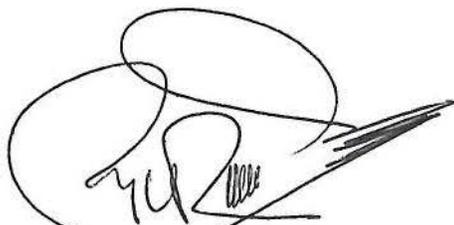


FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 4,265.21		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 4,169.52		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrati	\$ 21,046.33		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>DEUDORES VARIOS</b>			
Fondos GAD	\$ 2,687.32	\$ 2,687.32	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,876.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,516.28		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 67.23		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 9.96		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 236.57		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 246.66		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 31.53		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 150.00		
Servicios de Contabilidad	\$ 200.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			
Mensualidades	\$ 612.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 297.50	\$ 909.50	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Implementos Deportivos	\$ 826.50	\$ 826.50	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Fondos INDES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 243.65		
ISSS Cotización Laboral	\$ 125.71		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 293.15		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 353.27		
AFP Cotización Patronal	\$ 317.27	\$ 2,027.68	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Prestamo Fondos INDES	\$ 10,000.00		\$ 15,410.00

Anticipos Para Fogueos Internacionales	\$ 5,410.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		\$ 8,026.68
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,876.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,516.28	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 236.57	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 246.66	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 31.54	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.93	
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44	
Membresías	\$ 100.00	
Fogues Internacionales	\$ 540.00	
Fogues Nacionales	\$ 153.49	
<b>GASTOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 376.36
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 39.88	
Viaticos Atletas	\$ 100.00	
Alquiler Inmuebles	\$ 111.11	
Fogues Internacionales	\$ 10.32	
Fogues Nacionales	\$ 115.05	
<b>EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 830.04
Complemento Salarial Admon.	\$ 160.00	
Indemnizaciones	\$ 100.00	
Productos Alimenticios	\$ 96.77	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 31.66	
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12	
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 298.00	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 90.50	
Primas y Gastos Seguros de Bienes	\$ 25.99	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		\$ 2,414.57
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 414.02	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 388.90	
ISSS Cotización Laboral	\$ 124.50	
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 289.40	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43	
ISSS Cotización Patronal	\$ 352.77	
AFP Cotización Patronal	\$ 312.55	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		\$ 26,283.34
Caja	\$ 254.00	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 8,239.29	
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 4,512.64	

Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,277.41		
SUMAS IGUALES			\$ 53,340.99	\$ 53,340.99



ING. MELECIO EDUARDO RIVERA  
- PRESIDENTE -



ING. LEONEL AGUILAR CASTILLO  
- TESORERO -



MAURICIO ARTEAGA NERIO  
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 10 DE FEBRERO DE 2017

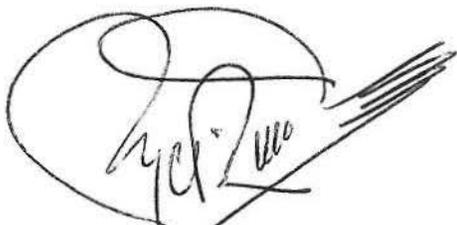


FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja	\$ 254.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 8,239.29		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 4,512.64		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 13,277.41		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>DEUDORES VARIOS</b>			
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 5,410.00	\$ 5,410.00	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,876.00		\$ 7,408.93
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,516.28		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 67.23		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 9.96		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 236.57		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 246.66		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 31.53		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 150.00		
Servicios de Contabilidad	\$ 200.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			
Mensualidades	\$ 379.00		\$ 1,654.50
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 1,275.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Implementos Deportivos	\$ 707.50		\$ 1,644.00
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 911.50		
Otros Ingresos	\$ 25.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		\$ 2,076.74
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 293.50		
ISSS Cotización Laboral	\$ 125.71		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 293.15		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 353.17		
AFP Cotización Patronal	\$ 316.58		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			
Pago a Cuenta	\$ 15.95	\$ 15.95	

