Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18,287.57	-
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,231.56		
Bco. Agricola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	14,775.67		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	25.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		69.15	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	69.15		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		320.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	320.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	418.93
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	318.93		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	4.65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.65		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	178.00
DESARROLLO DEPORTIVO	178.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	784.54
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	784.54		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	17,290.60
Caja General	155.04		
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,092.59		
Bco. Agricola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	14,775.67		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	167.30		
SUMAS		18,676.72	18,676.72

Lic. Luis Alonso Chévez Molina
PRESIDENTE

Lic. Mario Ernesto Perez
TESORERO

Licda. Lissette Carolina Garcia
CONTADOR

CONTADOR
LISSETTE CAROLINA GARCIA DE GARCIA
INSCRIPCION No. 5745
CVPCPA
DE PUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
INDES
DE DEPORTIVAS
Fecha: 21/03/22
Hombre: Pedro
Hora: 3:30