

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 23,165.81	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 5,477.87	
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrati	\$ 596.99	
		\$ 17,090.95	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 7,256.57	
Otros Deudores		\$ 140.00	
INDES - Remuneraciones		\$ 7,116.57	
INGRESOS PATRIMONIO INDES		\$ 871.00	
Mensualidades		\$ 519.00	
Inscripciones Torneos Nacionales		\$ 352.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,858.60	
Implementos Deportivos		\$ 796.65	
Implementos Deportivos Comercial		\$ 1,061.95	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 2,077.61	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados		\$ 162.20	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios		\$ 366.78	
ISSS Cotización Laboral		\$ 102.11	
AFP Confía Cotización Laboral		\$ 283.06	
Bancos y Otras Instituciones Financieras		\$ 545.52	
ISSS Cotización Patronal		\$ 317.54	
AFP Cotización Patronal		\$ 300.40	
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 18.58	
Pago a Cuenta		\$ 18.58	
DEBITO FISCAL		\$ 138.05	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 140.00
Deudores Varios		\$ 140.00	
PAGO A CUENTA			\$ 18.58
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,264.19
Salarios Personal Administrativo		\$ 1,990.97	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 4,572.73	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 74.70	

AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 48.05		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 6.20		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogues Nacionales	\$ 82.55		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 757.23
Material de Limpieza	\$ 83.50		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 27.73		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 223.00		
Fogues Nacionales	\$ 223.00		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 639.30
Complementos Remuneraciones	\$ 120.00		
Productos Alimenticios	\$ 107.52		
Materiales y Papaleria de Oficina	\$ 16.82		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 11.35		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 5.55		
Mantto. De Pagina Web	\$ 44.44		
Viaticos Atletas	\$ 95.00		
Servicios de Contabilidad	\$ 110.00		
Fogues Nacionales	\$ 110.52		
Varios	\$ 18.10		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 193.97
Bancos Cuscatlan	\$ 193.97		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,538.24
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 838.17		
ISSS Cotización Laboral	\$ 96.27		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 288.92		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 312.63		
AFP Cotización Patronal	\$ 294.53		
IMPUESTOS POR PAGAR			\$ 3.48
Pago a Cuenta	\$ 3.48		
DEBITO FISCAL			\$ 25.89
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 23,805.34
Caja	\$ 381.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	\$ 4,773.56	Fondos INDES	
Citibank, Cta. Cte. No.	\$ 527.35	Fondos P. INDES	

Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 18,122.93		
SUMAS IGUALES			\$ 35,386.22	\$ 35,386.22

Victor Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 31 DE ENERO DE 2018



Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 28 DE FEBREO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 381.50	\$ 23,805.34	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 4,773.56		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 527.35		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrati	\$ 18,122.93		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos por Servicios	\$ 25.00	\$ 1,047.03	
Deudores Varios	\$ 1,022.03		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 3,852.00	\$ 14,233.14	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 9,145.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 156.90		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 141.24		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 20.92		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 417.62		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 443.34		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 55.66		
INGRESOS PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 608.00	\$ 737.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 129.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Campeonato C.A. U-15 U-18 ESA/2018	\$ 22,948.00	\$ 25,336.94	
Implementos Deportivos	\$ 2,241.44		
Otros Ingresos	\$ 147.50		
CUENTAS POR PAGAR			
Fondos INDES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 2,492.54	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 734.52		
ISSS Cotización Laboral	\$ 108.93		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 284.53		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 325.55		
AFP Cotización Patronal	\$ 331.29		

IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 21.21	
Pago a Cuenta	\$ 21.21		
DEBITO FISCAL		\$ 157.56	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 24,600.37
Deudores Varios	\$ 5,628.80		
INDES - Remuneraciones	\$ 7,116.57		
Anticipos para Fogueos Nacionales	\$ 2,000.00		
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 9,855.00		
PAGO A CUENTA			\$ 21.21
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,392.78
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,954.05		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,288.33		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 78.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 78.94		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogueos Internacionales	\$ 356.91		
Fogueos Nacionales	\$ 136.65		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 643.57
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 190.59		
Mantto. y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12		
Fogueos Internacionales	\$ 60.00		
Fogueos Nacionales	\$ 365.86		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 10,684.21
Complementos Remuneraciones	\$ 327.32		
Productos Alimenticios	\$ 129.24		
Productos de Cafeteria	\$ 18.04		
Combustibles	\$ 20.00		
Telecomunicaciones	\$ 27.73		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 59.89		
Viaticos Atletas	\$ 280.56		
Servicios de Contabilidad	\$ 100.00		
Arrendamientos Inmuebles	\$ 223.00		
Fogueos Internacionales	\$ 9,191.73		
Membresias	\$ 300.00		
Varios	\$ 6.70		

