



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÁDMINTON

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024



CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 11,418.60	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$ 4,464.01	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIAS	\$ 538.77	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$ 5,863.90	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$ 551.92	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$ -	
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$ 225.00	
TRANSFERENCIAS INDES (TRASLADOS ENTRE CUENTAS)	\$ 225.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
FONDOS CONTINGENCIAS	\$ -		
FONDOS COSSAN	\$ -		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$ 370.00	
ACTIVIDADES PROPIAS 157-4	\$ -		
ACTIVIDADES PROPIAS 749-3	\$ 370.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES 11-5			\$ 3,464.07
EGRESOS DE FONDOS CONTINGENCIA 78-5			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS 157-4			\$ 425.57
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS 749-3			\$ 200.00
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS 78-4			\$ -
SALDO FINAL			\$ 7,923.96
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$ 1,224.94	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIAS	\$ 538.77	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$ 5,438.33	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$ 721.92	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$ -	
SUMAS		\$ 12,013.60	\$ 12,013.60

LIC. JOSE ARMANDO BRUNI OCHOA

 PRESIDENTE

ING. DOUGLAS ANTONIO HERNANDEZ

 TESORERO

LIC. WILLIAM ALEXI MEDRANO GOMEZ

 CONTADOR GENERAL

 INSCRIPCION No. 8563 CVP/CPA

CONTADOR
WILLIAM ALEXI MEDRANO GÓMEZ
INSCRIPCIÓN No. 8563
CVP/CPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR