
 Fecha: 25/03/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:20

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 28 de febrero de 2022
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 30,303.18	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 817.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 18,451.69	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,079.89	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 6,855.00	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 3,150.00	
Membresías		\$ 3,705.00	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 1,645.00	
Remuneraciones		\$ 542.30	
Cuotas patronales		\$ 82.70	
Desarrollo deportivo		\$ 1,020.00	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 4,330.00	
Otros deudores		\$ 4,330.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 539.14	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 163.28	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
ISSS		\$ 85.33	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto de Renta		\$ 152.24	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 625.00
Remuneraciones al personal		\$ 625.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 5,364.32
Remuneraciones al personal		\$ 1,892.01	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,983.98	
Servicios básicos		\$ 1,107.72	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 379.86	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.75	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 393.66
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 98.65	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
ISSS		\$ 48.06	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto sobre la renta		\$ 108.66	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 37,289.34
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 2,462.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 23,542.85	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,329.89	
SUMAS		\$ 43,672.32	\$ 43,672.32



Diana de Mejía
Presidente

Ernesto Gutiérrez
Tesorero



Glenda de Ramírez
Contador

CONTADOR
 GLENDA ROSIBEL LOPEZ DE RAMIREZ
 INSCRIPCION No. 5688
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

04

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
 INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de marzo de 2022
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

RECIBIDO
 19/04/22
 Pedro
 10:40

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 2,462.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 23,542.85	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,329.89	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 3,840.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 2,590.00	
Membresías		\$ 1,250.00	
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 1,385.00
Remuneraciones		\$ 542.30	
Cuotas patronales		\$ 82.70	
Desarrollo deportivo		\$ 760.00	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 965.98
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 214.15	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
iSSS		\$ 116.31	
iSSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto de Renta		\$ 497.23	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 1,645.00
Remuneraciones al personal		\$ 625.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,020.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 7,104.89
Remuneraciones al personal		\$ 1,621.43	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 2,224.04	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 6.00	
Servicios básicos		\$ 474.61	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 1,798.61	
Seguros y gastos financieros		\$ 114.20	
Incentivos a jugadores		\$ 66.00	
Ayudas y patrocinios		\$ 800.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 584.14
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 163.28	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
iSSS		\$ 85.33	
iSSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto sobre la renta		\$ 197.24	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 135.00
Otros deudores		\$ 135.00	
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 2,202.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 20,074.80	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,779.89	
SUMAS		\$ 43,480.32	\$ 43,480.32

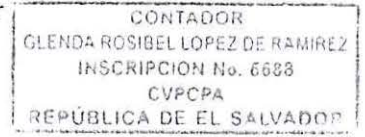
Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente



Ernesto Gutiérrez
 Ernesto Gutiérrez
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Glenda de Ramírez
 Contador



10