CUENTAS POR PAGAR			\$ 213.57
Proveedores Nacionales	\$ 213.57		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,041.19
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 358.56		
ISSS Cotización Laboral	\$ 102.11		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 283.06		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 289.35		
AFP Cotización Patronal	\$ 300.39		
IMPUESTOS POR PAGAR			\$ 18.58
Pago a Cuenta	\$ 18.58		
Debito Fiscal			\$ 138.05
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,077.23
Caja	\$ 624.46		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 5,157.69		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 197.72		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 21,097.36		
SUMAS IGUALES		\$ 72,830.76	\$ 72,830.76

[Handwritten Signature]

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 22 DE MARZO DE 2018



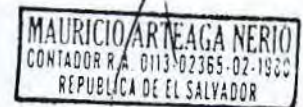
[Handwritten Signature]

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



[Handwritten Signature]

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja		\$ 27,077.23	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	\$ 624.46		
Fondos INDES	\$ 5,157.69		
Citibank, Cta. Cte. No.	\$ 197.72		
Fondos P. INDES	\$ 21,097.36		
Citibank de E.S. Cta. Cte. N.	Fondos Gestión Administrati		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogueos Internacionales		\$ 12,603.80	
Deudores Varios	\$ 12,003.80		
	\$ 600.00		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00	\$ 41,073.09	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 78.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.62		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.67		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogueos Internacionales	\$ 32,897.52		
Fogueos Nacionales	\$ 1,059.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 341.00	\$ 714.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 373.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 4,222.94	\$ 4,939.94	
Otros Ingresos	\$ 717.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 1,497.35	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 360.80		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.89		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 313.94		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS			
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95	\$ 5,663.34	
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		

Reserva para Indemnizaciones	\$ 5,000.00	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 5,866.35
Fondos en Custodia	\$ 284.40	
Deudores Diversos	\$ 181.95	
Fondos GAD	\$ 5,000.00	
Otros Deudores	\$ 400.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 22,740.49
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83	
Fogues Internacionales	\$ 15,522.87	
Fogues Nacionales	\$ 55.55	
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 1,037.59
Complemento Salario Personal Administrativo	\$ 120.00	
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 120.20	
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 50.31	
Mantto. De Pagina Web	\$ 88.88	
Servicio de Contabilidad y Auditoria	\$ 282.50	
Arrendamientos Diversos	\$ 200.70	
Fogues Nacionales	\$ 175.00	
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 12,965.97
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 46.50	
Productos Alimenticios	\$ 68.40	
Productos de Cafeteria	\$ 35.00	
Combustibles	\$ 58.00	
Material de Limpieza	\$ 48.15	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 61.47	
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 14.19	
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 326.26	
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12	
Viaticos Atletas	\$ 59.00	
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 400.00	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 533.12	
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 1.38	
Fogues Internacionales	\$ 10,931.75	
Fogues Nacionales	\$ 105.70	
Varios	\$ 249.93	

CUENTAS POR PAGAR			\$ 72.74
Obligaciones Financieras		\$ 72.74	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,476.33
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados		\$ 162.20	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios		\$ 734.73	
ISSS Cotización Laboral		\$ 108.93	
AFP Confía Cotización Laboral		\$ 284.53	
Bancos y Otras Instituciones Financieras		\$ 545.52	
ISSS Cotización Patronal		\$ 308.56	
AFP Cotización Patronal		\$ 331.86	
IMPUESTOS POR PAGAR			\$ 21.21
Pago a Cuenta		\$ 21.21	
Debito Fiscal			\$ 157.55
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 48,230.52
Caja		\$ 53.50	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 27,952.29	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 174.95	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 20,049.78	
SUMAS IGUALES			\$ 93,568.75
			\$ 93,568.75

Victor Hugo Mata Tobar
Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -



SAN SALVADOR, 13 DE ABRIL DE 2018

Raul Edgar Chica Calderon
Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



Mauricio Arteaga Nerio
MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 53.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 27,952.29		
Citibank, Cta. Cte. No. / Fondos P. INDES	\$ 174.95		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrati	\$ 20,049.78		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Deudores Varios	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,566.00		\$ 12,431.60
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 90.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 124.82		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 12.06		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 353.07		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Materiales de Limpieza	\$ 100.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Material Informatico	\$ 120.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 500.00		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 85.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 177.76		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 1,282.50		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 1,113.57		
Fogues Nacionales	\$ 507.00		
Membresias	\$ 400.00		
INGRESOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
Juegos Deportivos Estudiantiles	\$ 1,753.00	\$ 1,753.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 418.00		\$ 1,588.00
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 1,170.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 681.00		\$ 777.50
Otros Ingresos	\$ 96.50		

ENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 1,572.99	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 405.03		
ISSS Cotización Laboral	\$ 119.69		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 340.55		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS		\$ 663.34	
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 208.88	
Complemento Salario Personal Administrativo	\$ 120.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 88.88		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 11,076.45	
Complemento Salario Personal Administrativo	\$ 240.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 600.00		
Fogues Internacionales	\$ 10,192.01		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 2,009.00
Anticipos para Fogues Internacionales	\$ 2,000.00		
Deudores Diversos	\$ 9.00		
INVENTARIOS			\$ 3,305.00
Inventarios en Transito	\$ 3,305.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 20,454.94
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,566.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 47.52		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 59.55		
Mantto. Pagina Web	\$ 177.76		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 1,000.00		
Fogues Internacionales	\$ 11,039.51		
Fogues Nacionales	\$ 328.53		
GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 222.00
Fogues Nacionales	\$ 222.00		

INGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 333.46
Salarios Personal Administrativo	\$ 28.38		
Fogues Nacionales	\$ 305.08		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,784.71
Productos Alimenticios	\$ 121.07		
Productos de Cafeteria	\$ 18.69		
Combustibles	\$ 30.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 100.00		
Material Informatico	\$ 50.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 75.33		
Servicio de Correo	\$ 48.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalaciones	\$ 477.65		
Mantto. Y Reparac. Eq. De Traccion	\$ 28.85		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 54.24		
Viaticos Atletas	\$ 85.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 25.00		
Primas y Gastos Por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 16.95		
Fogues Internacionales	\$ 500.00		
Fogues Nacionales	\$ 81.88		
Varios	\$ 72.05		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 5,036.37
Banco Cuscatlan	\$ 36.37		
Fondos INDES	\$ 5,000.00		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,238.60
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 448.62		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.89		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 313.94		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 335.70		
AFP Cotización Patronal	\$ 317.73		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 47,918.20
Caja	\$ 53.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	\$ 16,627.00	Fondos INDES	
Citibank, Cta. Cte. No.	\$ 1,189.21	Fondos P. INDES	
Citibank, Cta. Cte. No.	\$ 30,048.49	Fondos Gestión Administrativa	
SUMAS IGUALES		\$ 83,302.28	\$ 83,302.28

Victor Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 17 DE MAYO DE 2018



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja		\$ 47,918.20	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 53.50	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 16,627.00	
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 1,189.21	
		\$ 30,048.49	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Deudores Varios		\$ 9.00	
	\$ 9.00		
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 8,055.81
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.17		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 254.52		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 85.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 225.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			\$ 242.00
Mensualidades	\$ 222.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 20.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 16,666.37
inscripciones Eventos Internacionales	\$ 16,130.00		
Implementos Deportivos	\$ 536.37		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2,941.05
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 1,137.05		
ISSS Cotización Laboral	\$ 116.09		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 316.85		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		

