

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERÍA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Enero de 2024
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos


RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 05-MARZO-2024
 Nombre: D. RAMIREZ G
 Hora: 10:01 a

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 40,142.68	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,471.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 10,726.99	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 6,986.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 27,140.01	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 1,715.00	
Membresías		\$ 5,425.00	
Donaciones y patrocinios		\$ 20,000.00	
Otros ingresos		\$ 0.01	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 22.58	
Deudores varios		\$ 22.58	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 57.58	
Otras cuentas por pagar		\$ 57.58	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 637.84	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 224.40	
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			\$ 3,131.04
Remuneraciones al personal		\$ 1,642.52	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 906.15	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 272.96	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.30	
Incentivos a jugadores		\$ 198.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 654.48
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 210.00	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 86.02	
ISSS		\$ 116.80	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.45	
Impuesto sobre la renta		\$ 185.21	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 77.58
Otros deudores		\$ 77.58	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 22.58
Otras cuentas por pagar		\$ 22.58	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 63,490.01
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 846.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 34,239.32	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,446.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 68,000.69	\$ 68,000.69


 Diana de Meza
 Presidente




 Ricardo Trabanino
 Tesorero




 Glenda de Ramirez
 Contador

CONTADOR
GLENDA ROSIBEL LOPEZ DE RAMIREZ
 INSCRIPCIÓN No. 8688
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 29 de Febrero de 2024
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>04-Abril-2024</u>	Nombre: <u>P. Ramirez</u>
Hora: <u>10:03 am</u>	

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 846.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 34,239.32	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,446.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 1,250.00
Remuneraciones		\$ 1,084.60	
Cuotas patronales		\$ 165.40	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 606.73
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 209.99	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 86.02	
ISSS		\$ 116.80	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.45	
Impuesto de Renta		\$ 137.47	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 625.00
Remuneraciones al personal		\$ 625.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 2,322.25
Remuneraciones al personal		\$ 1,510.63	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 290.00	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 139.31	
Servicios básicos		\$ 270.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Seguros y gastos financieros		\$ 1.20	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 637.84
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 224.40	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 86.02	
ISSS		\$ 116.80	
ISSS-Fondos Indes		\$ 56.45	
Impuesto sobre la renta		\$ 154.17	
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,471.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 31,885.96	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,446.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 65,346.74	\$ 65,346.74


 Diana de Mejía
 Presidente




 Ricardo Trabanino
 Tesorero




 Glenda de Ramirez
 Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Marzo de 2024
 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	\$ 1,471.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 31,885.96	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,446.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 4,395.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)	\$ 1,825.00		
Membresías	\$ 2,570.00		
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 625.00
Remuneraciones	\$ 542.30		
Cuotas patronales	\$ 82.70		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,065.90
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 276.62		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 86.02		
ISSS	\$ 121.58		
ISSS-Fondos Indes	\$ 56.45		
Impuesto de Renta	\$ 525.23		
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 625.00
Remuneraciones al personal	\$ 625.00		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 5,170.42
Remuneraciones al personal	\$ 1,978.98		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 1,481.53		
Materiales y papelería de oficina e impresos	\$ 157.01		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 1,131.81		
Seguros y gastos financieros	\$ 123.09		
Incentivos a jugadores	\$ 298.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 606.73
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 209.99		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 86.02		
ISSS	\$ 116.80		
ISSS-Fondos Indes	\$ 56.45		
Impuesto sobre la renta	\$ 137.47		
ACTIVO FIJO			\$ 224.99
Equipo informático	\$ 224.99		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,290.00
Otros deudores	\$ 40.00		
Transferencias pendientes de recibir	\$ 1,250.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 1,355.50
Otras cuentas por pagar	\$ 1,355.50		
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,471.98	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 28,584.22	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,561.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 67,847.55	\$ 67,847.55



