

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18,297.55	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	9,339.49		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	8,212.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	449.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		18,877.21	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	645.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,012.43		
DESARROLLO DEPORTIVO	10,989.78		
REMUNERACIONES	6,230.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		275.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	275.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,724.35	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,724.35		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	10,612.55
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	464.88		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,012.40		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,905.27		
REMUNERACIONES	6,230.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,850.55
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,850.55		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,656.95
CUENTAS POR COBRAR	1,656.95		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	25,054.06 ✓
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	15,821.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola-Cta Cte # de Contingencia	8,212.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	724.83		
SUMAS		39,174.11	39,174.11



Lic. Luis Alonso Chávez Molina

PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Perez

TESORERO



Licda. Lissette Carolina Garcia

CONTADOR



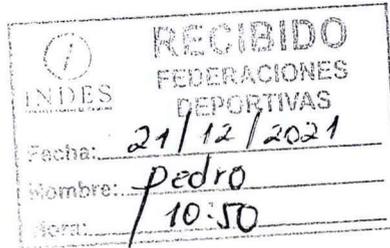
OK

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

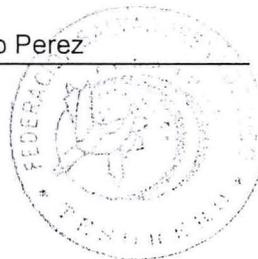
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	23,145.71	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	14,872.03		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	7,253.12		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	724.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	620.00	12,600.76	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,012.43		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,200.00		
REMUNERACIONES	9,768.33		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	69.15	69.15	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	175.00	175.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	429.64	2,425.23	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,995.59		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	204.88	-	9,850.42
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,012.40		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,403.14		
REMUNERACIONES	6,230.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	69.75	-	69.75
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,891.75	-	1,891.75
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,468.54	-	1,468.54
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	25,135.39 ✓
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	15,232.64		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	8,318.24		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,329.47		
SUMAS		38,415.85	38,415.85



Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO



Licda. Lissette Carolina Garcia
CONTADOR

