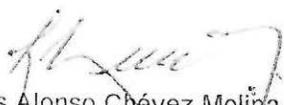
CONTADOR

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

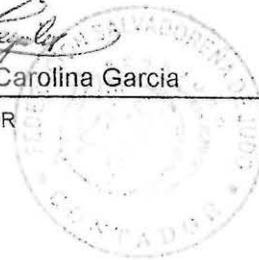
Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General		(21.93)	-
Caja Chica Fondos INDES	155.04		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	(1,178.78)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	40.69		
	Fondos Gestión Administrativa		
	861.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.69	1.69	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	33.44	33.44	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	300.00	-	300.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	683.81	-	683.81
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	541.49	-	541.49
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	806.87	-	806.87
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(2,318.97)
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	(3,475.82)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	40.69		
	Fondos Gestión Administrativa		
	861.12		
SUMAS		13.20	13.20


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE


Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO


Lissette Carolina Garcia
CONTADOR

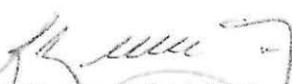


Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

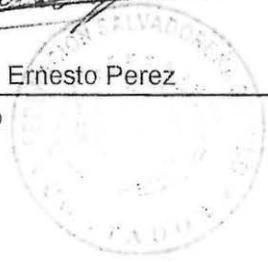
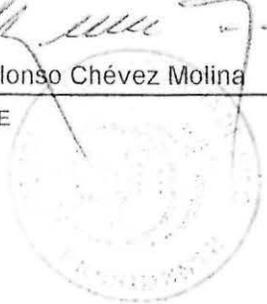
Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		(2,318.97)	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES (3,475.82)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 861.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		11,180.16	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	750.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,380.16		
REMUNERACIONES	9,050.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,830.48	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,830.48		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	45.76
CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.76		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	9,846.84
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	112.04		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	684.80		
REMUNERACIONES	9,050.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,171.07
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,171.07		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	487.60
CUENTAS POR COBRAR	487.60		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	(859.60)
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES (2,016.45)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 861.12		
SUMAS		10,691.67	10,691.67


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE


Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO


Lissette Carolina Garcia
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		(859.60)	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(2,016.45)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	861.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		14,566.16	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	200.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	690.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,151.08		
REMUNERACIONES	4,525.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		1,800.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	1,800.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		250.00	-
REMUNERACIONES	250.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,339.33	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,339.33		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	500.00
DESARROLLO DEPORTIVO	500.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	6,780.66
CONTRIBUCIONES PATRONALES	678.75		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,576.91		
REMUNERACIONES	4,525.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	1,800.00
DESARROLLO DEPORTIVO	1,800.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,405.73
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	55.76		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,349.97		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	5,401.85
CUENTAS POR COBRAR	5,401.85		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,207.65
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	50.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	861.12		
SUMAS		17,095.89	17,095.89

Lic. Luis Alonso Chávez Molina

PRESIDENTE

Lic. Mario Ernesto Pérez

TESORERO

Lissette Carolina García

CONTADOR

RECIBIDO	
FEDERACIONES DEPORTIVAS	
Fecha:	30 JUL 2017
Hora:	8:44 AM
Firma:	<i>Xena</i>

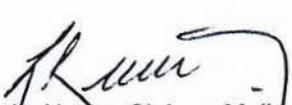


gpa

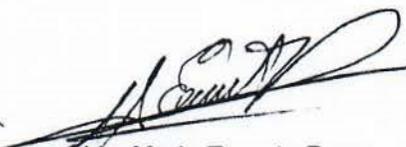
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

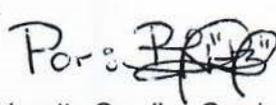
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	(13,918.79)	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(15,075.64)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	861.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES		2,383.45	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR			2,383.45
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	9,656.31
CONTRIBUCIONES PATRONALES		606.31	
REMUNERACIONES		9,050.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,891.67
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS		116.73	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		1,774.94	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	5,112.83
CUENTAS POR COBRAR		5,112.83	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(28,196.15)
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(29,353.00)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	861.12		
SUMAS		(11,535.34)	(11,535.34)


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE




Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO




Por: Lissette Carolina Garcia
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General		(28,196.15)	-
Caja Chica Fondos INDES	155.04		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	(29,353.00)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	861.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,600.00	55,726.27	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,481.99		
DESARROLLO DEPORTIVO	33,200.00		
REMUNERACIONES	18,144.28		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	300.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	50.00	50.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,415.73	1,415.73	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	606.31	-	4,385.91
DESARROLLO DEPORTIVO	3,779.60		
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	59.64	-	14,816.08
DESARROLLO DEPORTIVO	9,981.44		
REMUNERACIONES	4,775.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,889.90	-	1,889.90
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,266.78	-	1,266.78
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	9,598.88	-	9,598.88
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	2,707.80
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,550.95		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	861.12		
SUMAS		28,995.85	34,665.35

Lic. Luis Alonso Chaveza Moltina
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO



Lissette Carolina García
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE JUDO

Fecha: 23 NOV 2017

Hora: 10:48 am

Firma: Xero