Debito Fiscal		\$ 41.13	
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 14,748.73
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 126.55		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 282.50		
Fogues Internacionales	\$ 6,602.42		
Fogues Nacionales	\$ 370.75		
EGRESOS DE FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 108.00
Fogues Nacionales	\$ 108.00		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 635.16
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 271.20		
Fogues Internacionales	\$ 66.00		
Fogues Nacionales	\$ 297.96		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 10,824.99
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 150.00		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 83.34		
Combustible	\$ 20.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 25.90		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 75.33		
Mantto y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 96.57		
Mantto y Reparac.Eq. Mob. Diverso	\$ 102.12		
Viaticos Atletas	\$ 50.00		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 16.36		
Fogues Internacionales	\$ 10,160.12		
Fogues Nacionales	\$ 8.35		
Varios	\$ 36.90		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37
Banco Cuscatlan	\$ 36.37		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,136.03
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 332.04		
ISSS Cotización Laboral	\$ 119.69		

AFP Confía Cotización Laboral	\$ 340.55		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 325.36		
AFP Cotización Patronal	\$ 310.67		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS			
ITTF	\$ 53.50		\$ 53.50
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja	\$ 312.50		\$ 47,330.78
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 10,269.25		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 825.05		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 35,923.98		
SUMAS IGUALES		\$ 75,873.56	\$ 75,873.56

[Handwritten signature of Victor Hugo Mata Tobar]

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 11 DE JUNIO DE 2018



[Handwritten signature of Raul Edgar Chica Calderon]

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



[Handwritten signature of Mauricio Arteaga Nerio]

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 312.50	\$ 47,330.78	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 10,269.25		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 825.05		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 35,923.98		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos para Fogues Internacionales	\$ 2,000.00	\$ 2,400.00	
Deudores Varios	\$ 400.00		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00	\$ 17,434.76	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.17		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 254.52		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Materiales de Limpieza	\$ 100.00		
Material Informatico	\$ 120.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 532.50		
Fogues Internacionales	\$ 8,961.45		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 225.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 362.00	\$ 907.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 545.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 2,124.31	\$ 2,801.81	
Donaciones	\$ 600.00		
Otros Ingresos	\$ 77.50		
CUENTAS POR PAGAR			
Concateme	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
		\$ 2,203.85	

Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 399.85		
ISSS Cotización Laboral	\$ 116.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 316.84		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		
Debito Fiscal		\$ 180.62	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 12,063.31
Transferencias Pendientes de Recibir INDES	\$ 8,473.31		
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 3,590.00		
INVENTARIOS			\$ 266.89
Inventario en Tránsito	\$ 266.89		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,540.95
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 69.76		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 500.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 1,113.63		
Fogueos Nacionales	\$ 491.05		
EGRESOS DE FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 429.00
Fogueos Nacionales	\$ 429.00		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 135.27
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 20.64		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 95.93		
Fogueos Nacionales	\$ 18.70		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 8,743.01
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 85.43		
Combustible	\$ 45.00		
Material e Implementos Deportivos	\$ 44.59		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 23.39		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 13.86		
Mantto y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 17.00		

Viaticos Atletas	\$	85.00		
Foguesos Internacionales	\$	6,804.88		
Derechos de Organización	\$	1,380.00		
Varios	\$	243.86		
CUENTAS POR PAGAR				
Banco Cuscatlan	\$	36.37		\$ 36.37
PAGO DE RETENCIONES				
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$	162.20		\$ 2,858.50
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	1,054.51		
ISSS Cotización Laboral	\$	116.09		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	340.55		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$	328.96		
AFP Cotización Patronal	\$	310.67		
DEBITO FISCAL				\$ 41.13
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 40,524.39
Caja	\$	413.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	5,994.03	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	1,369.13	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	32,748.23	
SUMAS IGUALES			\$ 74,638.82	\$ 74,638.82

Victor Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 13 DE JULIO DE 2018



Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE JULIO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Caja	\$ 413.00	\$ 40,524.39		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 5,994.03			
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 1,369.13			
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 32,748.23			
MAS INGRESOS DEL MES				
CUENTAS POR COBRAR				
Transferencias Ingresos Fondos INDES	\$ 8,473.31	\$ 9,257.71		
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 500.00			
	\$ 284.40			
INGRESOS FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00	\$ 7,995.81		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45			
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.17			
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86			
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81			
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 254.52			
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83			
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00			
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44			
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00			
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 225.00			
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 25.00			
REFUERZO PRESUPUESTARIO				
Fogueos Internacionales	\$ 5,590.00		\$ 5,590.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
Mensualidades	\$ 243.00	\$ 245.50		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 2.50			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Inscripciones Eventos Internacionales	\$ 3,500.00	\$ 4,600.04		
Implementos Deportivos	\$ 1,100.04			
RETENCIONES Y PROVISIONES				
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 2,093.03		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 289.03			

ISSS Cotización Laboral	\$ 116.08		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 316.86		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		
Debito Fiscal		\$ 118.96	
CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos para Fogues Internacionales	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00
INVENTARIOS			
Inventario en Tránsito	\$ 243.47		\$ 243.47
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 8,461.47
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Material de Limpieza	\$ 119.20		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 135.86		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Fogues Nacionales	\$ 289.90		
Membresias	\$ 300.00		
EGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIO			\$ 6,070.08
Fogues Internacionales	\$ 6,070.08		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 1.70
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 1.70		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 945.83
Mantto. Y Repar. Edificios e Instalaciones	\$ 152.60		
Mantto. Y Repar. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 54.24		
Viaticos Atletas	\$ 320.00		
Fogues Internacionales	\$ 24.56		
Fogues Nacionales	\$ 394.43		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 10,116.65
Productos Alimenticios para Personas	\$ 17.15		
Combustible	\$ 46.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 45.20		

Servicios de Telecomunicaciones	\$ 26.96		
Viaticos Atletas	\$ 125.00		
Fogues Internacionales	\$ 9,695.44		
Fogues Nacionales	\$ 150.00		
Varios	\$ 10.90		
CUENTAS POR PAGAR			
Banco Cuscatlan	\$ 36.37	\$	36.37
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$	2,199.43
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 395.44		
ISSS Cotización Laboral	\$ 116.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 293.14		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 358.08		
DEBITO FISCAL		\$	110.44
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		\$	39,740.00
Caja	\$ 574.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 13,467.24		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 282.70		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 902.03		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 24,513.53		
SUMAS IGUALES		\$	70,425.44
		\$	70,425.44

Victor Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 27 DE AGOSTO DE 2018



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA	
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA	
Fecha:	25/09/18
Hora:	9:21
Firma:	Pedro

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 574.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 13,467.24		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 282.70		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 902.03		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 24,513.53		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 5,590.00	\$ 5,590.00	
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		\$ 13,437.81
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.17		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 254.52		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Materiales de Limpieza	\$ 100.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 85.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Fogueos Internacionales	\$ 5,000.00		
Fogueos Nacionales	\$ 507.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 789.00	\$ 809.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 20.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Inscripciones Eventos Internacionales	\$ 44,507.96	\$ 48,141.89	
Implementos Deportivos	\$ 1,998.26		
Otros Ingresos	\$ 1,635.67		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 3,696.76	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 1,892.76		
ISSS Cotización Laboral	\$ 116.10		

AFP Confía Cotización Laboral	\$ 316.84		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		
Debito Fiscal		\$ 154.73	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,293.67
Deudores Varios	\$ 1,293.67		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 16,253.28
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Materiales y Papelería de Oficina	\$ 86.34		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 82.11		
Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 250.00		
Fogues Internacionales	\$ 8,512.76		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 46.40
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 46.40		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 41,137.08
Productos Alimenticios para Personas	\$ 145.40		
Productos de Cafeteria	\$ 7.98		
Material e Implementos Deportivos	\$ 60.00		
Combustibles	\$ 24.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 48.37		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 126.40		
Viaticos Atletas	\$ 74.16		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 17.55		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 565.76		
Fogues Internacionales	\$ 39,984.96		
Fogues Nacionales	\$ 75.00		
Varios	\$ 7.50		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 1,416.37
Banco Cuscatlan	\$ 36.37		
Proveedores	\$ 1,380.00		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,033.35
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		

Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	229.36		
ISSS Cotización Laboral	\$	116.08		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	316.86		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$	328.97		
AFP Cotización Patronal	\$	334.36		
DEBITO FISCAL				\$ 189.13
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 49,200.91
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	13,292.58	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	366.44	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	1,629.77	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	33,912.12	
SUMAS IGUALES				\$ 111,570.19
				\$ 111,570.19

