

INFORME DE CAJA TESORERIA
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)
 Correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021
Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>		\$ 13,579.68	
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # 9 Fondos INDES	11,159.46		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	2,231.88		
Banco Agricola-Cta. Cte. # I-F.G. Administ.	39.73		
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		
PAGO DE RETENCIONES		\$ 399.96	
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	172.30		
Cotizacion Laboral ISSS	50.32		
AFP Confia S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	80.12		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,926.77
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	2,123.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.15		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,006.09
Proveedores Nacionales	\$ 167.60		
Acreedores Diversos	\$ 152.55		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	203.13		
Cotizacion Laboral ISSS	176.12		
AFP Confia S.A.	85.83		
AFP Crecer S.A.	165.13		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 13,505.94
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # Fondos INDES	10,808.60		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# F. Contingencia	2,509.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. # -F.G. Administ.	39.73		
SUMAS		\$ 18,438.80	\$ 18,438.80



Licda. Carmen Aido Granillo
 PRESIDENTE

Ing. Ronald Alberto Hernandez Mendoza
 TESORERO

CONTADOR
 FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
 INSCRIPCION No. 2696
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR
 Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
 CONTADOR

OK

INFORME DE CAJA TESORERIA

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

Correspondiente al periodo del 1 de Febrero de 2021 al 28 de Febrero de 2021

Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>		\$	13,505.94
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	Fondos INDES 10,808.60		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	F. Contingencia 2,509.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	I-F.G. Administ. 39.73		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$	3,909.16
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Honorarios y Otras Remuneraciones	1,848.00		
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		\$	1,657.50
Foguesos Eventos Nacionales	\$ 742.50		
Inscripciones	345.00		
Cuotas de Federados (cuota anual)	570.00		
PAGO DE RETENCIONES		\$	399.33
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	\$ 55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	172.30		
Cotizacion Laboral ISSS	50.33		
AFP Confia S.A.	41.48		
AFP Crecer S.A.	79.49		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$	4,632.55
Salarios Personal Administrativo	\$ 950.00		
Salarios Otro Personal	727.22		
Isss Contribucion Patronal	125.79		
AFP Contribucion Patronal	129.99		
Honorarios y Otras Remuneraciones	1,848.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.15		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Foguesos Nacionales	725.00		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$	1,717.32
Adquisicion de Bienes y Servicios	\$ 608.84		
Indemnizaciones	\$ 1,100.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	8.48		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$	1,147.15
Acreeedores y Proveedores Nacionales	\$ 738.70		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	180.79		
Cotizacion Laboral ISSS	50.32		
AFP Confia S.A.	52.73		
AFP Crecer S.A.	68.88		



OK

INFORME DE CAJA TESORERIA

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

Correspondiente al periodo del 1 de Febrero de 2021 al 28 de Febrero de 2021

Federación Salvadoreña de Bowling

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 11,974.91
Caja General	\$ 23.61		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	Fondos INDES 8,977.31		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	F. Contingencia 1,700.58		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	I-F.G. Administ. 1,148.41		
SUMAS		\$ 19,471.93	\$ 19,471.93


 Licda. Carmen Aido Granillo
 PRESIDENTE




 Ing. Ronald Alberto Hernandez Mendoza
 TESORERO




 Lic. Francisco Edgardo García López
 CONTADOR
 CONTADOR
 FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
 INSCRIPCION No. 2698
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

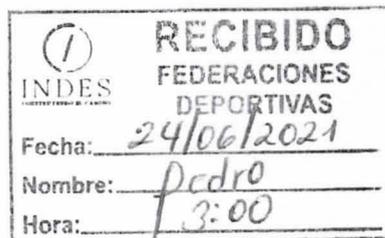
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		11,303.53	-
Caja General	36.19		
Caja Chica Fondos INDES	25.00		
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	5,483.56		
Banco Agrícola - CTA. CTE.# F. Contingencia Fondos de Contingencia	5,211.15		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # -F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	447.63		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		21,707.16	-
Salarios Personal Administrativo	1,430.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,590.22		
Salarios Otro Personal	505.00		
Indemnizaciones	1,100.00		
SSS Contribución Patronal Personal Admin.	71.25		
IFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	16.67		
Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	17.22		
SSS Contribución Patronal Otro Personal	37.88		
IFP Contribución Patronal Otro Personal	39.14		
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Viáticos por Misión Externa	160.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Boletoes Internacionales	16,538.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		651.26	-
Boletoes Eventos Nacionales	589.00		
Membresías	45.00		
Otros	17.26		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		311.59	-
Boletoes Internacionales	208.59		
Boletoes Eventos Nacionales	103.00		
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		0.10	-
Salarios	0.10		
PAGO DE RETENCIONES		400.80	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	173.14		
Contribución Laboral	50.32		
Confia S.A.	41.49		
IFP Crecer S.A.	80.12		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	44.34
IFP Contribución Patronal Otro Personal	44.34		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	8,773.92
Salarios Personal Administrativo	1,430.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,590.22		
Salarios Otro Personal	505.00		
INDEMNIZACIONES	3,300.00		
SSS Contribución Patronal Personal Administrativo	71.25		
IFP Contribución Patronal Personal Administrativo	73.62		
SSS Contribución Patronal Otro Personal	54.55		
IFP Contribución Patronal Otro Personal	11.40		
Servicios de Telecomunicaciones	36.15		
Viáticos por Misión Externa	320.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Boletoes Internacionales	898.00		
Boletoes Eventos Nacionales	393.33		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	332.28
Complementos Personal Administrativo	150.00		
Productos Alimenticios para personas	52.80		
Productos de Cafetería	34.42		



OK

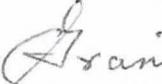
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

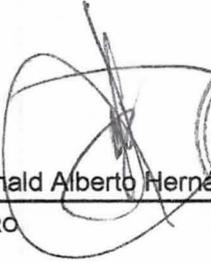
Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	60.30		
Servicios Diversos	17.50		
Foguesos Internacionales	17.26		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	436.06
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	187.46		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confia S.A.	62.44		
AFP Crecer S.A.	80.11		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	210.00
Otros Equipos y Muebles	210.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	24,577.84
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	17,635.26		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# F. Contingencia Fondos de Contingencia	6,290.38		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # -F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	552.20		
SUMAS		34,374.44	34,374.44 ✓


Licda. Carmen Aida Granillo
PRESIDENTE




Ing. Ronald Alberto Hernández Mendí
TESORERO




Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR

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

Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Materiales y Papelería de Oficina	2.88		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	21.12		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	132.21		
Viáticos por Misión Interna	16.78		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	528.36
Acreeedores Diversos	111.25		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	189.46		
Cotización Laboral	50.32		
AFP Confía S.A.	41.49		
AFP Crecer S.A.	80.11		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	14,337.04
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # Fondos INDES Fondos INDES	7,550.73		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# F. Contingencia Fondos de Contingencia	6,651.47		
Banco Agrícola-Cta. Cte. # -F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa	34.84		
SUMAS		30,296.63	30,296.63


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

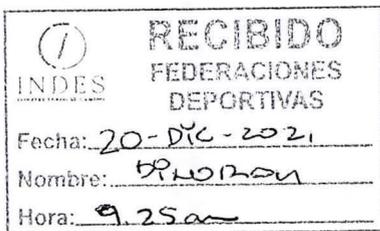
Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 ✓
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	78.00 ✓	6,205.12 ✓	-
Caja Chica Fondos Propios	100.00 ✓		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	Fondos INDES Fondos INDES 2,049.48 ✓		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	F. Contingencia Fondos de Contingencia 3,758.52 ✓		
Banco Agrícola-Cta. Cte. #	F.G. Administ. Fondos Gestión Administrativa 219.12 ✓		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,430.00	6,316.61	-
Salarios Personal Técnico Nacional	1,590.22		
Salarios Otro Personal	505.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	73.63		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	17.22		
Contribución Patronal Otro Personal	37.88		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	39.14		
Servicio de Telecomunicaciones	37.75		
Viáticos por Misión Externa	160.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Fogues Internacionales	800.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,447.45		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Fogues Eventos Nacionales	702.00	1,643.69	-
Inscripciones	394.00		
Academia de Boliche	20.00		
Donaciones en Efectivo	460.00		
Otros	67.69		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
Fogues Internacionales	57.90	57.90	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	55.73	392.74	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	193.02		
Cotización Laboral	43.24		
AFP Confia S.A.	18.64		
AFP Crecer S.A.	82.11		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Fogues Internacionales	6,130.00	6,630.00	-
Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	500.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,430.00	-	11,083.43
Salarios Personal Técnico Nacional	1,590.22		
Salarios Otro Personal	190.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	71.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	73.62		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	16.67		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	17.22		
ISSS Contribución Patronal Otro Personal	41.33		
AFP Contribución Patronal Otro Personal	41.70		
Servicios de Telecomunicaciones	36.15		
Viáticos por Misión Externa	160.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.40		
Fogues Internacionales	6,754.87		
Fogues Eventos Nacionales	570.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	1,154.27	-	1,154.27



0.4

