

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA PRELIMINAR
 Correspondiente del período del 1 al 31 de enero de 2021
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
Saldo Inicial o Saldo anterior			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 8,941.45	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 94.38	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,531.18	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 2,259.89	
Más Ingresos del Mes			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 518.63
Aportes INDES		\$ 518.63	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 14.00
Otros deudores		\$ 14.00	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 1,510.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos		\$ 1,510.00	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 400.06
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 112.50	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 67.51	
ISSS		\$ 57.75	
ISSS-Fondos Indes		\$ 47.25	
Impuesto de Renta		\$ 115.05	
Menos Egresos del Mes			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 518.63
Remuneraciones al personal		\$ 518.63	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 1,696.74
Remuneraciones al personal		\$ 849.37	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 294.18	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 167.59	
Servicios básicos		\$ 210.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 175.00	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.60	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 407.40
Otros gastos por pagar		\$ 14.00	
Proveedores			
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 126.00	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 67.51	
ISSS		\$ 57.75	
ISSS-Fondos Indes		\$ 47.25	
Impuesto sobre la renta		\$ 94.89	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 28,646.82
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 8,924.93	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,266.10	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 2,364.89	
SUMAS		\$ 31,269.59	\$ 31,269.59



Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente



Mirna de Barrientos
 Mirna de Barrientos
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Glenda de Ramírez
 Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
Correspondiente del periodo del 1 al 28 de febrero de 2021
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
Saldo Inicial o Saldo anterior			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 8,924.93	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	1 Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,266.10	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 2,364.89	
Más Ingresos del Mes			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 11,328.63
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)	\$ 5,010.00		
Membresías	\$ 5,800.00		
Aportes INDES	\$ 518.63		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 474.02
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 144.00		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 67.51		
ISSS	\$ 57.75		
ISSS-Fondos Indes	\$ 47.25		
Impuesto de Renta	\$ 157.51		
Menos Egresos del Mes			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 518.63
Remuneraciones al personal	\$ 518.63		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 4,845.56
Remuneraciones al personal	\$ 1,075.64		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 3,236.92		
Servicios básicos	\$ 210.00		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 210.00		
Seguros y gastos financieros	\$ 113.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 389.56
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 112.50		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 67.51		
ISSS	\$ 57.75		
ISSS-Fondos Indes	\$ 47.25		
Impuesto sobre la renta	\$ 104.55		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 45.00
Otros deudores	\$ 45.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 1,630.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos	\$ 1,630.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 33,020.72
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 8,924.93	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 20,945.00	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,059.89	
SUMAS		\$ 40,449.47	\$ 40,449.47


Diana de Mejía
Presidente




Mirna de Barrantes
Tesorero




Glenda de Ramírez
Contador

CONTADOR
GLENDIA ROSIBEL LOPEZ DE RAMIREZ
INSCRIPCIÓN No. 5688
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de marzo de 2021
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
Saldo Inicial o Saldo anterior		\$ 33,020.72	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 8,924.93	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 20,945.00	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,059.89	
Más Ingresos del Mes			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 17,923.63	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 2,730.00	
Membresías		\$ 1,280.00	
Donaciones y patrocinios		\$ 4,375.00	
Otros ingresos			
Aportes INDES		\$ 9,538.63	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 45.00
Otros deudores		\$ 45.00	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 510.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos		\$ 510.00	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 431.96
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 126.00	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 67.51	
ISSS		\$ 57.75	
ISSS-Fondos Indes		\$ 47.25	
Impuesto de Renta		\$ 133.45	
Menos Egresos del Mes			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 8,682.94
Remuneraciones al personal		\$ 518.63	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 8,164.31	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,048.31
Remuneraciones al personal		\$ 946.34	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,330.72	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 168.20	
Servicios básicos		\$ 210.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 192.00	
Seguros y gastos financieros		\$ 1.05	
Incentivos a jugadores		\$ 200.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 7,984.52
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 144.00	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 67.51	
ISSS		\$ 57.75	
ISSS-Fondos Indes		\$ 47.25	
Impuesto sobre la renta		\$ 168.01	
Aportes INDES		\$ 7,500.00	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 791.60
Otras cuentas por pagar		\$ 791.60	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 31,423.94
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 2,280.62	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 25,647.53	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,404.89	
SUMAS		\$ 51,931.31	\$ 51,931.31

Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente



Mirna de Barrientos
 Mirna de Barrientos
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Glenda de Ramírez
 Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de mayo de 2021
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,767.57	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 25,119.93	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,594.89	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Aportes INDES		\$ 625.00	
CUENTAS POR PAGAR			
Otras cuentas por pagar		\$ 715.00	
Aporte Indes-fortalecimiento institucional			
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos		\$ 715.00	
PAGO DE RETENCIONES			
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 98.65	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
ISSS		\$ 48.06	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto de Renta		\$ 150.15	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			
Remuneraciones al personal		\$ 944.11	\$ 944.11
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			
Remuneraciones al personal		\$ 423.88	\$ 1,374.79
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 424.31	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 526.00	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.60	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 112.16	\$ 433.14
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
ISSS		\$ 48.06	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto sobre la renta		\$ 134.63	
<i>Disponibilidad de efectivo</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,448.46	\$ 29,596.40
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Scotiabank No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 24,442.15	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,614.89	
SUMAS		\$ 32,348.44	\$ 32,348.44


 Diana de Adéjaro
 Presidente




 Mirna de Barrientos
 Tesorera

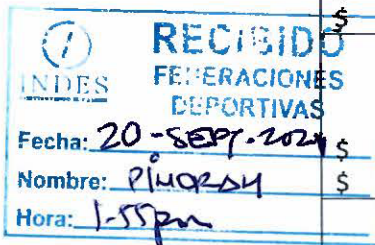



 Glenda de Ramírez
 Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de agosto de 2021 ✓
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,442.80 ✓	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90 ✓	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 25,410.47 ✓	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,964.89 ✓	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,645.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ -	
Aportes INDES		\$ 1,645.00	
CUENTAS POR PAGAR			
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos		\$ 240.00	\$ 240.00
PAGO DE RETENCIONES			
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 98.65	\$ 389.55
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
ISSS		\$ 48.06	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto de Renta		\$ 104.55	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 1,099.60
Remuneraciones al personal		\$ 625.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 474.60	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 1,177.85
Remuneraciones al personal		\$ 743.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 364.25	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 70.00	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.60	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 434.75
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 112.15	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 81.35	
ISSS		\$ 48.06	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.94	
Impuesto sobre la renta		\$ 136.25	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,988.20	\$ 30,471.41 ✓
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 24,427.42	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,964.89	
SUMAS		\$ 33,183.61	\$ 33,183.61



Diana de Mejía
 Presidente

Ernesto Gutiérrez
 Tesorero

Glenda de Ramírez
 Contador

CONTADOR
 GLENDA ROSIBEL LOPEZ DE RAMIREZ
 INSCRIPCIÓN No. 5688
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

04/

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 30 de noviembre de 2021 r
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
Saldo Inicial o Saldo anterior			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 6,602.37	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 90.90	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 22,168.50	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,214.89	
Más Ingresos del Mes			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 7,330.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)	\$ 6,170.00		
Membresías	\$ 535.00		
Aportes INDES	\$ 625.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 20.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos	\$ 20.00		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 600.46
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 161.65		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 81.35		
ISSS	\$ 48.06		
ISSS-Fondos Indes	\$ 56.94		
Impuesto de Renta	\$ 252.46		
Menos Egresos del Mes			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 5,585.00
Remuneraciones al personal	\$ 625.00		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 2,220.00		
Incentivos a jugadores	\$ 2,740.00		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 4,369.75
Remuneraciones al personal	\$ 1,195.55		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 1,448.00		
Seguros y gastos financieros	\$ 1.20		
Incentivos a jugadores	\$ 1,725.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 492.18
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 107.65		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 81.35		
ISSS	\$ 48.06		
ISSS-Fondos Indes	\$ 56.94		
Impuesto sobre la renta	\$ 198.18		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 695.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos	\$ 695.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 29,885.19
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,429.47	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 303.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 23,407.03	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,744.89	
SUMAS		\$ 41,027.12	\$ 41,027.12


RECEBIDO
 TRANSFERENCIAS
 DEPORTIVAS
 22-11-2021
 Diana de Mejía
 10 26 am

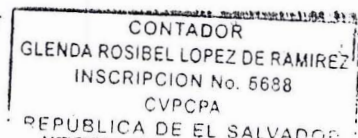

 Diana de Mejía
 Presidente




 Ernesto Gutiérrez
 Tesorero




 Glenda de Ramírez
 Contador



OK