DEBITO FISCAL IVA		\$ 118.50	
DEUDORES VARIOS			\$ 7,408.93
Fondos INDES	\$ 7,408.93		
PAGO A CUENTA			\$ 15.95
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 13,184.17
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,876.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,516.28		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 69.93		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.36		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 236.57		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 246.66		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 31.53		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 121.65		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad	\$ 400.00		
Membresias	\$ 300.00		
Fogues Internacionales	\$ 5,256.05		
EGRESOS PATRIMONIO INDES			\$ 1,016.74
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 122.04		
Material Informatico	\$ 182.00		
Viaticos Atletas	\$ 418.00		
Fogues Nacionales	\$ 294.70		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,243.51
Complemento Salarial Admon.	\$ 160.00		
Indemnizaciones	\$ 100.00		
Productos Alimenticios	\$ 146.53		
Productos de Cafeteria	\$ 34.70		
Combustible	\$ 50.00		
Material Informatico	\$ 60.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 35.24		
Mantto. Y Reparac. Eq. De Traccion	\$ 15.82		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 334.11		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 104.00		
Primas y Gastos Seguros de Bienes	\$ 25.99		
Fogues Nacionales	\$ 150.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37		

<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			\$ 2,032.34
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$	162.20	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	243.66	
ISSS Cotización Laboral	\$	125.71	
AFP Confía Cotización Laboral	\$	290.65	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	532.43	
ISSS Cotización Patronal	\$	357.30	
AFP Cotización Patronal	\$	320.39	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 19,673.95
Caja	\$	424.00	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 480.63	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 4,841.48	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,927.84	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 44,611.96	\$ 44,611.96



ING. MELECIO EDUARDO RIVERA  
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 10 DE MARZO DE 2017




ING. LEONEL AGUILAR CASTILLO  
- TESORERO -




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 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja	\$ 424.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 480.63		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 4,841.48		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 13,927.84		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>DEUDORES VARIOS</b>			
Fondos INDES	\$ 7,408.93	\$ 7,408.93	
<b>INVENTARIOS</b>			
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 3,832.02	\$ 3,832.02	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,876.00	\$ 7,408.93	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,516.28		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 67.23		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 9.96		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 236.57		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 246.66		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 31.53		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 150.00		
Servicios de Contabilidad	\$ 200.00		
<b>AYUDAS ADICIONALES</b>			
Fogues Nacionales	\$ 2,244.00	\$ 2,244.00	
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			
Mensualidades	\$ 725.00	\$ 807.50	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 82.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Implementos Deportivos	\$ 328.00	\$ 1,149.49	
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 816.49		
Otros Ingresos	\$ 5.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 2,103.42	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 319.40		
ISSS Cotización Laboral	\$ 125.71		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 293.15		

Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 353.27		
AFP Cotización Patronal	\$ 317.26		
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 15.15	
Pago a Cuenta	\$ 15.15		
DEBITO FISCAL IVA		\$ 112.51	
DEUDORES VARIOS			\$ 2,724.83
transferencias INDES Pendientes	\$ 2,724.83		
INVENTARIOS			\$ 2,388.80
Material e Implementos Deportivos	\$ 2,388.80		
PAGO A CUENTA			\$ 15.15
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,702.32
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,876.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,516.28		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 236.57		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 246.66		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 31.53		
Mantto. Pagina Web	\$ 44.44		
Servicios de Contabilidad	\$ 200.00		
Fogues Nacionales	\$ 395.07		
EGRESOS PATRIMONIO INDES			\$ 2,189.32
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 59.32		
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 1,532.05		
Viaticos por Mision Externa	\$ 65.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 193.72		
Viaticos Atletas	\$ 100.00		
Fogues Nacionales	\$ 239.23		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 5,003.88
Complemento Salarial Admon.	\$ 160.00		
Indemnizaciones	\$ 100.00		
Productos Alimenticios	\$ 142.60		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 2,547.93		
Combustible	\$ 20.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 72.28		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 26.96		
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 57.95		

Viaticos Atletas	\$	50.00		
Servicios Medicos	\$	20.00		
Servicios Legales y Juridicos	\$	11.11		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$	334.11		
Trasnportes, Fletes y Almacenamientos	\$	52.60		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$	25.99		
Costo de Venta Material Deportivo (Comercial)	\$	1,284.09		
Varios	\$	98.26		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$	36.37		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				\$ 2,097.46
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$	162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	313.53		
ISSS Cotización Laboral	\$	125.71		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	293.15		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$	353.85		
AFP Cotización Patronal	\$	316.59		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>				\$ 15.95
Pago a Cuenta				
<b>DEBITO FISCAL</b>				\$ 118.50
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				\$ 22,463.32
Caja	\$	591.35		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$	9,840.06		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$	3,298.81		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$	8,733.10		
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 44,755.90	\$ 44,755.90

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON  
- TESORERO -

MAURICIO ARTEAGA NERIO  
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 15 DE ABRIL DE 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 22,463.32	
Caja	\$ 591.35		
Banco Agrícola Cta. Cte No	\$ 9,840.06		
Citibank, Cta. Cte. No.	\$ 3,298.81		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.	\$ 8,733.10		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 1,087.50	
Mensualidades	\$ 220.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 867.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 819.82	
Implementos Deportivos	\$ 660.00		
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 39.82		
Otros Ingresos	\$ 120.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1,986.24	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 291.96		
ISSS Cotización Laboral	\$ 128.76		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 256.80		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 321.80		
AFP Cotización Patronal	\$ 292.29		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		\$ 0.70	
Pago a Cuenta	\$ 0.70		
<b>DEBITO FISCAL IVA</b>		\$ 5.18	
<b>PAGO A CUENTA</b>			\$ 0.70
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 6,936.05
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.68		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		

Fogues Nacionales	\$ 249.83	
<b>GASTOS AYUDAS ADICIONALES</b>		\$ 443.25
Fogues Nacionales	\$ 443.25	
<b>EGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 1,127.11
Complemento Salarial Admon.	\$ 120.00	
Indemnizacion	\$ 100.00	
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00	
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 632.11	
Fogues Nacionales	\$ 75.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 936.48
Productos Alimenticios	\$ 101.98	
Material de Limpieza	\$ 44.00	
Combustible	\$ 15.00	
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 1.85	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 13.10	
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 19.43	
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12	
Pasajes al Exterior	\$ 623.00	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 76.00	
Varios	\$ 15.00	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		\$ 2,108.10
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 319.42	
ISSS Cotización Laboral	\$ 125.71	
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 293.15	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43	
ISSS Cotización Patronal	\$ 357.30	
AFP Cotización Patronal	\$ 317.89	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		\$ 1,359.31
Impuesto Sobre la Renta	\$ 1,344.16	
Pago a Cuenta	\$ 15.15	
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 112.51
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		\$ 13,302.88
Caja	\$ 301.00	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 2,311.82	
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,547.28	

Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,142.78		
SUMAS IGUALES			\$ 26,362.76	\$ 26,362.76

*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, 15 DE MAYO DE 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja	\$ 301.00	\$ 13,302.88	
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 2,311.82		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 3,547.28		
Citibank de E.S. Cta. Cte. Nc.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 7,142.78		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>\$ 29,724.44</b>	
Salarios Personal Administrativo	\$ 4,024.92		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 8,292.26		
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		
Fogues Internacionales	\$ 13,770.58		
Fogues Nacionales	\$ 2,401.00		
<b>AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>\$ 2,000.00</b>	
Servicios Medicos	\$ 2,000.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		<b>\$ 785.00</b>	
Mensualidades	\$ 397.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 388.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>\$ 1,636.11</b>	
Implementos Deportivos	\$ 293.50		
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 1,287.61		
Otros Ingresos	\$ 55.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 2,088.70</b>	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 394.42		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 321.80		
AFP Cotización Patronal	\$ 292.29		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 22.53</b>	

Pago a Cuenta	\$ 22.53		
DEBITO FISCAL IVA		\$ 165.00	
DEUDORES VARIOS			\$ 17,476.58
INDES Fogueos Internacionales	\$ 13,770.58		
INDES Fogueos Nacionales	\$ 2,401.00		
Anticipos Para Fogueos Internacionales	\$ 1,305.00		
INVENTARIOS			\$ 2,602.62
Material e Implementos Deportivos	\$ 1,327.53		
Inventarios en Transito	\$ 1,275.09		
PAGO A CUENTA			\$ 22.53
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 14,015.29
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.68		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogueos Internacionales	\$ 6,914.61		
Fogueos Nacionales	\$ 414.46		
GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 358.50
Fogueos Eventos Nacionales	\$ 358.50		
EGRESOS PATRIMONIO INDES			\$ 2,893.24
Complemento Salarial Admon.	\$ 120.00		
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 52.63		
Indemnizacion	\$ 100.00		
Material Informatico	\$ 152.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 365.17		
Viaticos Atletas	\$ 100.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 334.11		
Transportes Fletes y Almacenamiento	\$ 176.00		
Fogueos Nacionales	\$ 1,147.70		
Varios	\$ 145.63		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 693.02
Beneficios Adicionales-Vacaciones	\$ 46.50		
Productos Alimenticios	\$ 86.30		
Material de Limpieza	\$ 2.55		

Material Informatico	\$	60.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$	13.86		
Servicios de Auditoria	\$	96.05		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$	27.12		
Primas Seguros de Bienes	\$	25.99		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	139.30		
Varios	\$	195.35		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$	36.37		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				\$ 1,962.47
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$	162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	269.67		
ISSS Cotización Laboral	\$	128.76		
AFP Confia Cotización Laboral	\$	256.80		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$	311.69		
AFP Cotización Patronal	\$	300.92		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>				
Pago a Cuenta				\$ 0.70
<b>DEBITO FISCAL</b>				\$ 5.18
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				\$ 9,658.16
Caja	\$	298.80		
Banco Agrícola Cta. Cte No.		Fondos INDES	\$	2,203.18
Citibank, Cta. Cte. No.		Fondos P. INDES	\$	1,454.53
Citibank, Cta. Cte. No.		Fondos Gestión Administrativa	\$	5,701.65
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$	49,724.66
			\$	49,724.66

*Victor Hugo Mata Tobar*

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 15 DE MAYO DE 2017



*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 JUNIO DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 9,658.16	
Caja	\$ 298.80		
Banco Agrícola Cta. Cte No. . . . . Fondos INDES	\$ 2,203.18		
Citibank, Cta. Cte. No. . . . . Fondos P. INDES	\$ 1,454.53		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No. . . . . Fondos Gestión Administrati	\$ 5,701.65		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>DEUDORES VARIOS</b>			
Transferencias Fondos INDES	\$ 18,021.58	\$ 33,007.58	
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 4,986.00		
Prestamos Fondos Propios	\$ 10,000.00		
<b>INVENTARIOS</b>			
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 868.85	\$ 868.85	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00	\$ 12,939.97	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
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		
Fogues Internacionales	\$ 6,250.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			
Mensualidades	\$ 333.00	\$ 534.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 201.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Implementos Deportivos	\$ 1,002.50	\$ 1,167.90	
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 135.40		
Otros Ingresos	\$ 30.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 2,027.75	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 330.69		
ISSS Cotización Laboral	\$ 115.81		
AFP Confia Cotización Laboral	\$ 272.53		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		

ISSS Cotización Patronal	\$ 321.80		
AFP Cotización Patronal	\$ 292.29		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		\$ 2.37	
Pago a Cuenta	\$ 2.37		
<b>DEBITO FISCAL IVA</b>		\$ 17.60	
<b>DEUDORES VARIOS</b>			\$ 3,681.00
Anticipos Para Fogueos Internacionales	\$ 3,681.00		
<b>PAGO A CUENTA</b>			\$ 2.37
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 15,172.31
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,956.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.68		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Mantenimeinto De Pagina Web	\$ 133.32		
Fogueos Internacionales	\$ 7,210.42		
Fogueos Nacionales	\$ 886.72		
Devolucion de Fogueos	\$ 225.63		
<b>GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES</b>			\$ 2,200.00
Servicios Medicos	\$ 1,850.00		
Fogueos Eventos Nacionales	\$ 220.00		
Devoluciones de Serv. Tecnicos Profesionales	\$ 130.00		
<b>EGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			\$ 1,764.80
Complemento Salarial Admon.	\$ 120.00		
Indemnizacion	\$ 100.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 152.53		
Viaticos Mision Externa	\$ 38.64		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 334.11		
Transportes Fletes y Almacenamiento	\$ 160.00		
Fogueos Internacionales	\$ 349.20		
Fogueos Nacionales	\$ 310.32		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 1,418.61
Beneficios Adicionales-Vacaciones	\$ 63.90		
Productos Alimenticios	\$ 77.63		
Materiales e mplementos Deportivos	\$ 868.85		

Combustible	\$ 35.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 26.96		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 49.50		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 54.24		
Viaticos Atletas	\$ 25.00		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 152.25		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 25.98		
Varios	\$ 39.30		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			\$ 10,036.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37		
Prestamos Fondos Propios	\$ 10,000.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			\$ 2,077.43
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 374.23		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 325.54		
AFP Cotización Patronal	\$ 297.47		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			\$ 22.53
Pago a Cuenta	\$ 22.53		
<b>DEBITO FISCAL</b>			\$ 165.00
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 450.00		\$ 1,050.00
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 600.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 22,633.76
Caja	\$ 491.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 4,055.14		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 49.19		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 18,038.43		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 60,224.18	\$ 60,224.18



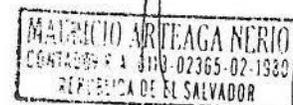
Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON  
- TESORERO -



MAURICIO ARTEAGA NERIO  
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 15 DE JULIO DE 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE JULIO DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja	\$ 491.00	\$ 22,633.76	
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 4,055.14		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 49.19		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 18,038.43		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			<b>\$ 19,619.25</b>
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
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		
Fogues Internacionales	\$ 12,548.28		
Fogues Nacionales	\$ 381.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			<b>\$ 2,887.00</b>
Mensualidades	\$ 554.50		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 2,332.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>\$ 11,125.84</b>
Abierto Int. Juvenil ESA-2017	\$ 8,430.00		
Implementos Deportivos	\$ 740.00		
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 485.84		
Patrocinios	\$ 1,400.00		
Otros Ingresos	\$ 70.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 1,964.35</b>
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 270.07		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 321.80		
AFP Cotización Patronal	\$ 292.29		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			<b>\$ 8.50</b>
Pago a Cuenta	\$ 8.50		

DEBITO FISCAL IVA		\$ 63.16	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 10,372.00
Anticipos Para Fogueos Internacionales	\$ 8,102.00		
Deudores Varios	\$ 2,270.00		
INVENTARIOS			\$ 157.28
Materiales e Implementos	\$ 157.28		
PAGO A CUENTA			\$ 10.87
ACTIVO FIJO			\$ 509.90
Equipos y Mobiliarios Diversos	\$ 509.90		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 8,054.89
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,956.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.68		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogueos Internacionales	\$ 948.32		
Fogueos Nacionales	\$ 229.77		
Devolucion de Fogueos	\$ 160.58		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 504.81
Complemento Salarial Admon.	\$ 120.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 117.63		
Transportes Fletes y Almacenamiento	\$ 45.98		
Fogueos Nacionales	\$ 221.20		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 5,833.06
Indemnizaciones	\$ 1,200.00		
Salarios Otro personal	\$ 83.33		
Productos Alimenticios	\$ 117.67		
Combustible	\$ 8.00		
Servicios de Correos	\$ 6.00		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12		
Viaticos Atletas	\$ 493.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 111.11		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 5.00		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 25.98		
Fogueos Internacionales	\$ 3,725.00		
Varios	\$ 30.85		

CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 2,056.31
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 353.11		
ISSS Cotización Laboral	\$ 115.81		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 275.03		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 532.43		
ISSS Cotización Patronal	\$ 319.43		
AFP Cotización Patronal	\$ 298.30		
DEBITO FISCAL			\$ 17.60
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 30,748.77
Caja	\$ 370.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 9,467.99		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 462.97		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos Gestión Administrativa	\$ 20,447.31		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 58,301.86	\$ 58,301.86

*Victor Hugo Mata Tobar*

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 15 DE AGOSTO DE 2017



*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 AGOSTO DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 30,748.77	
Caja	\$ 370.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 9,467.99		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 462.97		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 20,447.31		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 10,022.00	
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 8,102.00		
Dedores Varios	\$ 1,920.00		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 27,959.97	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,146.13		
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	\$ 20,688.00		
Fogueos Nacionales	\$ 582.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 456.50	
Mensualidades	\$ 444.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 12.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 35,996.54	
Abierto Int. Juvenil ESA-2017	\$ 32,860.00		
Implementos Deportivos	\$ 1,604.00		
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 365.04		
Patrocinios	\$ 925.00		
Otros Ingresos	\$ 242.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 3,658.40	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 1,964.98		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 531.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 321.80		

AFP Cotización Patronal	\$ 292.29		
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 6.39	
Pago a Cuenta	\$ 6.39		
DEBITO FISCAL IVA		\$ 47.46	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 6,000.00
Anticipos a Proveedores	\$ 6,000.00		
INVENTARIOS			\$ 396.00
Materiales e Implementos	\$ 396.00		
PAGO A CUENTA			\$ 6.39
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 23,390.54
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 70.61		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.68		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogues Internacionales	\$ 16,105.43		
Fogues Nacionales	\$ 172.29		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 919.19
Complemento Salarial Admon.	\$ 155.60		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 127.44		
Servicios de Contabilidad	\$ 200.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 111.11		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 164.00		
Fogues Nacionales	\$ 161.04		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 10,988.45
Productos Alimenticios	\$ 115.29		
Combustible	\$ 15.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 26.96		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 13.95		
Mantto. Y Reparac. Eq. De Traccion	\$ 149.62		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 87.12		
Viaticos Atletas	\$ 50.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 62.50		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 25.98		
Fogues Internacionales	\$ 10,377.43		
Varios	\$ 64.60		

CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,972.41
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 270.07		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 531.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 325.54		
AFP Cotización Patronal	\$ 297.47		
IMPUESTOS POR PAGAR			\$ 8.50
Pago a Cuenta	\$ 8.50		
DEBITO FISCAL			\$ 63.16
OTROS PASIVOS			\$ 8,430.00
Ingresos Recibidos de Terceros	\$ 8,430.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 56,685.02
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 23,281.76		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 96.13		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 33,307.13		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 108,896.03	\$ 108,896.03

*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, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 23,281.76	\$ 56,685.02	
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 96.13		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrati	\$ 33,307.13		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Fondos INDES	\$ 874.83	\$ 6,874.83	
Anticipo a Proveedores	\$ 6,000.00		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00	\$ 7,543.17	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,999.33		
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		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>			
Mensualidades	\$ 393.00	\$ 795.50	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 402.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Abierto Int. Juvenil ESA-2017	\$ 2,965.00	\$ 5,744.56	
Implementos Deportivos	\$ 221.00		
Implementos y Material Deportivos - Comercial	\$ 1,738.04		
Otros Ingresos	\$ 820.52		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	\$ 2,081.94	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 391.51		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 531.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 325.54		
AFP Cotización Patronal	\$ 285.56		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			
Pago a Cuenta	\$ 30.42	\$ 30.42	

DEBITO FISCAL IVA		\$ 217.09	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 10,741.15
Anticipos para Fogueos	\$ 9,675.00		
Deudores Varios	\$ 1,066.15		
PAGO A CUENTA			\$ 30.42
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,297.00
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 67.62		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 221.68		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogueos Internacionales	\$ 3,658.38		
Fogueos Nacionales	\$ 528.79		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 548.59
Complemento Salarial Admon.	\$ 120.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 413.11		
Varios	\$ 15.48		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 21,429.28
Remuneraciones Entrenadores	\$ 225.00		
Productos Alimenticios	\$ 47.25		
Combustible	\$ 3.00		
Material Informatico	\$ 189.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 235.59		
Mantto. Y Reparac. Edific.e Instalaciones	\$ 369.16		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 113.35		
Viaticos Atletas	\$ 50.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 198.70		
Fogueos Internacionales	\$ 19,741.23		
Fogueos Nacionales	\$ 25.00		
Varios	\$ 32.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 3,600.36
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 1,908.42		

