

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	16,392.83	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,816.73		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	14,258.76		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	62.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		19,500.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	19,500.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		69.15	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	69.15		
PAGO DE RETENCIONES		1,338.23	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,338.23		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	368.93
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	50.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	318.93		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	124.65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	124.65		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA		-	600.00
DESARROLLO DEPORTIVO	600.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,529.80
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,529.80		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	5,947.86
CUENTAS POR COBRAR	5,947.86		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	28,728.97 ✓
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	14,752.87		
Bco. Agrícola-Cta Cte # Fondos de Contingencia	13,658.76		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	62.30		
SUMAS		37,300.21	37,300.21

Lic. Luis Alonso Chávez Molina

PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Perez

TESORERO



Licda. Lissette Carolina Garcia

CONTADOR

CONTADOR
LISSETTE CAROLINA GARCIA DE GARCIA
INSCRIPCIÓN No. 9745
GVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 31/05/22
Nombre: Pedro
Hora: 11:10

Handwritten mark

Federación Salvadoreña de Judo

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	155.04	21,052.97	-
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	7,956.87	
Bco. Agrícola-Cta Cte #	Fondos de Contingencia	13,158.76	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	(317.70)	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,665.00	31,070.29	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,349.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	900.00		
REMUNERACIONES	24,005.59		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	150.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	69.15	69.15	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,479.61	2,479.61	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,399.97	-	23,724.49
CONTRIBUCIONES PATRONALES	318.93		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,600.00		
REMUNERACIONES	18,405.59		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	64.65	-	64.65
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
DESARROLLO DEPORTIVO	7,500.00	-	7,500.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,587.94	-	1,587.94
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,822.25	-	1,822.25
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	155.04	-	19,972.69
Caja Chica Fondos INDES	100.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	14,376.59	
Bco. Agrícola-Cta Cte #	Fondos de Contingencia	5,658.76	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	(317.70)	
SUMAS		54,672.02	54,672.02



Lic. Luis Alonso Chévez Molina
PRESIDENTE



Lic. Mario Ernesto Pérez
TESORERO



Licda. Lissette Carolina Garcia
CONTADOR