Victor Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON.
- TESORERO -

Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018



FEDERACIONES DEL DEPARTAMENTO
 Fecha: 18/10/18
 Hora: 9:35
 Firma: Pedro

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$ 49,200.91
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 13,292.58	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 366.44	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 1,629.77	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No.	Fondos G. Administrativa	\$ 33,912.12	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			\$ 643.67
Deudores Varios		\$ 643.67	
ACTIVO FIJO			\$ 1,725.00
Equipo de Transporte		\$ 1,725.00	
DEPRECIACION ACUMULADA			\$ 129.42
Equipo de Transporte y Tracción		\$ 129.42	
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 8,725.81
Salarios Personal Administrativo		\$ 2,086.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 4,572.73	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 81.45	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 84.17	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 10.86	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 208.81	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 254.52	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 27.83	
Materiales y Papeleria de Oficina e Impresos		\$ 190.00	
Material Informatico		\$ 120.00	
Servicios de Telecomunicaciones		\$ 125.00	
Mantto. Pagina Web		\$ 44.44	
Servicios de Contabilidad y Auditoria		\$ 250.00	
Primas y Gastos por Seguros de Personas		\$ 450.00	
Foguesos Nacionales		\$ 220.00	
AYUDAS ADICIONALES			\$ 10,519.32
Foguesos Internacionales		\$ 10,519.32	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			\$ 520.50
Mensualidades		\$ 313.00	
Inscripciones Torneos Nacionales		\$ 207.50	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,901.09

Implementos Deportivos	\$ 1,485.09		
Otros Ingresos	\$ 416.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,820.20	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 316.20		
ISSS Cotización Laboral	\$ 116.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 316.84		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 245.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.39		
Debito Fiscal		\$ 122.41	
OTROS PASIVOS		\$ 2,965.00	
Ingresos Recibidos de Terceras Personas	\$ 2,965.00		
DEPRECIACION ACUMULADA			\$ 646.92
Equipo de Transporte y Traccion	\$ 646.92		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,792.38
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 252.35		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 131.51		
Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 250.00		
Fogues Nacionales	\$ 88.80		
GASTOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS			\$ 10,765.90
Fogues Internacionales	\$ 10,519.32		
Devolucion de Fogues Nacionales	\$ 246.58		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 457.67
Salarios	\$ 183.90		
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 98.20		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12		
Fogues Nacionales	\$ 148.45		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 12,740.98
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 280.00		
Indemnizaciones	\$ 9,374.66		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 98.11		

Combustibles	\$	20.00		
Material Informatico	\$	73.75		
Servicios Telefonicos	\$	5.25		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$	27.13		
Viaticos Atletas	\$	40.72		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$	35.00		
Fogues Internacionales	\$	2,630.21		
Depreciacion Eq. De Transporte	\$	129.42		
Varios	\$	26.73		
CUENTAS POR PAGAR				\$ 36.37
Banco Cuscatlan	\$	36.37		
PAGO DE RETENCIONES				\$ 3,491.96
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$	162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	1,987.97		
ISSS Cotización Laboral	\$	116.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	316.84		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	245.52		
ISSS Cotización Patronal	\$	328.95		
AFP Cotización Patronal	\$	334.38		
DEBITO FISCAL				\$ 232.81
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 42,108.34
Caja	\$	410.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	13,528.36	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	366.44	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	1,504.65	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	26,298.89	
SUMAS IGUALES			\$ 78,273.33	\$ 78,273.33

V. H. Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

R. E. Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

M. Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 15 DE OCTUBRE DE 2018



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

27/11/18
 9.50
 Pedro

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 410.00	\$ 42,108.34	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 13,528.36		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 366.44		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 1,504.65		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 26,298.89		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 1,080.00	
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 80.00		
Deudores Varios	\$ 1,000.00		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 7,545.16	
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,072.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.17		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 133.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 138.27		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.83		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 85.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Hosting Pagina Web	\$ 135.60		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 225.00		
Fogueos Internacionales	\$ 1,055.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 565.50	
Mensualidades	\$ 313.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 252.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 4,360.12	
Inscripciones Eventos Internacionales	\$ 1,965.00		
Implementos Deportivos	\$ 2,114.62		
Patrocinios	\$ 100.00		
Otros Ingresos	\$ 180.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,212.55	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 308.38		

ISS Cotización Laboral	\$ 86.09		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 208.11		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 215.26		
AFP Cotización Patronal	\$ 218.14		
Debito Fiscal		\$ 220.88	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 80.00
Anticipos para Fogues Internacionales	\$ 80.00		
INVENTARIOS			\$ 256.70
Material e Implementos Deportivos	\$ 256.70		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,676.19
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,072.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 133.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 136.10		
Materiales de Limpieza	\$ 127.75		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 124.58		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 177.07		
Mantenimiento Pagina Web	\$ 135.60		
Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 250.00		
Fogues Nacionales	\$ 269.06		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 978.80
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 17.40		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12		
Viaticos Atletas	\$ 500.00		
Fogues Internacionales	\$ 40.00		
Fogues Nacionales	\$ 319.33		
Varios	\$ 74.95		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 515.85
Productos Alimenticios para Personas	\$ 59.08		
Productos de Cafeteria	\$ 4.30		
Combustibles	\$ 53.00		
Servicios de Correos	\$ 9.50		
Viaticos Atletas	\$ 55.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 18.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 43.10		
Varios	\$ 273.87		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37

Banco Cuscatlan	\$ 36.37		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,898.82
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 463.78		
ISSS Cotización Laboral	\$ 116.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 316.84		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 328.95		
AFP Cotización Patronal	\$ 334.38		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS			\$ 2,965.00
Donacion ITTF WJC El Salvador 2018	\$ 2,965.00		
DEBITO FISCAL			\$ 122.41
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 43,562.41
Caja	\$ 2.39		
Banco Agrícola Cta. Cte No. [redacted] Fondos INDES	\$ 13,621.63		
Banco Agrícola Cta. Cte No. [redacted] Fondos Contingencia	\$ 584.64		
Citibank, Cta. Cte. No. [redacted] Fondos P. INDES	\$ 1,287.70		
Citibank, Cta. Cte. No. [redacted] Fondos Gestión Administrativa	\$ 28,066.05		
SUMAS IGUALES		\$ 57,092.55	\$ 57,092.55

[Handwritten Signature]

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

[Handwritten Signature]

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

[Handwritten Signature]

MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 2.39		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 13,621.63		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 584.64		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 1,287.70		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 28,066.05	\$ 43,562.41	
MAS INGRESOS DEL MES			
INVENTARIOS			
Inventarios En Transito	\$ 3,815.36	\$ 3,815.36	
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	\$ 1,282.80		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,072.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.17		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.86		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 133.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 138.27		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.83		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00		
Correos	\$ 30.00		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 225.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 262.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 472.50	\$ 734.50	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 588.05		
Patrocinios	\$ 8,165.15		
Otros Ingresos	\$ 976.50	\$ 9,729.70	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 327.57		
ISSS Cotización Laboral	\$ 86.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 208.10		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57	\$ 1,231.74	

ISS Cotización Patronal	\$ 215.26		
AFP Cotización Patronal	\$ 218.14		
Debito Fiscal		\$ 3.45	
INVENTARIOS			\$ 3,815.36
Material e Implementos Deportivos	\$ 3,815.36		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,415.77
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,072.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 133.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 136.10		
Materiales de Limpieza	\$ 107.90		
Material Informatico	\$ 196.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 124.04		
Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 532.50		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 565.76		
Fogues Nacionales	\$ 297.44		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 746.32
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 72.00		
Fogues Nacionales	\$ 493.24		
Varios	\$ 153.96		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 356.25
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 52.50		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 60.24		
Combustibles	\$ 25.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 102.20		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 41.31		
Viaticos Atletas	\$ 75.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37
Banco Cuscatlan	\$ 36.37		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,216.93
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 310.39		
ISSS Cotización Laboral	\$ 86.09		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 208.11		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 215.27		
AFP Cotización Patronal	\$ 220.50		

DEBITO FISCAL			\$ 218.49
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 52,854.03
Caja		\$ 262.50	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 21,899.88	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 634.64	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P: INDES	\$ 1,108.82	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 28,948.19	
SÚMAS IGUALES		\$ 66,659.52	\$ 66,659.52

Victor Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MÁTA TOBAR
- PRESIDENTE -

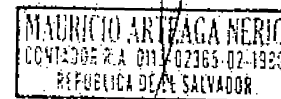
Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 7 DE DICIEMBRE DE 2018



22/01/19
2:30
Pedro

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 52,854.03	
Caja		\$ 262.50	
Banco Agrícola Cta. Cte. No. 5	Fondos INDES	\$ 21,899.88	
Banco Agrícola Cta. Cte. No. 5	Fondos Contingencia	\$ 634.64	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. 6	Fondos P. INDES	\$ 1,108.82	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. 6	Fondos G. Administrativa	\$ 28,948.19	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 14,434.71	
Salarios Personal Administrativo		\$ 2,086.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 3,072.73	
Otras Remuneraciones		\$ 8,165.15	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 81.45	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 84.17	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 10.86	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 133.81	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 138.27	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 17.83	
Servicios de Telecomunicaciones		\$ 125.00	
Mantto. Pagina Web		\$ 44.44	
Servicios de Contabilidad y Auditoria		\$ 250.00	
Primas y Gastos por Seguros de Personas		\$ 225.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 372.50	
Mensualidades		\$ 285.00	
Inscripciones Torneos Nacionales		\$ 87.50	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,009.00	
Implementos Deportivos		\$ 705.00	
Otros Ingresos		\$ 304.00	
PROVEEDORES NACIONALES		\$ 213.57	
Seguros Futuro AC de RL		\$ 213.57	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,298.22	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios		\$ 394.05	
ISSS Cotización Laboral		\$ 86.10	
AFP Confía Cotización Laboral		\$ 208.10	
Bancos y Otras Instituciones Financieras		\$ 176.57	
ISSS Cotización Patronal		\$ 215.26	
AFP Cotización Patronal		\$ 218.14	

EGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS		\$ 480.08	
Fogues Internacionales	\$ 480.08		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 15,867.33	
Indemnizaciones	\$ 8,165.15		
Fogues Internacionales	\$ 7,702.18		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 589.42
Deudores Varios	\$ 589.42		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 22,013.30
Salarios Personal Administrativo	\$ 3,330.20		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,072.73		
Otras Remuneraciones	\$ 8,165.15		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 133.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 136.10		
Materiales y Papelería de Oficina	\$ 207.16		
Material Informático	\$ 140.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 665.39		
Servicios de Correos	\$ 30.00		
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 213.57		
Comisiones Bancarias	\$ 16.95		
Fogues Internacionales	\$ 4,565.03		
Fogues Nacionales	\$ 823.72		
Membresías	\$ 100.00		
GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 589.42
Fogues Nacionales	\$ 589.42		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 610.89
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 17.40		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12		
Viáticos Atletas	\$ 51.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 98.00		
Fogues Nacionales	\$ 417.37		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 11,702.08
Aguinaldos	\$ 488.60		
Indemnizaciones	\$ 6,371.37		
Beneficio Adicionales Entrenadores	\$ 550.00		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 463.83		
Combustible	\$ 60.00		
Material Informático	\$ 22.39		

Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 40.35		
Viaticos Atletas	\$ 50.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 155.44		3D
Fogues Internacionales	\$ 3,092.06		
Fogues Nacionales	\$ 234.54		
Varios	\$ 173.50		
CUENTAS POR PAGAR			
Banco Cuscatlan	\$ 36.37		\$ 36.37
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 325.51		\$ 1,229.66
ISSS Cotización Laboral	\$ 86.10		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 208.10		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 215.26		
AFP Cotización Patronal	\$ 218.12		
DEBITO FISCAL			\$ 3.45
INGRESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA			\$ 8,165.15
Fogues Internacionales	\$ 8,165.15		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 41,589.70
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 6,246.49		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 634.64		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 694.17		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 34,014.40		
SUMAS IGUALES		\$ 86,529.44	\$ 86,529.44

X *Victor Hugo Mata Tobar*

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

Raul Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 18 DE ENERO DE 2019