Diana de Mejia
 Diana de Mejia
 Presidente

Ricardo Trabanino
 Ricardo Trabanino
 Tesorero

Glenda de Ramirez
 Glenda de Ramirez
 Contador

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Mayo de 2024
 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	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 26,994.87	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,621.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 3,800.00
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 2,765.00	
Membresías		\$ 1,035.00	
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 22.19
Otras cuentas por pagar		\$ 22.19	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 825.35
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		\$ 341.67	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,843.47
Remuneraciones al personal		\$ 1,398.52	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 690.55	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 22.19	
Servicios básicos		\$ 320.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 1,048.61	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.60	
Incentivos a jugadores		\$ 363.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 825.34
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		\$ 341.67	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 165.00
Otros deudores		\$ 165.00	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 22.19
Otras cuentas por pagar		\$ 22.19	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 56,894.09
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán	Fondos Gestión Administrativa	\$ 26,496.41	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,911.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 62,625.09	\$ 62,625.09



[Signature]
 Diana de Mella
 Presidenta

[Signature]
 Ricardo T...
 Tesorero

[Signature]
 Glenda de Ramírez
 Contador

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
Correspondiente del periodo del 1 al 30 de Junio de 2024
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

1 INDES	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>09-26-2024</u>	
Nombre: <u>Rivera</u>	
Hora: <u>10:30 am</u>	

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 26,496.41	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,911.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 2,250.00	
Donaciones y patrocinios		\$ 2,250.00	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 875.00	
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 795.35	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 175.59	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 326.08	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 7,764.11
Remuneraciones al personal		\$ 1,279.64	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 3,080.27	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 56.95	
Servicios básicos		\$ 2,286.63	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 1,059.72	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.90	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 825.34
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		\$ 341.67	
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 18,702.31	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 10,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 60,814.44	\$ 60,814.44


Diana de Mejía
Presidente




Ricardo Trabanino
Tesorero



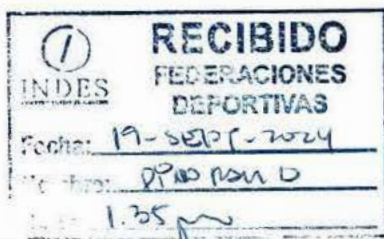

Glenda de Ramírez
Contador

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

of

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Julio de 2024
 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	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 18,702.31	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 10,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,000.00
Donaciones y patrocinios		\$ 1,000.00	
TRANSFERENCIAS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones	\$ 752.69		
Cuotas patronales	\$ 122.31		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 195.00
Otras cuentas por pagar	\$ 195.00		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 627.47
Administradora de Fondos de pensiones	\$ 185.19		
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes	\$ 120.43		
ISSS	\$ 94.22		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto de Renta	\$ 148.60		
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal	\$ 875.00		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 4,552.85
Remuneraciones al personal	\$ 1,354.89		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 2,348.60		
Materiales y papelería de oficina e impresos	\$ 55.50		
Servicios básicos	\$ 96.00		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 131.11		
Seguros y gastos financieros	\$ 0.75		
Incentivos a jugadores	\$ 566.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 795.34
Administradoras de fondos de pensiones	\$ 175.58		
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes	\$ 120.43		
ISSS	\$ 94.22		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto sobre la renta	\$ 326.08		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,249.90
Transferencias pendientes de recibir	\$ 1,249.90		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 195.00
Otras cuentas por pagar	\$ 195.00		
<i>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</i>			
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 12,731.69	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 54,047.46	\$ 54,047.46



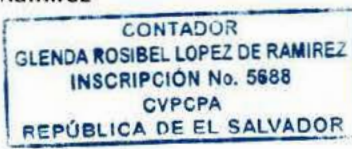
Diana de Mejia
 Diana de Mejia
 Presidente



Ricardo Trabani
 Ricardo Trabani
 Tesorero



Glenda de Ramirez
 Glenda de Ramirez
 Contador



014

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Agosto de 2024
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 46,379.37	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 12,731.69	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 0.05	
Otros ingresos		\$ 0.05	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 875.00	
Remuneraciones		\$ 752.69	
Cuotas patronales		\$ 122.31	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 0.60	
Otras cuentas por pagar		\$ 0.60	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 877.82	
Administradora de Fondos de pensiones		\$ 214.09	
Administradora de Fondo de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 99.00	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto de Renta		\$ 365.27	
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 875.00
Remuneraciones al personal		\$ 875.00	
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 5,506.62
Remuneraciones al personal		\$ 1,546.83	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 2,790.88	
Servicios básicos		\$ 20.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 1,048.61	
Seguros y gastos financieros		\$ 0.30	
Incentivos a jugadores		\$ 100.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 627.50
Administradoras de fondos de pensiones		\$ 185.22	
Administradoras de fondos de pensiones-Fondos Indes		\$ 120.43	
ISSS		\$ 94.22	
ISSS-Fondos Indes		\$ 79.03	
Impuesto sobre la renta		\$ 148.60	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 41,123.72
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,476.04	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 48,132.84	\$ 48,132.84



Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente

R. Trabanino
 Ricardo Trabanino
 Tesorero

Glenda de Ramírez
 Glenda de Ramírez
 Contador

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

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 16 Nov 2024
Nombre: Rosibel
Hora: 10:40 am

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
Correspondiente del período del 1 al 30 de Septiembre de 2024
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	\$ 1,528.97	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,476.04	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 0.00	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 0.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 825.35	
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	\$ 341.67		
<i>Menos Egresos del Mes</i>			
EGRESOS POR FONDOS INDES			\$ 908.90
Remuneraciones al personal	\$ 875.00		
Materiales y papelería de oficina e impresos	\$ 33.90		
EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO			\$ 3,480.29
Remuneraciones al personal	\$ 1,392.52		
Bienes de uso y consumo diverso	\$ 730.26		
Materiales y papelería de oficina e impresos	\$ -		
Servicios básicos	\$ 110.00		
Servicios técnicos y profesionales	\$ 1,048.61		
Seguros y gastos financieros	\$ 0.90		
Incentivos a jugadores	\$ 198.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 543.30
ISSS	\$ 99.00		
ISSS-Fondos Indes	\$ 79.03		
Impuesto sobre la renta	\$ 365.27		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 37,016.58
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 740.50	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,157.37	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 41,949.07	\$ 41,949.07

Diana de Mejía
Diana de Mejía
Presidente



R. Trabanino
Ricardo Trabanino
Tesorero

Glenda de Ramírez
Glenda de Ramírez
Contador



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

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF
INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERIA
 Correspondiente del periodo del 1 al 31 de Octubre de 2024
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos

Concepto	Detalle	Debe	Haber
<i>Saldo Inicial o Saldo anterior</i>		\$ 37,016.58	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 740.50	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 4,157.37	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,161.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
<i>Más Ingresos del Mes</i>			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 3,640.00	
Actividades Deportivas (inscripciones a torneos)		\$ 3,090.00	
Membresías		\$ 550.00	
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 7,750.00	
Remuneraciones		\$ 1,505.38	
Cuotas patronales		\$ 244.62	
Desarrollo deportivo		\$ 6,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 0.50	
Otras cuentas por pagar		\$ 0.50	
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			\$ 2,281.09
Remuneraciones al personal		\$ 1,381.52	
Bienes de uso y consumo diverso		\$ 603.96	
Materiales y papelería de oficina e impresos		\$ 55.50	
Servicios básicos		\$ 30.00	
Servicios técnicos y profesionales		\$ 111.11	
Incentivos a jugadores		\$ 99.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 825.34
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		\$ 341.67	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 40.00
Otros deudores		\$ 40.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 45,023.50
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos INDES	\$ 7,615.50	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos de Contingencia	\$ 20,953.80	
Cta. Cte. Cuscatlán No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,169.29	
Cta. Cte. Atlántida No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 11,281.86	
Cta. Cte. Banco Agrícola No.	Fondos COSSAN	\$ 3.05	
SUMAS		\$ 49,044.93	\$ 49,044.93



Diana de Mejía
 Diana de Mejía
 Presidente



R. Trabanino
 Ricardo Trabanino
 Tesorero



Glenda de Ramírez
 Glenda de Ramírez
 Contador

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