



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Enero de 2023
 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	\$ 11,442.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 395.42	
Cta. Cte. Atlántida No	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,367.95	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 6,030.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)	\$ 1,870.00		
Membresías	\$ 4,160.00		
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 800.00
Desarrollo deportivo	\$ 800.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 2,550.00
Otros deudores	\$ 2,550.00		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 637.83
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 224.39		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 86.02		
ISSS	\$ 116.80		
ISSS-Fondos Indes	\$ 56.45		
Impuesto de Renta	\$ 154.17		
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 625.00
Remuneraciones al personal	\$ 625.00		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 2,746.34
Remuneraciones al personal	\$ 1,608.50		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 668.58		
Servicios básicos	\$ 160.00		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 111.11		
Seguros y gastos financieros	\$ 0.15		
Incentivos a jugadores	\$ 198.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 636.84
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 196.15		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 81.35		
ISSS	\$ 116.31		
ISSS-Fondos Indes	\$ 56.94		
Impuesto sobre la renta	\$ 186.09		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 140.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos	\$ 140.00		
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			\$ 28,029.62 ✓
Cta. Cte. Banco Agrícola No. 590057460-7	Fondos INDES	\$ 11,621.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,786.98	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,666.86	
SUMAS		\$ 32,177.80	\$ 32,177.80

Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente



Ernesto Gutiérrez
 Ernesto Gutiérrez
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Glenda de Ramírez
 Contador

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

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
Correspondiente del período del 1 al 28 de Febrero de 2023
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 28/03/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:10

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 11,621.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,786.98	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,666.86	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 4,090.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 2,020.00	
Membresías		\$ 2,070.00	
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 2,750.00
Remuneraciones		\$ 1,294.99	
Cuotas patronales		\$ 205.01	
Desarrollo deportivo		\$ 1,250.00	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 150.00
Otros deudores		\$ 150.00	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 150.00
Ingresos pendientes de aplicar y anticipos		\$ 150.00	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 637.82
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 189.97	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 154.17	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 1,675.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 800.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 2,723.87
Remuneraciones al personal		\$ 1,358.48	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,203.38	
Servicios básicos		\$ 50.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.90	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 637.83
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 224.39	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 86.02	
ISSS		\$ 116.80	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.45	
Impuesto sobre la renta		\$ 154.17	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 150.00
Otros deudores		\$ 150.00	
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 12,753.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,826.11	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,086.86	
SUMAS		\$ 35,807.44	\$ 35,807.44

Diana de Mejía
 Presidente



Ernesto Gutiérrez
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Contador



dt

 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS	RECIBIDO	
	FEDERACIONES	
	DEPORTIVAS	
	Fecha:	27/04/23
Nombre:	pedro	
Hora:	10:55	

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERÍA
Correspondiente del período del 1 al 31 de Marzo de 2023
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 30,620.74	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 12,753.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,826.11	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,086.86	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 7,915.00	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 3,365.00	
Membresías		\$ 4,550.00	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 875.00	
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 120.00	
Otros deudores		\$ 120.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 668.91	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 204.37	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 170.86	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 2,125.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,250.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,663.93
Remuneraciones al personal		\$ 1,456.37	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,471.36	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 27.73	
Servicios básicos		\$ 279.36	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 120.00	
Incentivos a jugadores		\$ 198.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 637.82
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 189.97	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 154.17	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 210.00
Otros deudores		\$ 210.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 33,562.90
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 11,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 10,683.27	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,421.86	
SUMAS		\$ 40,199.65	\$ 40,199.65

 Diana de Mejía, Presidente
 Ricardo Trabanino, Tesorero
 Glenda de Ramírez, Contador



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



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
Correspondiente del período del 1 al 30 de Abril de 2023
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	\$ 11,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 10,683.27	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,421.86	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 3,585.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 2,110.00	
Membresías		\$ 1,475.00	
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 12,125.00
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
Desarrollo deportivo		\$ 11,250.00	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 60.00
Otros deudores		\$ 60.00	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,018.53
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 390.91	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 111.41	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 316.75	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 12,125.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,250.00	
Fogues y eventos nacionales		\$ 10,000.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,535.53
Remuneraciones al personal		\$ 1,472.64	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 1,368.22	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 9.60	
Servicios básicos		\$ 276.36	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.60	
Incentivos a jugadores		\$ 297.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 668.91
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 204.37	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 170.86	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 11,751.75
Otras cuentas por pagar		\$ 1,751.75	
Aporte Indes-Ayuda adicional		\$ 10,000.00	
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
			\$ 22,270.24
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 9,180.61	
Cta. Cte. Atlántida No. !	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,631.86	
SUMAS		\$ 50,351.43	\$ 50,351.43

Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente



R. Trabancho
 Ricardo Trabancho
 Tesorero



Glenda de Ramirez
 Glenda de Ramirez
 Contador

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

81

(1) INDES
 RECORRIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 18/07/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 11:59

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Mayo de 2023
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 22,270.24	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 9,180.61	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,631.86	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 2,580.01	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 1,090.00	
Membresías		\$ 1,385.00	
Otros ingresos		\$ 105.01	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 1,575.00	
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
Desarrollo deportivo		\$ 700.00	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 20.00	
Otras cuentas por pagar		\$ 20.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 634.84	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 92.92	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 87.28	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 255.18	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,639.72
Remuneraciones al personal		\$ 706.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 918.30	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 51.56	
Servicios básicos		\$ 30.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 1,636.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.75	
Incentivos a jugadores		\$ 297.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 772.78
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 252.05	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 104.47	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 216.80	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 395.00
Otros deudores		\$ 395.00	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 20.00
Otras cuentas por pagar		\$ 20.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 21,377.59
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 2,203.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,272.96	
Cta. Cte. Atlántida No. 580	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,926.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 20.00	
SUMAS		\$ 27,080.09	\$ 27,080.09


 Diana de Mejía
 Presidente




 Ricardo Trabanino
 Tesorero




 Glenda de Ramírez
 Contador
 INSCRIPCIÓN No. 5688
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

OK

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del periodo del 1 al 30 de Junio de 2023
 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	\$ 2,203.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,272.96	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,926.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 20.00	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 5,070.01
Actividades Deportivas (Inscripciones a torneos)		\$ 1,335.00	
Membresías		\$ 3,735.00	
Otros ingresos		\$ 0.01	
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 39,495.83
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
Desarrollo deportivo		\$ 38,620.83	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 40.00
Otros deudores		\$ 40.00	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 782.21
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 229.05	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 259.48	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 8,481.95
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 700.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 800.00	
Seguros y gastos financieros		\$ 16.95	
Foguesos y eventos nacionales		\$ 6,090.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 8,490.54
Remuneraciones al personal		\$ 1,624.12	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 2,861.65	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 44.16	
Servicios básicos		\$ 1,130.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 711.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 1.50	
Incentivos a jugadores		\$ 2,118.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 880.59
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 231.78	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 355.13	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 5,343.33
Anticipos de fondos pendientes de liquidar		\$ 5,343.33	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 43,569.23
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 16,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,614.05	
Cta. Cte. Atlántida No. 588	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,106.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No. 5	Fondos COSSAN	\$ 11,390.55	
SUMAS		\$ 66,765.64	\$ 66,765.64



Diana de Mejía
Presidente



Ricardo Trabanco
Tesorero



Glenda de Ramírez
Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del periodo del 1 al 31 de Julio de 2023
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 43,569.23	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 16,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No. :	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,614.05	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,106.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 11,390.55	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 15,054.65	
Actividades Deportivas (Inscripciones a torneos)	\$ 1,325.00		
Membresías	\$ 1,155.00		
Donaciones y patrocinios	\$ 12,574.64		
Otros ingresos	\$ 0.01		
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 875.00	
Remuneraciones	\$ 752.69		
Cuotas patronales	\$ 122.31		
CUENTAS POR COBRAR		\$ 3,914.00	
Anticipos a Fogueos	\$ 3,914.00		
CUENTAS POR PAGAR		\$ 0.02	
Otras cuentas por pagar	\$ 0.02		
PAGO DE RETENCIONES		\$ 2,375.32	
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 189.98		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 120.43		
ISSS	\$ 94.22		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto de Renta	\$ 154.17		
Impuesto de Renta- COSSAN	\$ 1,737.49		
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 16,176.50
Remuneraciones al personal	\$ 875.00		
FONDOS COSSAN			
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 295.00		
Servicios básicos	\$ 600.61		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 11,387.50		
Fogueos y eventos nacionales	\$ 3,018.39		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 2,065.65
Remuneraciones al personal	\$ 1,358.50		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 375.39		
Materiales y papelería de oficina e impresos	\$ 22.20		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 111.11		
Seguros y gastos financieros	\$ 0.45		
Incentivos a jugadores	\$ 198.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 782.20
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 229.04		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 120.43		
ISSS	\$ 94.22		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto sobre la renta	\$ 259.48		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 40.00
Otros deudores	\$ 40.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 46,723.87 ✓
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 16,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No. 18-06	Fondos Gestión Administrativa	\$ 16,343.69	
Cta. Cte. Atlántida No. 30	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,181.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 1,740.55	
SUMAS		\$ 65,788.22	\$ 65,788.22



Diana de Mejía
Presidente



Ricardo Trabanino
Tesorero



Glenda de Ramírez
Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERÍA
 Correspondiente del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2023
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos


 Fecha: 28/09/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:00

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 46,723.87	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 16,503.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 16,343.69	
Cta. Cte. Atlántida Nc	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,181.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 1,740.55	
<i>Más ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 4,650.02	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 2,265.00	
Membresías		\$ 385.00	
Donaciones y patrocinios		\$ 2,000.00	
Otros ingresos		\$ 0.02	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 875.00	
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 2,019.33	
Anticipos Fogueos Nacionales		\$ 1,429.33	
Deudores varios		\$ 590.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 637.85	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 190.00	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 154.17	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 4,390.71
Remuneraciones al personal		\$ 1,411.52	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 845.28	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 24.05	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.75	
Fogueos y eventos nacionales		\$ 2,000.00	
Incentivos a jugadores		\$ 198.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2,375.31
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 189.97	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 154.17	
Impuesto de Renta-fondos cossan		\$ 1,737.49	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 80.02
Otras cuentas por pagar		\$ 80.02	
AJUSTES EN CUENTAS PATRIMONIALES			\$ 485.00
Ajustes en cuentas de Patrimonio		\$ 485.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 46,500.03
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 16,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 16,123.02	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,461.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 1,432.38	
SUMAS		\$ 54,906.07	\$ 54,906.07

Diana de Mejía
 Presidente



Ricardo Trabanino
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Contador

CONTADOR
 GLENDA ROSBEL LOPEZ DE RAMIREZ
 INSCRIPCIÓN No. 5588
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

①
INDES

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 26/10/23
Nombre: Pedro
Hora: 11:54

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA

Correspondiente del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2023

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	\$ 16,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 16,123.02	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,461.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 1,432.38	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,795.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)	\$ 275.00		
Membresías	\$ 1,520.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 545.00
Deudores varios	\$ 545.00		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 637.85
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 190.00		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 120.43		
ISSS	\$ 94.22		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto de Renta	\$ 154.17		
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal	\$ 875.00		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,548.58
Remuneraciones al personal	\$ 1,358.52		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 1,658.30		
Materiales y papelería de oficina e impresos	\$ 24.05		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 111.11		
Seguros y gastos financieros	\$ 0.60		
Incentivos a jugadores	\$ 396.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 637.84
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 189.99		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 120.43		
ISSS	\$ 94.22		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto sobre la renta	\$ 154.17		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 40.00
Otros deudores	\$ 40.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 150.00
Otras cuentas por pagar	\$ 150.00		
AJUSTES EN CUENTAS INGRESOS			\$ 16,429.33
Devolución de fondos no gastados COSSAN	\$ 1,429.33		
Ajustes en cuentas Por fondos a trasladar a contingencia	\$ 15,000.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,329.51	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,933.91	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,576.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 49,477.88	\$ 49,477.88

Diana de Mejía
Presidente



Ricardo Trabanino
Tesorero



Glenda de Ramírez
Contador


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

(1) RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 21/11/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 7:48

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERÍA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Octubre de 2023
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 27,797.13	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,329.51	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,933.91	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,576.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	7 Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 1,400.00	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 1,290.00	
Membresías		\$ 110.00	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 40.00	
Deudores varios		\$ 40.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 637.85	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 190.00	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 154.17	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 2,686.76
Remuneraciones al personal		\$ 1,417.52	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 834.68	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 124.40	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 1.05	
Incentivos a jugadores		\$ 198.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 637.84
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 189.99	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 154.17	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 25,675.38
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,329.51	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 5,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,667.16	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,721.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 29,874.98	\$ 29,874.98

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención


 Peter Dumas
 Presidente en Función




 Ricardo Trabanino
 Tesorero




 Glenda de Ramírez
 Contador



04