

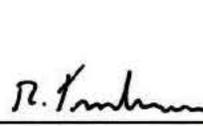
**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GOLF**  
**INFORME DE CAJA MENSUAL DE TESORERÍA**  
 Correspondiente del período del 1 al 31 de Enero de 2024  
 Valores expresados en dólares de los Estados Unidos


**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>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		\$ 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	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 22.58	
Deudores varios		\$ 22.58	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 57.58	
Otras cuentas por pagar		\$ 57.58	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		\$ 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>			
<b>EGRESOS POR FONDOS INDES</b>			\$ 625.00
Remuneraciones al personal		\$ 625.00	
<b>EGRESOS POR FONDOS PATRIMONIO</b>			\$ 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	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 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	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 77.58
Otros deudores		\$ 77.58	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			\$ 22.58
Otras cuentas por pagar		\$ 22.58	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 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	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 68,000.69</b>	<b>\$ 68,000.69</b>

  
 Diana de Meña  
 Presidente



  
 Ricardo Trabanino  
 Tesorero



  
 Glenda de Ramirez  
 Contador

**CONTADOR**  
**GLENDA ROSIBEL LOPEZ DE RAMIREZ**  
 INSCRIPCIÓN No. 8688  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR