

**FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH**

**INFORME DE CAJA TESORERIA**

(valores expresados en US \$ dolares )

	Período		Enero	
	SALDOS			
	01 de Enero		31 de Enero	
Banco Agrícola fondos INDES Cuenta No. ....	\$	5,164.34	\$	4,656.42
Banco Agrícola ,fondos contingencia, fondos Cta. No. ....	\$	146.75	\$	178.46
Banco Agrícola, fondos Propios Cta. No. ....	\$	9,538.83	\$	2,313.92
<b>TOTALES</b>	<b>\$</b>	<b>14,849.92</b>	<b>\$</b>	<b>7,148.80</b>

MOVIMIENTOS BANCARIOS		INGRESOS	EGRESOS
<b>BANCO AGRICOLA, CTA</b>	<b>FONDOS INDES</b>	\$ 2,718.33	\$ 3,226.25
<b>Abono por mes</b>			
Reintegros por diferencias en egresos			
Trasferencia a cuenta			31.71
<b>REMUNERACIONES</b>			
Sueldos Personal Administrativo	600.00		514.18
Sueldo Otro personal			
Aguinaldo Personal Administrativo			
Sueldos Personal Tecnico Nacional	500.00		424.97
Aguinaldo Personal Tecnico Nacional			
Sueldo Personal Tecnico Extranjero	1,000.00		
Pago Retenciones ISR			393.56
Contribuciones patronales	167.75		331.50
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>			
Mantenimiento preventivo de canchas			
Combustible			
Material y papeleria de oficina			439.48
Material informatico			
Adquicision y uso de bienes diversos			
materiales de limpieza	25.00	\$	32.50
Servicios de Limpieza	100.00		90.00
Materiales de Bioseguridad			
Servicios de telecomunicaciones	65.00		442.39
Servicios de internet			
Mantto. y Reparac.Eq. y Mobiliario diverso	70.00		313.00
Arrendamiento de locales			
Pasajes al interior	21.08		212.96
Honorarios contables	169.50		
Honorarios auditoria			
Desarrollo Deportivo			
Reintegros a cuenta			
Escuelas			
Torneos e inscripciones			
Fogues Internacionales			
Fogues Nacionales			
Membresias Internacionales			
Equipamiento Deportivo - Transferencias del INDES - Adicional			
Otros gastos -comisiones bancarias			
Construcción de Instalaciones-Canchas deportivas			

*Arcegon*  
 CONTADOR  
 CRISTELY BEATRIZ CANDRAY GOMEZ  
 INSCRIPCIÓN No. 7710  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

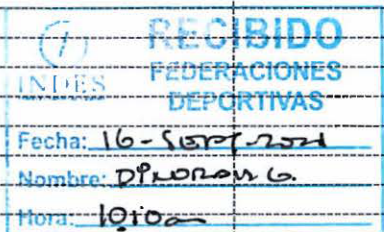
**RECIBIDO**  
 INDES  
 FEDERACIONES  
 DEPORTIVAS  
 Fecha: 10/03/2021  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 2:00

*07*

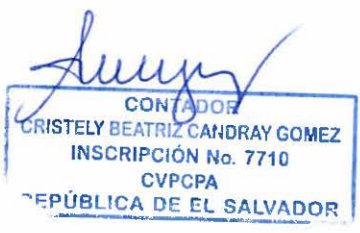
**FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
 (valores expresados en US \$ dolares )

	Período		AGOSTO 2021	
	SALDOS			
	01 de Agosto		31 de Agosto	
Banco Agrícola fondos INDES Cuenta No.	\$	92.05	\$	12.01
Banco Agrícola ,fondos contingencia, fondos Cta. No.	\$	31.71	\$	31.71
Banco Agrícola, fondos Propios Cta. N	\$	12,010.71	\$	5,434.00
<b>TOTALES</b>	\$	<b>12,134.47</b>	\$	<b>5,477.72</b>

MOVIMIENTOS BANCARIOS	INGRESOS	EGRESOS
<b>BANCO AGRICOLA, CTA FONDOS INDES</b>	\$ -	\$ 80.04
<b>Abono por mes</b>		
Reintegros por diferencias en egresos		
Trasferencia a cuenta		
<b>REMUNERACIONES</b>		
Sueldos Personal Administrativo		
Sueldo Otro personal		
Aguinaldo Personal Administrativo		
Sueldos Personal Tecnico Nacional		
Aguinaldo Personal Tecnico Nacional		
Sueldo Personal Tecnico Extranjero		
Pago Retenciones ISR		
Contribuciones patronales		
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		
Mantenimiento preventivo de canchas		
Combustible		
Material y papeleria de oficina		
Material informatico		
Adquisicion y uso de bienes diversos		
materiales de limpieza		
Servicios de Limpieza		
Materiales de Bioseguridad		
Servicios de telecomunicaciones		\$ 68.74
Servicios de internet		
Mantto. y Reparac.Eq. y Mobiliario diverso		
Arrendamiento de locales		
Pasajes al interior		
Honorarios contables		
Honorarios auditoria		
Desarrollo Deportivo		
Reintegros a cuenta		
Escuelas		
Torneos e inscripciones		
Foguesos Internacionales		
Foguesos Nacionales		
Membresias Internacionales		
Equipamiento Deportivo - Transferencias del INDES - Adicional		
Otros gastos -comisiones bancarias		\$ 11.30
Construcción de Instalaciones-Canchas deportivas		

  
**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 Fecha: 16-SEPT-2021  
 Nombre: D. MORAN G.  
 Hora: 10:00

OK

  
 CONTADOR  
**CRISTELY BEATRIZ CANDRAY GOMEZ**  
 INSCRIPCIÓN No. 7710  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR





Cheques emitidos de 01 al 31 de Agosto 2021	INGRESOS	
	\$ -	\$ -
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS</b>		
<b>BCO AGRICOLA, FONDOS CONTINGENCIA Cta. . Ni</b>		
Depósito viene de Banco		
Federada		
Membresia Escuela		
Inscripcion a Torneos		
Capacitaciones		
Ventas de implementos Deportivos		
Capacitaciones		
Intereses		
Otros ingresos		
traslado de cuenta		
Capacitaciones		
<b>Remuneraciones</b>		
Sueldos Personal Administrativo		
Sueldo personal tecnico nacional		
Vacaciones personal tecnico nacional		
Aguinaldo personal tecnico nacional		
Sueldo personal entrenador extranjero		
Sueldo personal tecnico extranjero		
Pagos planillas previsionales AFP		
Pago planilla ISSS		
Direccion General de Tesoreria - retencion ISR		
<b>Prestaciones laborales</b>		
Indemnizaciones		
Vacaciones		
Aguinaldos		
<b>Adquisicion de bienes y servicios</b>		
Honorarios por servicios de limpieza		
Honorarios tecnicos e informatica		
Honorarios por servicios de correspondencia		
Honorarios por servicios de clases de squash		
Organización y refrigerios Junta General		
Servicios de teléfono e Internet		
Articulos para aseo y limpieza		
Papeleria y utiles		
Mantto. Y Reparación Edific. E Instalaciones		
Mantenimiento y reparaciones mob y equipo		
publicidad		
Comisiones bancarias		
Pasajes al interior		
hotel indes		
Gastos premiacion ranking nacional		
Gastos eventos fogueos internacionales		
Fogueos Nacionales		
<b>Materiales e implementos deportivos</b>		
Desarrollo Deportivo		
Construcción de Instalaciones-Canchas deportivas		
Otros gastos -comisiones bancarias		

*Sempur*

CONTADOR  
 CRISTELY BEATRIZ CANDRAY GOMEZ  
 INSCRIPCIÓN No. 7710  
 CVP CPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

*[Handwritten Signature]*



Cheques emitidos del 01 al 31 de Agosto 2021	INGRESOS	EGRESOS
	\$ 3,411.00	\$ 9,987.71
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS</b>		
<b>BCO AGRICOLA, FONDOS PROPIOS Cta. . No.</b>		
<b>Depósito viene de Banco</b>		
Academia Squash Federada	\$ 1,010.00	
Membresía Escuela Squash		
Inscripción a Torneos	\$ 2,285.00	
Capacitaciones		
Ventas de Implementos Deportivos		
Donaciones		
Intereses		
Otros Ingresos(alquiler cancha)	\$ 55.00	
Capacitaciones		
Traslado de cuenta		
Apertura de caja chica		
Liquidación de caja chica		
Inscripciones e ingresos por fogeos internacionales		
<b>Remuneraciones</b>		
Sueldos Personal Administrativo		
Sueldo personal tecnico nacional		\$ 286.99
Otras Remuneraciones	\$ 61.00	\$ 105.00
Vacaciones personal tecnico nacional		
Aguinaldo personal tecnico nacional		
Sueldo personal entrenador		
Sueldo personal tecnico extranjero		\$ 3,600.00
Pagos planillas previsionales AFP		
Pago planilla ISSS		
Direccion General de Tesoreria - retencion ISR		
<b>Prestaciones laborales</b>		
Indemnizaciones		
Vacaciones		
Aguinaldos		
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>		
Honorarios por servicios de limpieza		
Honorarios por servicios de jardineria		
Honorarios tecnicos e informatica		
Honorarios por servicios de correspondencia		
Honorarios por servicios de clases de squash		
Organización y refrigerios Junta General		
viaticos atletas		\$ 200.00
Servicios de teléfono e internet		
Articulos para aseo y limpieza		
Papelera y utiles		
Mantto. Y Reparación Edific. E Instalaciones		\$ 612.00
Mantenimiento y reparaciones mob y equipo		
publicidad		
Alquiler de Servicios Sanitarios		
Pasajes al interior		
hotel indes		
<b>Gastos eventos NACIONAL</b>		
Gastos eventos fogueos internacionales		\$ 4,558.47
Gastos evento Fogueos Nacionales		
<b>Materiales e implementos deportivos</b>		
Desarrollo Deportivo		
Construcción de Instalaciones-Canchas deportivas		\$ 625.25
Otros gastos -comisiones bancarias		
<b>CUADRATURA DE CUENTAS</b>		
Saldo inicial mas ingresos	\$ 15,545.47	
Saldo final mas egresos	\$ 15,545.47	

Cristely B. Candray  
Contador

CONTADOR  
CRISTELY BEATRIZ CANDRAY GOMEZ  
INSCRIPCIÓN No. 7710  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Vladimir Iglesias  
Presidente  
FEDERACION SALVADOREÑA DE  
SQUASH  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
PRESIDENCIA

Ricardo Hernandez  
Tesorero  
FEDERACION SALVADOREÑA DE  
SQUASH  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TESORERO