

Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2022 al 28 de Febrero de 2022

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

15/03/22
Pedro
19:50

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		6,628.01	
Caja General	0.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	Fondos INDES Fondos INDES	5,180.32	
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	F. Contingencia Fondos de Contingencia	1,365.96	
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	-F.G. Administr. Fondos Gestión Administrativa	(18.27)	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		4,069.16	
Salarios Personal Administrativo	1,430.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,590.22		
Salarios Otro Personal	505.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	37.88		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	39.14		
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Viáticos por Misión Externa	160.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,605.90	
Membresias	420.00		
Mesualidades	5.00		
Inscripciones	325.00		
Foguesos Eventos Nacionales	677.00		
Otros	178.90		
DEVOLUCION DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Materiales e Implementos Deportivos			
PAGO DE RETENCIONES		409.74	
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	110.18		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	144.80		
Cotización Laboral	45.30		
AFP 'S	109.46		
ANTICIPOS DE FONDOS		4,069.16	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)		4,069.16	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			3,813.58
Salarios Personal Administrativo	1,430.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,590.22		
Salarios Otro Personal	295.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.15		
Viáticos por Misión Externa	160.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoría	90.40		
contribuciones Patronales ISSS	104.76		
contribuciones Patronales AFP	107.05		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,010.41
Complementos Personal Administrativo	150.00		
Salarios Otro Personal	42.50		
Bienes y Servicios	817.91		
RETENCIONES Y PROVISIONES			343.27
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	144.80		
Cotización Laboral	41.91		
AFP 'S	100.83		

d

Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Febrero de 2022 al 28 de Febrero de 2022

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			11,614.71
Caja General	132.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	Fondos INDES Fondos INDES 9,036.69		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	F. Contingencia Fondos de Contingencia 1,720.51		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	-F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa 625.51		
SUMAS		\$ 16,781.97	\$ 16,781.97

Licda. Carmen Aida Granillo

PRESIDENTE

Ing. Ronald Alberto Hernández Mendoza

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez

CONTADOR

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRIPCION No. 2696
C/DEPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR