

Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		14,490.46	-
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	14,058.54		
Fondos INDES Fondos INDES			
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	97.85		
Contingencia Fondos de Contingencia			
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	185.46		
F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa			
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		4,481.41	-
Salarios Personal Administrativo	950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,248.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.54		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	56.37		
Servicio de Telecomunicaciones	60.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Servicios Informáticos y Tecnológicos	150.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,505.25	-
Foguesos Eventos Nacionales	1,553.00		
Derechos por Uso de Instalaciones	5.00		
Mensualidades	60.00		
Inscripciones	472.00		
Cuotas de Federados (cuota anual)	410.00		
Otros	5.25		
PAGO DE RETENCIONES		498.28	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	270.62		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	80.12		
MENOS EGRESOS DEL MES			
?		-	250.00
Fondos Federación	250.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,209.05
Salarios Personal Administrativo	950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,248.00		
Servicios de Telecomunicaciones	43.43		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Servicios Informaticos y Tecnologicos	150.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	138.00
Productos Alimenticios para personas	138.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,401.31
Complementos Personal Administrativo	150.00		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Agua Purificada	23.00		
Materiales de Limpieza	22.45		
Varios	5.95		
Combustible	61.00		
Materiales y Papelería de Oficina	4.90		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	54.38		
Pasajes al Interior	4.00		
Servicios Informaticos y Tecnologicos	16.67		
Multas, Recargos e Intereses	26.84		
Foguesos Eventos Nacionales	596.87		
Programa FORDEPIN	229.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,706.59

20/02/2020
pedido
19:30

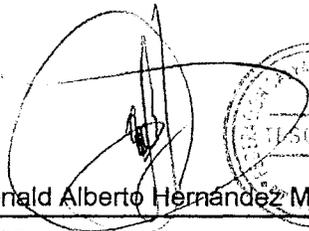
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

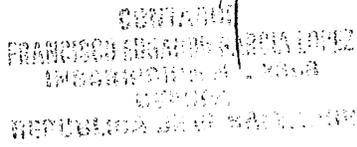
Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Fogues Internacionales	556.11		
Acreedores Diversos	62.69		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	111.46		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	548.63		
Cotización Laboral	176.12		
AFP Confia S.A.	175.73		
AFP Crecer S.A.	75.85		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	2,080.99
Anticipos a Proveedores	2,080.99		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	12,189.46
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	8,270.89		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # F. Contingencia Fondos de Contingencia	3,420.90		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # -F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	349.06		
SUMAS		21,975.40	21,975.40


Licda. Carmen Aida Granillo
PRESIDENTE


Ing. Ronald Alberto Hernández Mendí
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR


 FRANCISCO EDGARDO GARCÍA LÓPEZ
 INGENIERO EN CONTABILIDAD
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

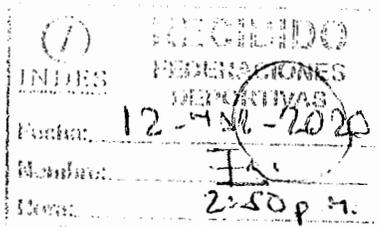
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		12,189.46	-
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	Fondos INDES Fondos INDES	8,270.89	
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	D. F. Contingencia Fondos de Contingencia	3,420.90	
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	349.06	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		6,986.91	-
Salarios Personal Administrativo	950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,348.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.54		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	56.37		
Servicio de Telecomunicaciones	15.50		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Foguesos Eventos Nacionales	1,550.00		
Membresías	950.00		
Programa FORDEPIN	100.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,125.00	-
Foguesos Eventos Nacionales	965.00		
Derechos por Uso de Instalaciones	5.00		
Mensualidades	100.00		
Inscripciones	35.00		
Cuotas de Federados (cuota anual)	20.00		
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		218.00	-
Foguesos Eventos Nacionales	218.00		
PAGO DE RETENCIONES		500.37	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	272.71		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	80.12		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,415.74
Salarios Personal Administrativo	950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,248.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	73.62		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.55		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	100.70		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Programa FORDEPIN	100.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	1,971.85
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	1,971.85		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,685.63
Complementos Personal Administrativo	150.00		
Honorarios Otro Personal	206.25		
Productos Alimenticios para personas	273.50		
Agua Purificada	11.50		
Varios	36.00		
Combustible	4.30		
Materiales y Papelería de Oficina	6.05		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	10.75		
Pasajes al Interior	65.50		
Pasajes al Exterior	40.00		



OK

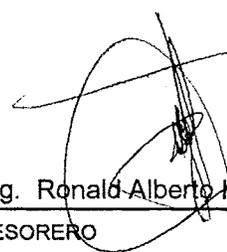
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Fogueos Eventos Nacionales	881.78		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	679.10
Acreedores Diversos	164.00		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	245.96		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	82.97		
AFP Crecer S.A.	80.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	4,621.70
Equipos de Aire Acondicionado	4,621.70		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	7,645.72 ✓
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	4,160.87		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# F. Contingencia Fondos de Contingencia	3,420.90		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # -F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	(84.66)		
SUMAS		21,019.74	21,019.74


Licda. Carmen Aida Granillo
PRESIDENTE


Ing. Ronald Alberto Hernández Méndez
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRIPCION No. 2698
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

INFORME DE CAJA TESORERIA
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)
 Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2020 al 31 de Mayo de 2020
Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>		\$ 23,173.51	
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES	19,688.66		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# F. Contingencia	3,420.90		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # F.G. Administ.	(84.66)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 4,459.16	
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.54	-	
AFP Contribución Patronal Otro Personal	56.37	-	
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales	\$ -		
Derechos por Uso de Instalaciones	-		
Mensualidades	-		
Inscripciones	-		
Cuotas de Federados (cuota anual)	-		
PAGO DE RETENCIONES		\$ 419.46	
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	191.80		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	41.50		
AFP Crecer S.A.	80.11		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 4,075.22
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
Servicios de Telecomunicaciones	-		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
Adquisicion de Bienes y Servicios	-		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 858.16
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	212.43		
Cotización Laboral	590.00		

INFORME DE CAJA TESORERIA
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)
 Correspondiente al periodo del 1 de Mayo de 2020 al 31 de Mayo de 2020
Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 23,118.75
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES	19,633.90		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	3,420.90		
Banco Agricola-Cta. Cte. # -F.G. Administ.	(84.66)		
SUMAS		\$ 28,052.13	\$ 28,052.13



CONTADOR
 FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
 INSCRIPCION No. 2698
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

Licda. Carmen Aido Granillo
 PRESIDENTE

Ing. Ronald Alberto Hernandez Mendoza
 TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López
 CONTADOR

INFORME DE CAJA TESORERIA
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)
 Correspondiente al periodo del 1 de JUNIO de 2020 al 30 de JUNIO de 2020
Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>			
		\$ 23,118.75	
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES	19,633.90		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	3,420.90		
Banco Agricola-Cta. Cte. # -F.G. Administ.	(84.66)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00	\$ 4,459.16	
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.54		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	56.37		
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Foguesos Eventos Nacionales	\$ 497.50	\$ 497.50	
Cuotas de Federados (cuota anual)	-		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.73	\$ 443.46	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	215.80		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	36.62		
AFP Crecer S.A.	84.99		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		\$ 4,446.42
Salarios Otro Personal	827.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
Servicios de Telecomunicaciones	-		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	271.20		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales y Papelería de Oficina	52.25		\$ 114.75
Foguesos Eventos Nacionales	62.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.73		\$ 453.09
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	212.43		
Cotización Laboral	184.93		

INFORME DE CAJA TESORERIA
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)
 Correspondiente al periodo del 1 de JUNIO de 2020 al 30 de JUNIO de 2020
Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 23,504.61
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES	19,737.01		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	3,420.90		
Banco Agricola-Cta. Cte. # -F.G. Administ.	198.09		
SUMAS		\$ 28,518.87	\$ 28,518.87



CONTADOR
 FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
 INSCRIPCION No. 2696
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

Licda. Carmen Aido Granillo
 PRESIDENTE

Ing. Ronald Alberto Hernandez Mendoza
 TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López
 CONTADOR

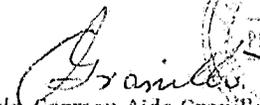
INFORME DE CAJA TESORERIA

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

Correspondiente al periodo del 1 de JULIO de 2020 al 31 de JULIO de 2020

Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>			
Caja General	\$ 23.61	\$ 23,504.61	
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES	19,737.01		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	3,420.90		
Banco Agricola-Cta. Cte. # -F.G. Administ.	198.09		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00	\$ 5,944.55	
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.54		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	56.37		
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Bienes de Usos y Consumo Diversos	1,210.39		
Fogues Eventos Nacionales	275.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.74	\$ 394.64	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	212.43		
Cotización Laboral	126.47		
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		\$ 4,075.22
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.74		\$ 419.46
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	191.80		
Cotización Laboral Isss y Apf	171.92		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ 23.61		\$ 25,349.12
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES	21,581.52		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	3,420.90		
Banco Agricola-Cta. Cte. # -F.G. Administ.	198.09		
SUMAS		\$ 29,843.80	\$ 29,843.80


 Licda. Carmen Aido Granillo
 PRESIDENTE


 Ing. Ronald Alberto Hernandez Mendoza
 TESORERO


 Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
 CONTADOR
 FRANCISCO EDGARDO GARCIA LÓPEZ
 INSCRIPCIÓN DEL 2010
 CIVIL

Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General		25,349.12	-
Caja Chica Fondos INDES	23.61		
Caja Chica Fondos Propios	25.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	21,581.52		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	3,420.90		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	198.09		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	950.00	4,459.16	-
Salarios Otro Personal	727.22		-
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	71.25		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	56.36		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.55		
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Cuotas de Federados (cuota anual)		60.00	-
Mensualidades	40.00		
	20.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	193.46	421.12	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecor S.A.	80.12		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Honorarios y Otras Remuneraciones	250.00	-	13,850.00
Foguesos Eventos Nacionales	1,550.00		
Foguesos Internacionales	11,100.00		
Membrosías	950.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	950.00	-	5,232.49
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	71.25		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.55		
Materiales de Limpieza	1,031.47		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Agua Purificada	13.80	-	207.87
Productos Alimenticios para personas	2.85		
Varios	113.00		
Materiales y Papelería de Oficina	44.06		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	2.50		
Viáticos por Misión Interna	15.00		
Servicios Diversos	16.66		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	215.80	-	321.85
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Cotización Laboral	50.32		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	23.61	-	10,677.19
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	6,942.80		
Banco Agrícola - CTA. CTE.#	3,420.90		

Federación Salvadoreña de Bowling

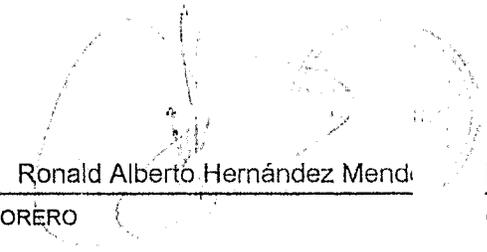
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Banco Agricola-Cta. Cte. #	-F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	164.88	
SUMAS		30,289.40	30,289.40


Licda. Carmen Aida Granillo

PRESIDENTE


Ing. Ronald Alberto Hernández Méndez

TESORERO


Lic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRIPCION No. 2690
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

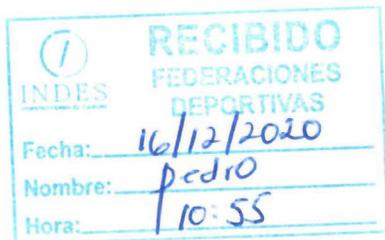
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		15,305.63	-
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	11,786.46		
Banco Agricola - CTA. CTE.#	3,420.90		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	(50.34)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		389.00	-
Fogueos Eventos Nacionales	304.00		
Inscripciones	65.00		
Cuotas de Federados (cuota anual)	20.00		
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		97.71	-
Materiales de Limpieza	20.67		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	77.04		
PAGO DE RETENCIONES		432.53	-
Acreeedores Diversos	0.06		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	204.81		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	80.12		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	7,879.96
Salarios Personal Administrativo	950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,398.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	662.62		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	54.55		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	504.13		
Materiales de Limpieza, Bioseguridad	729.41		
Servicios de Telecomunicaciones	149.38		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	68.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Foguesos Eventos Nacionales	600.00		
Membresias	875.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	150.00
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	150.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	224.96
Productos Alimenticios para personas	46.12		
Agua Purificada	26.30		
Materiales de Limpieza	2.84		
Varios	19.11		
Combustible	16.55		
Materiales y Papeleria de Oficina	21.03		
Servicios de Telecomunicaciones	5.81		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	3.75		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	20.00		
Pasajes al Interior	13.44		
Fogueos Eventos Nacionales	50.01		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,401.89
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	201.47		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	373.36		
AFP Crecer S.A.	721.01		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	6,568.06



Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Caja General	23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	Fondos INDES Fondos INDES	2,264.84	
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	F. Contingencia Fondos de Contingencia	4,010.98	
Banco Agricola-Cta. Cte. #	-F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	143.63	
SUMAS		16,224.87	16,224.87



Licda. Carmen Aida Granillo
PRESIDENTE



Ing. Ronald Alberto Hernández Mend
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRIPCION No. 2698
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR