

# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	<b>18,943.29</b>	-
Caja Chica Fondos Propios	0.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	5,394.56		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      TRANSITORIA Fondos INDES	5,577.40		
Bco Agrícola Nc                      Fondos de Contingencia	7,797.60		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	59.36		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>288.00</b>	-
Mensualidades	288.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>73.00</b>	-
Membresías	25.00		
Otros	48.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>622.07</b>	-
Ac                      dadores Diversos	65.78		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	77.50		
I.S.S.S. Cotización Laboral	110.40		
AFP Cotización Laboral	266.81		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>5,316.21</b>	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	5,316.21		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>4,732.06</b>
Salarios Personal Administrativo	2,000.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	77.06		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	175.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		-	<b>326.29</b>
Primas y Gastos de Seguros de Personas	326.29		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		-	<b>2,792.07</b>
Servicio de Contabilidad y Auditoría	800.00		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8.48		
Foguesos Internacionales	1,000.00		
F                      Fondos Eventos Nacionales	983.59		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>325.30</b>
Productos Alimenticios para personas	96.09		
Agua Purificada	25.74		
Materiales de Limpieza	11.10		
Combustible	95.00		
Materiales y Papelería de Oficina	9.00		
Transporte local	16.49		
Otros Honorarios	12.00		
OTRAS CAPACITACIONES	59.88		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>520.82</b>
Ac                      reedores Diversos	3.48		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	415.76		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	<b>16,546.03</b>
Caja Chica Fondos Propios	0.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	4,666.43		
Bco Agrícola No                      Fondos de Contingencia	11,607.87		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	157.36		

# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>25,242.57</b>	<b>25,242.57</b>

  
PRESIDENTE  


  
TESORERO  


  
CONTADOR  


# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	16,546.03	-
Caja Chica Fondos Propios	0.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	4,666.43		
Bco Agrícola No                      Fondos de Contingencia	11,607.87		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	157.36		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>161.00</b>	<b>-</b>
Mensualidades	161.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>1,301.00</b>	<b>-</b>
Alquiler de Instalaciones	100.00		
Membresías	550.00		
Mensualidades	291.00		
Otros	360.00		
<b>RESOLUCION DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		<b>0.05</b>	<b>-</b>
Foguesos Eventos Nacionales	0.05		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>963.88</b>	<b>-</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	285.80		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.68		
I.S.S.S. Cotización Laboral	141.60		
AFP Cotización Laboral	374.81		
Bancos y otras Instituciones Financieras	69.99		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>8,731.39</b>	<b>-</b>
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	8,731.39		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		<b>-</b>	<b>6,452.06</b>
Salarios Personal Administrativo	2,840.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	3,330.00		
Servicios de Telecomunicaciones	77.06		
Servicios de Correos	30.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	175.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>		<b>-</b>	<b>447.16</b>
<b>BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL</b>			
Productos Alimenticios para personas	108.50		
Aguapurificada	52.85		
<b>OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
Combustible	16.98		
Servicios de Correos	125.50		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	18.00		
	110.33		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>1,445.94</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	193.69		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	77.50		
I.S.S.S. Cotización Laboral	126.00		
AFP Cotización Laboral	320.81		
Bancos y otras Instituciones Financieras	69.99		
I.S.S.S Cuota Patronal	315.01		
AFP Cuota Patronal	342.94		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		<b>-</b>	<b>19,358.19</b> ✓
Caja General	601.60		
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	0.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	6,449.52		
Bco Agrícola No                      Fondos de Contingencia	11,607.92		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	584.78		

# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

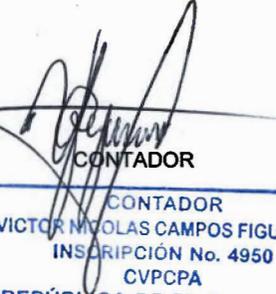
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>27,703.35</b>	<b>27,703.35</b>




**PRESIDENTE**




**TESORERO**




**CONTADOR**

CONTADOR  
 VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
 INSCRIPCIÓN No. 4950  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR



# TAEKWONDO

## 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
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	18,517.53
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	6,043.30		
Bco Agricola No      Fondos de Contingencia	10,414.96		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	1,644.90		
<b>SUMAS</b>		<b>39,929.34</b>	<b>39,929.34</b>

  
 PRESIDENTE



  
 TESORERO



  
 CONTADOR

CONTADOR  
 VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
 INSCRIPCIÓN No. 4950  
 CVP CPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

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

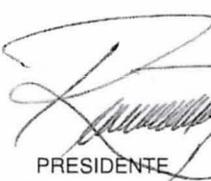
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>18,517.53</b>	-
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	6,043.30		
Bco Agrícola Nc                      Fondos de Contingencia	10,414.96		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,644.90		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>486.00</b>	-
Mensualidades	486.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>5,068.00</b>	-
Alquiler de Instalaciones	132.00		
Inscripciones	4,894.00		
Otros	42.00		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>		<b>695.41</b>	-
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	13.89		
Foguesos Eventos Nacionales	681.52		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>1,245.40</b>	-
Servicios Contables	157.50		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	193.69		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	447.40		
I.S.S.S. Cotización Laboral	126.00		
AFP Cotización Laboral	320.81		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>11,023.28</b>
Salarios Personal Administrativo	2,420.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,905.00		
Productos Alimenticios para personas	30.00		
Materiales de Limpieza	149.68		
Combustible	128.99		
Materiales y Papelería de Oficina	31.08		
Servicios de Telecomunicaciones	83.53		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	175.00		
Foguesos Eventos Nacionales	5,100.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>		-	<b>4,793.44</b>
<b>BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL</b>			
Honorarios	108.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	312.22		
	0.80		
Productos Alimenticios para personas	74.75		
Agua Purificada	4.00		
<b>OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO</b>		<b>353.25</b>	
Materiales y Papelería de Oficina	18.31		
Libros, textos, Útiles de Enseñanza, Publicaciones y Suscripciones	248.77		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	30.15		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	50.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	450.00		
Pasajes al Interior	157.85		
Foguesos Eventos Nacionales	2,864.84		
Devoluciones de Alquileres y Otros	120.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,743.17</b>
Servicios Contables	157.50		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	193.69		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	288.02		
I.S.S.S. Cotización Laboral	126.00		
AFP Cotización Laboral	320.01		
I.S.S.S Cuota Patronal	315.01		
AFP Cuota Patronal	342.94		

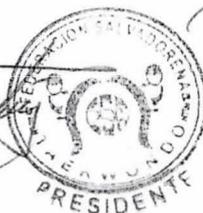
# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	8,452.45
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	444.59		
Bco Agricola No      Fondos de Contingencia	4,414.96		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	3,178.53		
<b>SUMAS</b>		<b>26,012.34</b>	<b>26,012.34</b>

  
 PRESIDENTE



PRESIDENTE

  
 TESORERO



TESORERO

  
 CONTADOR

CONTADOR  
 VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
 INSCRIPCIÓN No. 4950  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

# TAEKWONDO

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>16,602.97</b>	-
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	3,489.06		
Bco Agrícola No                      Fondos de Contingencia	8,519.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,180.32		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>823.00</b>	-
Mensualidades	823.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>298.00</b>	-
Alquiler de Instalaciones	100.00		
Membresías	50.00		
Inscripciones	148.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>851.57</b>	-
Servicios Contables	157.50		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	153.10		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	115.94		
I.S.S.S. Cotización Laboral	122.70		
AFP Cotización Laboral	302.33		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>11,520.65</b>	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	11,520.65		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>6,013.24</b>
Salarios Personal Administrativo	2,458.32		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,945.00		
Productos Alimenticios para personas	12.15		
Materiales de Limpieza	72.20		
Combustible	105.00		
Materiales y Papelería de Oficina	17.80		
Servicios de Telecomunicaciones	78.59		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	149.18		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	175.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>		-	<b>389.24</b>
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	184.50		
Productos Alimenticios para personas	62.75		
Combustible	15.00		
Libros, textos, Utiles de Enseñanza, Publicaciones y Suscripciones	1.99		
Pasajes al Interior	125.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,805.56</b>
Servicios Contables	157.50		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	153.09		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	450.21		
I.S.S.S. Cotización Laboral	121.50		
AFP Cotización Laboral	299.43		
I.S.S.S Cuota Patronal	303.76		
AFP Cuota Patronal	320.07		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>21,888.15</b>
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	8,107.21		
Bco Agrícola No                      Fondos de Contingencia	8,519.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,847.35		

# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>30,096.19</b>	<b>30,096.19</b>

PRESIDENTE



PRESIDENTE

TESORERO



TESORERO

CONTADOR

CONTADOR  
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
INSCRIPCIÓN No. 4950  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica Fondos INDES	114.29 ✓	21,888.15 ✓	-
Caja Chica Fondos Propios	300.08 ✓		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 7 Fondos INDES	8,107.21 ✓		
Bco Agrícola Nc Fondos de Contingencia	8,519.22 ✓		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,847.35 ✓		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>1,059.00</b>	<b>-</b>
Mensualidades	1,059.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>978.00</b>	<b>-</b>
Alquiler de Instalaciones	100.00		
Inscripciones	878.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>689.01</b>	<b>-</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	153.10		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	110.88		
I.S.S.S. Cotización Laboral	122.70		
AFP Cotización Laboral	302.33		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>25,160.16</b>	<b>-</b>
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	25,160.16		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		<b>-</b>	<b>8,793.16</b>
Salarios Personal Administrativo	2,291.66		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,945.00		
Productos Alimenticios para personas	5.00		
Materiales de Limpieza	159.89		
Combustible	85.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	139.79		
Servicios de Telecomunicaciones	80.47		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	125.85		
Foguesos Internacionales	2,960.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		<b>-</b>	<b>3,111.55</b>
Material Informático	3,111.55		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>		<b>-</b>	<b>709.99</b>
EFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	259.05		
Honorarios	63.28		
Productos Alimenticios para personas	105.80		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	36.00		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	29.72		
Combustible	45.50		
Libros, textos, Útiles de Enseñanza, Publicaciones y Suscripciones	1.99		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	60.00		
Pasajes al Interior	108.65		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>1,481.50</b>
Servicios Contables	157.50		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	153.10		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	115.94		
I.S.S.S. Cotización Laboral	122.70		
AFP Cotización Laboral	302.33		
I.S.S.S Cuota Patronal	306.76		
AFP Cuota Patronal	323.17		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-</b>	<b>214.70</b>
Equipos de Oficina	214.70		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		<b>-</b>	<b>35,463.42 ✓</b>
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	23,674.27		

# TAEKWONDO

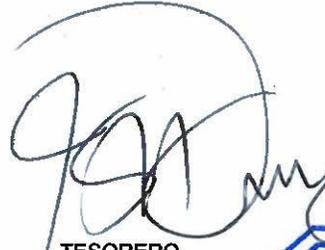
## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	8,519.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,855.56		
<b>SUMAS</b>		<b>49,774.32</b>	<b>49,774.32</b>

  
PRESIDENTE

  
PRESIDENTE

  
TESORERO

  
TESORERO

  
CONTADOR

CONTADOR  
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
INSCRIPCIÓN No. 4950  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR



# TAEKWONDO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	7,164.20		
Bco Agrícola No                                      Fondos de Contingencia	2,686.57		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	9,612.05		
<b>SUMAS</b>		<b>40,257.23</b>	<b>40,257.23</b>

PRESIDENTE



PRESIDENTE

TESORERO



TESORERO

CONTADOR



CONTADOR

VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
INSCRIPCIÓN No. 4950  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR