

FEDERACION SALVADOREÑA DE bowling  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DE ENERO DE 2018  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	\$ 23.61	\$ (269.52)	
Caja Chica Fondos Indes	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	(548.36)		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	130.23		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ -	\$ -	
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
Membresias	\$ 490.00	\$ 4,046.75	
Mensualidades	70.00		
Inscripciones	390.00		
Foguesos Eventos Nacionales	455.00		
Otros	2,641.75		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios y Otros	\$ 243.00	\$ 442.50	
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	199.50		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ -	\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales	-		
Otros Deudores	-		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR PAGAR</b>			
Acreedores Diversos	\$ 66.63	\$ 951.61	
Deudores Varios	\$ 884.98		
<b>MENOS: EGRESOS DEL PERIODO</b>			
<b>FONDOS INDES</b>			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 750.00		\$ 3,351.72
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 509.33		
Remuneraciones Otro Personal	\$ 350.00		
Servicios Informaticos y Tecnologicos	\$ 150.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	\$ 1,592.39		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Gestion Administrativa	\$ 1,005.35	\$ 1,005.35	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 211.45	\$ 780.96	
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 569.51		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -	\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>			
Caja General	\$ 23.61		\$ 33.31
Caja Chica Fondos Indes	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	193.80		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	(309.10)		
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 5,171.34</b>	<b>\$ 5,171.34</b>

26 FEB 2018  
 FEDERACION SALVADOREÑA DE BOWLING  
 CAJA DE TESORERIA  
 \$ 45.00  
 X.P.U.

Licda. Carmen Aida Granillo  
 PRESIDENTE

Ing. Ronald Alberto Hernandez Mendoza  
 TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia  
 CONTADOR





# Federación Salvadoreña de Bowling

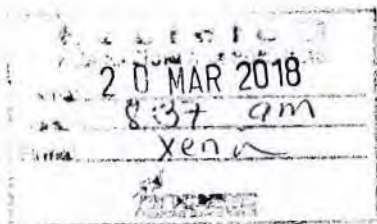
## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		<b>190.31</b>	-
Caja Chica Fondos INDES	23.61		
Caja Chica Fondos Propios	25.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	194.80		
Fondos INDES Fondos INDES			
F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	(153.10)		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	<b>3,757.21</b>	-
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	1,459.45		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	58.13		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.13		
Servicio de Telecomunicaciones	80.00		
Membresías	950.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Internacionales	50.00	<b>3,097.32</b>	-
Fogues Eventos Nacionales	2,777.32		
Alquiler de Instalaciones-Entrenos	15.00		
Membresías	110.00		
Mensualidades	55.00		
Inscripciones	75.00		
Academia de Boliche	15.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	38.73	<b>429.33</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	253.95		
Cotización Laboral	39.67		
AFP Confia S.A.	42.60		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	4,016.34	<b>4,016.34</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	-	<b>4,656.07</b>
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,313.45		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	58.12		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	38.20		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	25.91		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.12		
Servicios de Telecomunicaciones	51.58		
Fogues Eventos Nacionales	660.50		
Programa FORDEPIN	76.47		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Honorarios Personal Administrativo	150.00	-	<b>3,531.21</b>
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	1,100.00		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	102.00		
Productos de Cafetería	3.88		
Agua Purificada	9.20		
Materiales e Implementos Deportivos	5.00		
Materiales de Limpieza	4.28		
Combustible	19.00		
Materiales y Papelería de Oficina	85.32		
Pasajes al Interior	21.71		



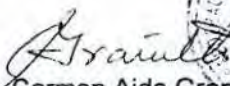
# Federación Salvadoreña de Bowling

## INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Pasajes al Exterior	40.00		
Servicios Diversos	119.97		
Multas, Recargos e Intereses	4.10		
Foguesos Eventos Nacionales	1,660.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,077.06</b>
Acreedores Diversos	180.80		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	95.89		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	393.69		
Cotización Laboral	48.28		
AFP Confia S.A.	78.07		
AFP Crecer S.A.	280.33		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>2,226.17</b>
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	321.58		
Banco Agricola-Cta. Cte. # 3-F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	1,755.98		
<b>SUMAS</b>		<b>11,490.51</b>	<b>11,490.51</b>

  
Licda. Carmen Aida Granillo  
PRESIDENTE

  
Ing. Ronald Alberto Hernández Mend  
TESORERO

  
Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez  
CONTADOR



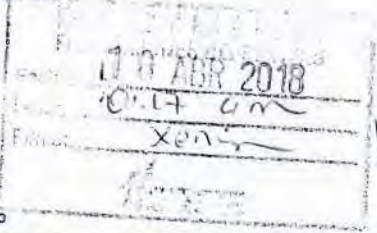
# Federación Salvadoreña de Bowling

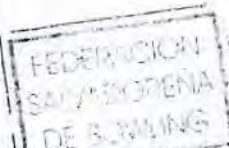
## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	23.61	2,226.17	-
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	321.58		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	1,755.98		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	4,417.11	-
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	1,459.45		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	58.13		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.13		
Servicio de Telecomunicaciones	60.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Foguesos Eventos Nacionales	1,539.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Foguesos Internacionales	50.00	1,326.00	-
Foguesos Eventos Nacionales	1,005.00		
Alquiler de Instalaciones-Entrenos	45.00		
Membresías	100.00		
Mensualidades	60.00		
Inscripciones	20.00		
Otros	46.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	38.73	456.38	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	260.46		
Cotización Laboral	39.67		
AFP Confía S.A.	17.22		
AFP Crecer S.A.	100.30		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	660.50	660.50	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	-	4,856.34
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,313.45		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	58.12		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.12		
Servicios de Telecomunicaciones	70.24		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	180.80		
Foguesos Eventos Nacionales	768.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Honorarios Personal Administrativo	150.00	-	2,832.72
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	460.25		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	84.00		
Agua Purificada	4.60		
Materiales de Limpieza	3.96		
Combustible	8.00		
Materiales y Papelería de Oficina	13.27		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	14.20		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Dverso	5.20		


  
 13 ABR 2018

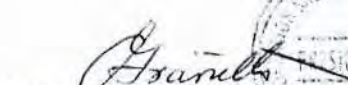

  
 FEDERACION SALVADOREÑA DE BOWLING

# Federación Salvadoreña de Bowling


## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Pasajes al Interior	30.02		
Pasajes al Exterior	40.00		
Servicios Diversos	188.07		
Foguesos Eventos Nacionales	1,624.90		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>453.78</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	38.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	258.97		
Cotización Laboral	79.21		
AFP Confia S.A.	76.87		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>943.32</b>
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	489.34		
Fondos INDES Fondos INDES	305.37		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	305.37		
F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa			
<b>SUMAS</b>		<b>9,086.16</b>	<b>9,086.16</b>

  
Licda. Carmen Aida Granillo  
PRESIDENTE

  
Ing. Ronald Alberto Hernández Mend  
TESORERO

  
Lic. Francisco Edgardo García López  
CONTADOR





# Federación Salvadoreña de Bowling

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		943.32	-
Caja Chica Fondos INDES	23.61		
Caja Chica Fondos Propios	25.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	100.00		
Fondos INDES Fondos INDES	489.34		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	305.37		
F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa			
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	4,425.26	-
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,736.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	56.26		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	58.12		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.12		
Materiales y Papelería de Oficina	15.00		
Servicio de Telecomunicaciones	60.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Internacionales	50.00	1,103.00	-
Fogues Eventos Nacionales	875.00		
Alquiler de Instalaciones-Entrenos	15.00		
Membresías	40.00		
Mensualidades	20.00		
Inscripciones	15.00		
Academia de Boliche	55.00		
Otros	33.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	37.78	490.57	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	306.14		
Cotización Laboral	49.67		
AFP Confia S.A.	42.60		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	-	4,603.52
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,736.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	58.12		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	16.67		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.12		
Materiales y Papelería de Oficina	10.78		
Servicios de Telecomunicaciones	121.52		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Programa FORDEPIN	138.19		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Honorarios Personal Administrativo	150.00	-	1,568.83
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	360.25		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	114.00		
Agua Purificada	11.25		
Materiales de Limpieza	8.54		
Combustible	24.00		
Materiales y Papelería de Oficina	114.75		

18 MAY 2018

9:28 AM

Firma: *Xem*

FEDERACION  
SALVADOREÑA  
DE BOWLING





# Federación Salvadoreña de Bowling

1 de 2

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		(412.14)	-
Caja Chica Fondos INDES	23.61		
Caja Chica Fondos Propios	25.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	100.00		
Fondos INDES Fondos INDES	(454.01)		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	(106.74)		
F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa			
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	9,992.29	-
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	3,586.65		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	58.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.01		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	44.34		
Materiales y Papelería de Oficina	91.25		
Servicio de Telecomunicaciones	60.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Fogues Eventos Nacionales	1,523.53		
Programa FORDEPIN	3,066.04		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Eventos Nacionales	3,117.00	3,302.25	-
Alquiler de Instalaciones-Entrenos	30.00		
Cuotas de Federados (cuota anual)	20.00		
Academia de Bolche	30.00		
Otros	105.25		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	37.78	600.35	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	415.92		
Cotización Laboral	49.67		
AFP Confia S.A.	42.60		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	2,989.71	3,006.93	-
Otros deudores	17.22		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	-	9,491.46
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	3,586.65		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	58.12		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.12		
Servicios de Telecomunicaciones	50.21		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	180.80		
Fogues Eventos Nacionales	749.75		
Programa FORDEPIN	3,400.20		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Honorarios Personal Administrativo	150.00	-	2,905.59
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	560.25		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	133.67		
Agua Purificada	14.34		







# Federación Salvadoreña de Bowling

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	75.61	3,463.16	-
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	3,128.58		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	133.97		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	13,873.27	-
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,736.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	58.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	33.89		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.13		
Material Informático	93.00		
Servicio de Telecomunicaciones	60.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Servicios de Capacitación	1,370.00		
Foguesos Internacionales	8,000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	1,668.00	3,141.59	-
Alquiler de Instalaciones-Entrenos	25.00		
Mensualidades	40.00		
Inscripciones	450.00		
Cuotas de Federados (cuota anual)	130.00		
Otros	828.59		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	37.78	898.94	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	714.51		
Cotización Laboral	49.67		
AFP Confia S.A.	42.60		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	-	8,294.35
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,736.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	58.12		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.12		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Servicios de Capacitación	69.50		
Foguesos Internacionales	2,570.90		
Foguesos Eventos Nacionales	836.70		
Programa FORDEPIN	467.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Honorarios Personal Administrativo	150.00	-	2,637.66
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	460.25		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	133.15		
Productos de Cafetería			

**IMPORTE DE LOS EGRESOS**

**FEDERACION DE BOWLING**

Fecha: 17 JUL 2018

Hora: 9:10 AM

Firma: [Firma]



# Federación Salvadoreña de Bowling

## INFORME DE CAJA TESORERIA

2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Agua Purificada	9.20		
Materiales de Limpieza	28.30		
Combustible	15.00		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	15.05		
Pasajes al Interior	3.00		
Pasajes al Exterior	40.00		
Servicios de Asesoría Técnica y profesional	100.00		
Servicios Diversos	142.98		
Multas, Recargos e Intereses	4.20		
Foguesos Eventos Nacionales	1,317.70		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>589.27</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	37.78		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	415.95		
Cotización Laboral	39.67		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>3,178.00</b>
Anticipos a Proveedores	3,178.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>6,677.68</b>
Caja General	27.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	6,603.85		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	(78.78)		
<b>SUMAS</b>		<b>21,376.96</b>	<b>21,376.96</b>

Licda. Carmen Aida Granillo

PRESIDENTE

Ing. Ronald Alberto Hernández Mend

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez

CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Bowling

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	27.61	6,677.68	-
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. # <span style="float: right;">Fondos INDES Fondos INDES</span>	6,603.85		
Banco Agrícola-Cta. # <span style="float: right;">-F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa</span>	(78.78)		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	5,527.30	-
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,736.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	58.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	27.13		
Materiales y Papelería de Oficina	25.03		
Servicio de Telecomunicaciones	60.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Fogues Internacionales	550.00		
Fogues Eventos Nacionales	542.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Eventos Nacionales	1,289.00	1,445.50	-
Alquiler de Instalaciones-Entrenos	20.00		
Mensualidades	20.00		
Inscripciones	5.00		
Otros	111.50		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	37.78	503.37	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	318.94		
Cotización Laboral	49.67		
AFP Confia S.A.	42.60		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>ANTIPOPOS DE FONDOS</b>			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	5,860.00	5,860.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	750.00	-	16,140.14
Salarios Personal Técnico Nacional	222.22		
Salarios Otro Personal	350.00		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,736.00		
SSS Contribución Patronal Personal Administrativo	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	58.12		
SSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	16.67		
SSS Contribución Patronal Otro Personal	26.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	44.34		
Servicios de Telecomunicaciones	126.09		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Servicios de Capacitación	144.00		
Fogues Internacionales	9,939.25		
Membresías	850.00		
Programa FORDEPIN	730.55		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Complementos Personal Administrativo	150.00	-	1,983.19
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	460.25		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	102.00		
Agua Purificada	6.90		

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 16 JUL 2018

Hora: 9:25 am

Firma: [Firma]




# Federación Salvadoreña de Bowling


## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Materiales e Implementos Deportivos	35.71		
Materiales de Limpieza	3.43		
Materiales y Papelería de Oficina	1.18		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	146.90		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	45.31		
Pasajes al Interior	9.45		
Servicios Jurídicos	49.50		
Servicios Diversos	242.31		
Fogueos Eventos Nacionales	524.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>887.84</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	37.78		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	714.52		
Cotización Laboral	39.67		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	54.38		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>174.15</b>
Ingresos Pendientes de Percibir	50.00		
Otros deudores	124.15		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>828.53</b>
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	Fondos INDES Fondos INDES		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	-F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa		
	890.05		
	(210.13)		
<b>SUMAS</b>		<b>20,013.85</b>	<b>20,013.85</b>

  
Licda. Carmen Aida Granillo

PRESIDENTE

  
Ing. Ronald Alberto Hernández Mend

TESORERO

  
Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez

CONTADOR