

Federación Salvadoreña de Judo

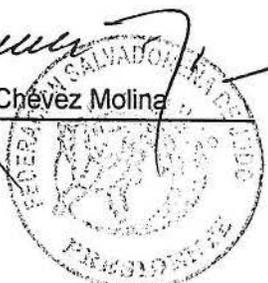
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	201.78	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(755.07)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	49.44	49.44	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	569.44	-	1,974.47
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,405.03		
QUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	301.00	-	301.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(2,024.25)
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(2,981.10)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		251.22	251.22

Lic. Luis Alonso Chávez Molina

RESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Perez

TESORERO



Lissette de Garcia

CONTADOR

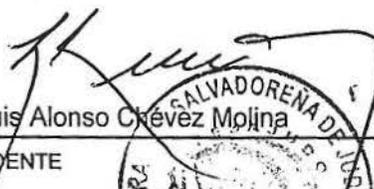


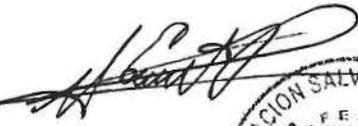
Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	(2,024.25)	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES (2,981.10)		
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	300.00	10,671.88	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,421.88		
REMUNERACIONES	8,950.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,638.24	2,638.24	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	114.94	-	9,775.88
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94		
REMUNERACIONES	8,950.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	325.00	-	2,270.00
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,945.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1.87	-	1.87
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(761.88)
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES (1,718.73)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
SUMAS		11,285.87	11,285.87


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE


Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO




Lissette de Garcia
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	(761.88)	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,718.73)		
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	150.00	5,335.94	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94		
REMUNERACIONES	4,475.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,350.47	1,350.47	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94	-	5,185.94
REMUNERACIONES	4,475.00	-	1,407.02
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,407.02	-	335.20
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	335.20	-	(1,003.63)
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	(1,003.63)
Caja Chica Fondos INDES	100.00	-	(1,003.63)
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,960.48)	-	(1,003.63)
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69	-	(1,003.63)
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12	-	(1,003.63)
SUMAS		5,924.53	5,924.53


 Lic. Luis Alonso Chavez Molina
 PRESIDENTE




 Lic. Mario Ernesto Perez
 TESORERO




 Lissette de Garcia
 CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

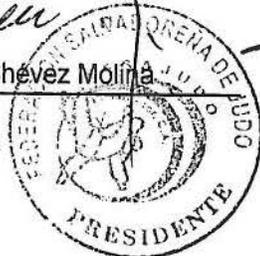
INFORME DE CAJA TESORERIA

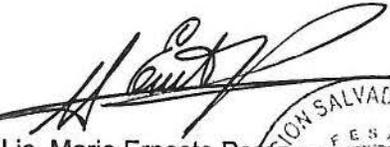
1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

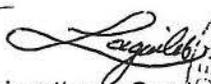
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	(1,003.63)	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,960.48)		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,225.00	6,834.07	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.07		
REMUNERACIONES	4,825.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,350.42	1,350.42	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	710.94	-	5,535.94
REMUNERACIONES	4,825.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,304.26	-	1,304.26
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1.87	-	1.87
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	338.79
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(618.06)		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		7,180.86	7,180.86


Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE




Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO




Lissette de García
CONTADOR



donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		338.79	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES (618.06)		
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		53,778.46	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7,600.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,003.46		
DESARROLLO DEPORTIVO	39,000.00		
REMUNERACIONES	5,875.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	300.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,620.17	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,620.17		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	150.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	150.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	20,992.59
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,030.49		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	11,173.07		
REMUNERACIONES	5,875.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	129.95		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,311.06
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,311.06		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	4,584.75
CUENTAS POR COBRAR	4,584.75		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	28,699.02
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 27,742.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
SUMAS		55,737.42	55,737.42

Lic. Luis Alonso Chávez Molina

PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez

TESORERO



Lissette de García

CONTADOR



①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES
	DEPORTIVAS
Fecha: <u>29/07/19</u>	
Nombre: <u>Xenon</u>	
Hora: <u>11:00 am</u>	

