

Federación Salvadoreña de Bowling

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 16,614.39	
Caja Chica Fondos Propios	100.00		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	Fondos INDES 2,469.93		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	Fondos INDES 8.97		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	Fondos de Contingencia 10,531.96		
Banco Agricola-Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 3,503.53		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$ -	
Salario Personal Administrativo			
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$ 5,830.65	
Actividades Deportivas		\$ 5,830.65	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 614.83	
ISSS-Cotizaciones		\$ 63.83	
AFP Confia, S.A.		\$ 106.08	
AFP Crecer, S.A.		\$ 87.54	
Retenciones por Embargos		\$ 60.00	
Impuesto Sobre la Renta		\$ 297.38	
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 4,608.35
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salario Personal Administrativo		\$ 1,725.50	
Salario Personal Técnico Nacional		2,722.85	
Pasajes al Interior		160.00	
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 1,845.28
Adquisicion de Bienes y Servicios		\$ 1,845.28	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,023.93
ISSS-Cotizaciones		\$ 223.76	
AFP Confia, S.A.		\$ 234.10	
AFP Crecer, S.A.		\$ 193.77	
Retenciones por Embargos		\$ 60.00	
Impuesto Sobre la Renta		\$ 312.30	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 1,210.90
Acreedores Diversos		\$ 838.00	
Cuentas por Liquidar		\$ 372.90	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 14,371.41
Caja Chica Fondos Propios		100.00	
Banco Agricola-Cta. Cte. #		Fondos INDES 685.17	
Banco Agricola-Cta. Cte. #		Fondos INDES 8.97	
Bco. Agricola - CTA. CTE.#		Fondos de Contingencia 10,531.96	
Banco Agricola-Cta. Cte. #		- Fondos Gestión Administrativa 3,045.31	
SUMAS		\$ 23,059.87	\$ 23,059.87





PRESIDENTE
 Licda. Carmen Aida Ordoñez

TESORERO
 Ing. Ronald Alberto Hernández

CONTADOR
 Lic. Francisco Edgardo García López

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


RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 04/03/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 19:27

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