

# Federación Salvadoreña de Judo

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	155.04	<b>10,309.72</b>	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	8,683.75		-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	36.48		-
Bco. Agricola-Cta Cte #      Fondos de Contingencia	469.45		-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos Gestión Administrativa	865.00		-
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>191.89</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>650.16</b>
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
650.16		-	-
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		-	<b>928.45</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR		-	<b>150.00</b>
150.00		-	-
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	155.04	-	<b>8,773.00</b>
Caja Chica Fondos INDES	100.00	-	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	7,605.30	-	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	36.48	-	
Bco. Agricola-Cta Cte #      Fondos de Contingencia	469.45	-	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos Gestión Administrativa	406.73	-	
<b>SUMAS</b>		<b>10,501.61</b>	<b>10,501.61</b>

  
 Lic. Luis Alonso Chérrez  
 PRESIDENTE
 

  
 Lic. Mario Ernesto Perez  
 TESORERO
 

  
 Licda. Lissette Carolina Garcia  
 CONTADOR






RECIBIDO

INDES  
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 05-MARZO-2024

Nombre: DINORA U G

Hora: 11:35 am