

FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH

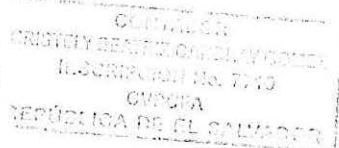
INFORME DE CAJA TESORERIA

(valores expresados en US \$ dolares)

	Período	
	Febrero	
	SALDOS	
	01 de Febrero 2022	28 de Febrero
Banco Agrícola fondos INDES Cuenta No.	\$ 9,793.08	\$ 6,706.50
Banco Agrícola ,fondos contingencia, fondos Cta. No.	\$ 31.71	\$ 31.71
Banco Agrícola, fondos Propios Cta. No	\$ 3,802.26	\$ 4,038.54
TOTALES	\$ 13,627.05	\$ 10,776.75

MOVIMIENTOS BANCARIOS	INGRESOS	EGRESOS
BANCO AGRICOLA, CTA FONDOS INDES	\$ 2,937.12	\$ 6,023.70
Abono por mes		
Reintegros por diferencias en egresos		
Trasferencia a cuenta		
REMUNERACIONES		
Sueldos Personal Administrativo	\$ 600.00	\$ 514.18
Sueldo Otro personal	\$ 137.01	
Aguinaldo Personal Administrativo		
Sueldos Personal Tecnico Nacional	1,611.11	\$ 1,000.00
Aguinaldo Personal Tecnico Nacional		
Sueldo Personal Tecnico Extranjero		
Pago Retenciones ISR		\$ 177.32
Contribuciones patronales	167.75	\$ 506.00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		
Mantenimiento preventivo de canchas		
Combustible		
Material y papeleria de oficina		
Material informatico		
Adquisicion y uso de bienes diversos		
materiales de limpieza	\$ 25.00	\$ 42.17
Servicios de Limpieza		
Materiales de Bioseguridad		
Servicios de telecomunicaciones	\$ 55.00	\$ 31.03
Servicios de internet		
Mantto. y Reparac.Eq. y Mobiliario diverso	\$ 50.00	
Arrendamiento de locales	\$ 150.00	
Pasajes al interior		
Honorarios contables	\$ 141.25	
Honorarios auditoría		
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		\$ 3,753.00

Amigos



OK
[Signature]

Cheques emitidos de 01 al 28 de febrero 2021	INGRESOS	EGRESOS
	\$ -	\$ -
MOVIMIENTOS BANCARIOS		
BCO AGRICOLA, FONDOS CONTINGENCI A Ct a.. Nc		
Depósito viene de Banco		
Federada		
Membresia Escuela		
Inscripcion a Torneos		
Capacitaciones		
Ventas de implementos Deportivos		
Capacitaciones		
Intereses		
Otros ingresos		
traslado de cuenta		
Capacitaciones		
Remuneraciones		
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		
Prestaciones laborales		
Indemnizaciones		
Vacaciones		
Aguinaldos		
Adquisicion de bienes y servicios		
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		
Papelaria 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		
Materiales e implementos deportivos		
Desarrollo Deportivo		
Construcción de Instalaciones-Canchas deportivas		
Otros gastos -comisiones bancarias		

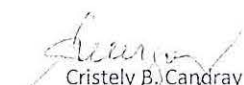
[Faint handwritten notes and stamps]

[Handwritten signature]

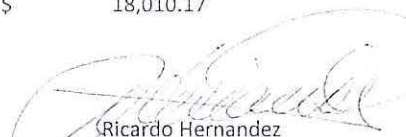
Cheques emitidos del 01 al 28 de febrero 2021	INGRESOS	EGRESOS
	\$ 1,446.00	\$ 1,209.72
MOVIMIENTOS BANCARIOS		
BCO AGRICOLA, FONDOS PROPIOS Cta. . No.		
Depósito viene de Banco		
Academia Squash	\$ 580.00	
Federada	\$ 40.00	
Membresia Escuela Squash		
Inscripcion a Torneos	\$ 226.00	
Capacitaciones		
Ventas de implementos Deportivos		
Donaciones	\$ 600.00	
Intereses		
Otros ingresos(alquiler cancha)		
Capacitaciones		
traslado de cuenta		
Apertura de caja chica		
Liquidación de caja chica		
Remuneraciones		
Sueldos Personal Administrativo		
Sueldo personal tecnico nacional		\$ 569.99
Vacaciones personal tecnico nacional		
Aguinaldo personal tecnico nacional		
Sueldo personal entrenador		
Sueldo personal tecnico extranjero		
Pagos planillas previsionales AFP		\$ 14.50
Pago planilla ISSS		\$ 40.13
Dirección General de Tesorería - retención ISR		\$ 90.10
Prestaciones laborales		
Indemnizaciones		
Vacaciones		
Aguinaldos		
Adquisición de bienes y servicios		
Honorarios por servicios de limpieza		\$ 60.00
Honorarios por servicios de jardinería		
Honorarios tecnicos e informatica		
Honorarios por servicios de correspondencia		
Honorarios por servicios de clases de squash		
Organización y refrigerios Junta General		
viaticos atletas		
Servicios de teléfono e internet		
Articulos para aseo y limpieza		
Papeleria y utiles		
Mantto. Y Reparación Edific. E Instalaciones		\$ 200.00
Mantenimiento y reparaciones mob y equipo		
publicidad		
Alquiler de Servicios Sanitarios		
Pasajes al interior		
hotel indes		
Gastos eventos NACIONAL		
Gastos eventos fogueos internacionales		
Gastos evento Fogueos Nacionales		
Materiales e implementos deportivos		
Desarrollo Deportivo		\$ 235.00
Construcción de Instalaciones-Canchas deportivas		
Otros gastos -comisiones bancarias		

CUADRATURA DE CUENTAS

Saldo inicial mas ingresos	\$	18,010.17
Saldo final mas egresos	\$	18,010.17


 Cristely B. Candray
 Contador
 CRISTELY BEATRIZ CANDRAY GOMEZ
 INSCRIPCIÓN N.º 7710
 C/PUSA
 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