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

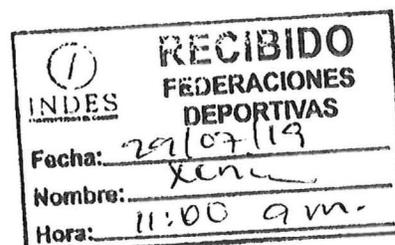
Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		28,699.02	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27,742.17		
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		7,600.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO		7,600.00	
PAGO DE RETENCIONES		89.65	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		89.65	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	10,029.57
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1,247.70	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		784.08	
DESARROLLO DEPORTIVO		7,997.79	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	934.22
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		934.22	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,581.49
CUENTAS POR COBRAR		1,581.49	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	23,843.39
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	22,886.54		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		36,388.67	36,388.67

Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE

Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO

Lissette de García
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	23,843.39	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	22,886.54		
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			
	3,300.00	27,679.50	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,568.14		
DESARROLLO DEPORTIVO	13,161.36		
REMUNERACIONES	9,650.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,757.87	2,757.87	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	399.24	-	20,738.95
CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,905.63		
REMUNERACIONES	9,650.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,210.34	-	2,210.34
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	5,237.12	-	5,237.12
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	26,094.35
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	25,137.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		54,280.76	54,280.76


 Lic. Luis Alonso Chávez Molina
 PRESIDENTE




 Lic. Mario Ernesto Pérez
 TESORERO




 Lissette de García
 CONTADOR



RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 27/08/19

Nombre: Pedro

Hora: 11:00

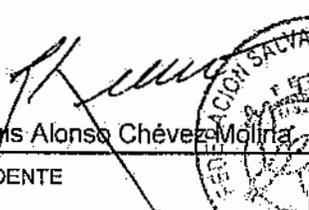
Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019

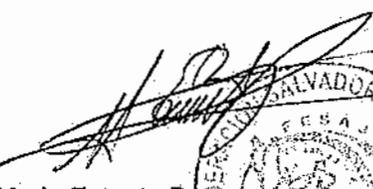
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	26,094.35	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 000000548-031983-0 Fondos INDES	25,137.50		
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	1,225.00	6,834.07	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.07		
REMUNERACIONES	4,825.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,600.00	1,600.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,392.60	1,392.60	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	632.73	-	8,377.87
CONTRIBUCIONES PATRONALES	720.14		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,200.00		
REMUNERACIONES	4,825.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,521.78	-	1,521.78
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	969.30	-	969.30
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	25,052.07
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 000000548-031983-0 Fondos INDES	24,095.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	661.12		
SUMAS		35,921.02	35,921.02



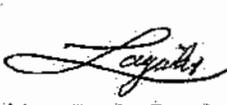
Lic. Luis Alonso Chávez Molina
PRESIDENTE





Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO





Lissette de Garcia
CONTADOR



RECIBIDO

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 26/09/19

Nombre: Xenia

Hora: 11:35 am

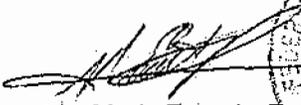
Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		15,403.13	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 14,446.28		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
MAS IN RESOS DEL MES:			
INGRESOS FONDOS INDES		9,763.87	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,125.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.07		
REMUNERACIONES	7,854.80		
PAGO DE RETENCIONES		1,661.09	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,661.09		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	15,085.29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	982.57		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	8,551.97		
REMUNERACIONES	4,766.67		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,730.98
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,730.98		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,856.13
CUENTAS POR COBRAR	1,856.13		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	8,155.69
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 7,172.89		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos de Contingencia 40.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	de Contingencia 25.95		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 661.12		
SUMAS		26,828.09	26,828.09


 Lic. Luis Alonso Chévez Molina
 PRESIDENTE


 Lic. Mario Ernesto Perez
 TESORERO


 Licda. Lissette Carolina Garcia
 CONTADOR

17/12/19
 Pedro
 10:00

OK