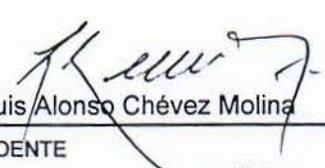


Federación Salvadoreña de Judo

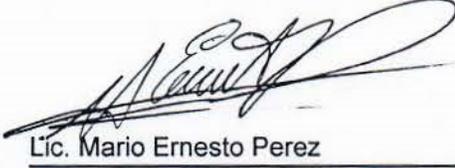
INFORME DE CAJA TESORERIA

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

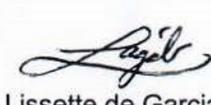
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	678.00	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	(278.85)		
Fondos INDES	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	661.12		
Fondos de Contingencia			
Fondos Gestión Administrativa			
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,512.45	-	1,512.45
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	737.85	-	737.85
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(1,572.30)
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	(2,529.15)		
Fondos INDES	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	661.12		
Fondos de Contingencia			
Fondos Gestión Administrativa			
SUMAS		678.00	678.00

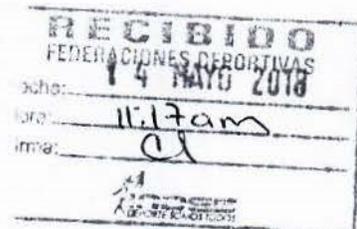

Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE




Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO




Lissette de Garcia
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

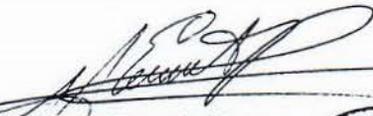
INFORME DE CAJA TESORERIA

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
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	(1,572.30)	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(2,529.15)		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	300.00	9,974.38	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,324.38		
REMUNERACIONES	8,350.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,567.05	2,567.05	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125.38	-	9,129.82
CONTRIBUCIONES PATRONALES	654.44		
REMUNERACIONES	8,350.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,017.63	-	2,017.63
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	422.79	-	422.79
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(601.11)
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,557.96)		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		10,969.13	10,969.13


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
 PRESIDENTE




Lic. Mario Ernesto Perez
 TESORERO




Lissette de Garcia
 CONTADOR



RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 14 Mayo 2018

Hora: 11:17 am

Firma: CA

Federación Salvadoreña de Judo

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
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	19,115.35	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cle. # Fondos INDES	18,158.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cle. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cle. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	14,000.00	14,000.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	169.98	169.98	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	57.63	-	8,672.47
CONTRIBUCIONES PATRONALES	694.69		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,820.15		
REMUNERACIONES	100.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	828.84	-	828.84
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	11,530.39	-	11,530.39
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	12,253.63
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cle. # Fondos INDES	11,296.78		
Bco. Agrícola - Cta. Cle. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cle. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		33,285.33	33,285.33

Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE

Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO

Lissette de Garcia
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

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
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		12,253.63	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <u> </u> Fondos INDES	11,296.78		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <u> </u> Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <u> </u> Fondos Gestión Administrativa	661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		21,871.88	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,500.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,421.88		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,000.00		
REMUNERACIONES	8,950.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		2,100.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	600.00		
PAGO DE RETENCIONES		2,641.55	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,641.55		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	24,611.05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	410.80		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	694.69		
DESARROLLO DEPORTIVO	14,555.56		
REMUNERACIONES	8,950.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	1,500.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,944.75
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,944.75		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	2,418.17
CUENTAS POR COBRAR	2,418.17		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	8,393.09
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <u> </u> Fondos INDES	7,436.24		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <u> </u> Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <u> </u> Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		38,867.06	38,867.06

 <u>Lic. Luis Alonso Chávez Molina</u> PRESIDENTE	 <u>Lic. Mario Ernesto Pérez</u> TESORERO	 <u>Lissette de García</u> CONTADOR
--	---	--

FEDERACION SALVADOREÑA DE JUDO

Fecha: 27/08/18

Nro: 1141

Por: Pedro

Federación Salvadoreña de Judo

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).

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	8,393.09	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 7,436.24		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,325.00	9,510.94	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,000.00		
REMUNERACIONES	4,475.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	500.00	500.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,434.04	1,434.04	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	869.80	-	7,710.19
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,654.45		
REMUNERACIONES	4,475.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,489.25	-	1,489.25
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,553.43	-	1,553.43
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	9,085.20
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 8,128.35		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
SUMAS		19,838.07	19,838.07

Lic. Luis Alonso Chávez Molina

PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez

TESORERO



Lissette de Garcia

CONTADOR



26 Sep 2018

Fecha: 26 Sep 2018

Hora: 11:43 am

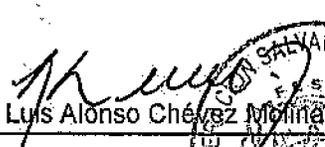
Firma: *[Signature]*

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

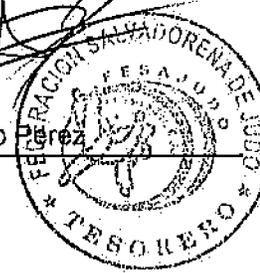
Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,417.43	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	Fondos INDES 460.58		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		12,145.17	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,225.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,000.03		
REMUNERACIONES	7,209.20		
PAGO DE RETENCIONES		1,364.73	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,364.73		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	6,402.43
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	574.44		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94		
DESARROLLO DEPORTIVO	642.05		
REMUNERACIONES	4,475.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,401.05
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,401.05		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,086.66
CUENTAS POR COBRAR	1,086.66		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	6,037.19
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	Fondos INDES 5,080.34		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
SUMAS		14,927.33	14,927.33


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
 PRESIDENTE


Lic. Mario Ernesto Grez
 TESORERO


Lissette de Garcia
 CONTADOR


RECIBO DE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE JUDO

FECHA: **30 DIC 2018**

HORA: **2:08 PM**

UBICACION: **Ken**