ISSS Cotización Laboral	\$	114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	531.57		
ISSS Cotización Patronal	\$	325.54		
AFP Cotización Patronal	\$	287.07		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>				
Pago a Cuenta	\$	6.39	\$	6.39
<b>DEBITO FISCAL</b>				
			\$	47.46
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				\$ 32,235.51
Caja	\$	67.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.		Fondos INDES	\$	6,753.39
Citibank, Cta. Cte. No.		Fondos P. INDES	\$	258.64
Citibank, Cta. Cte. No.		Fondos Gestión Administrativa	\$	25,156.48
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 79,972.53	\$ 79,972.53

*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, 11 DE OCTUBRE DE 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 32,235.51	
Caja	\$ 67.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 6,753.39		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 258.64		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 25,156.48		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 11,016.15	
Anticipos para Fogueos	\$ 9,675.00		
Deudores Varios	\$ 1,341.15		
<b>INVENTARIOS</b>		\$ 4,429.75	
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 396.00		
Inventarios Para Comercializacion	\$ 4,033.75		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 8,967.98	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.74		
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	\$ 1,706.40		
Fogueos Nacionales	\$ 145.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 397.00	
Mensualidades	\$ 257.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 140.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 930.50	
Implementos Deportivos	\$ 421.00		
Otros Ingresos	\$ 509.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1,986.95	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 355.26		
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 475.87		

ISSS Cotización Patronal	\$ 321.80	
AFP Cotización Patronal	\$ 286.26	
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		<b>\$ 21,113.71</b>
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 74.70	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 67.62	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 10.46	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 218.64	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83	
Fogues Internacionales	\$ 10,924.83	
Fogues Nacionales	\$ 421.89	
Devolucion de Fogues	\$ 2,660.20	
<b>GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>\$ 1,294.59</b>
Fogues Nacionales	\$ 492.00	
Devolucion de Fogues	\$ 802.59	
<b>EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>		<b>\$ 371.60</b>
Mantenimeinto Pagina Web	\$ 135.60	
Transportesm Fletes y Almacañamientos	\$ 136.00	
Fogues Nacionales	\$ 100.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>\$ 6,116.44</b>
Complementos Remuneraciones	\$ 120.00	
Productos Alimenticios	\$ 213.45	
Productos de Cafeteria	\$ 26.18	
Combustible	\$ 20.00	
Material Informatico	\$ 103.50	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 188.26	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 119.38	
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12	
Viaticos Atletas	\$ 80.00	
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00	
Arrendeamientos Inmuebles	\$ 334.11	
Trasmportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 65.73	
Fogues Nacionales	\$ 451.81	
Costo Venta Material Deportivo	\$ 4,033.75	
Varios	\$ 133.15	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>\$ 2,087.27</b>
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 448.11	
ISSS Cotización Laboral	\$ 114.91	
AFP Confia Cotización Laboral	\$ 270.66	

Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 476.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 325.54		
AFP Cotización Patronal	\$ 289.28		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			\$ 30.42
Pago a Cuenta	\$ 30.42		
<b>DEBITO FISCAL</b>			\$ 217.09
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 28,732.72
Caja	\$ 405.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 3,370.08		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 51.17		
Citibank, Cta. Cte. No Fondos Gestión Administrativa	\$ 24,906.47		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 59,963.84	\$ 59,963.84

*Victor Hugo Mata Tobar*

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -

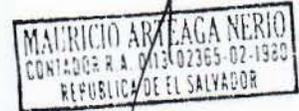
*Raul Edgar Chica Calderon*

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON  
- TESORERO -

*Mauricio Arteaga Nerio*

MAURICIO ARTEAGA NERIO  
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 28,732.72	
Caja	\$ 405.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 3,370.08		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 51.17		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrativa	\$ 24,906.47		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 505.00	
Anticipos por Servicios	\$ 25.00		
Deudores Varios	\$ 480.00		
<b>INVENTARIOS</b>		\$ 6,179.25	
Materiales e Implementos Deportivos Sin IVA	\$ 1,025.46		
Materiales e Implementos Deportivos con IVA	\$ 3,878.70		
Inventarios en Traslito	\$ 1,275.09		
<b>GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES</b>		\$ 396.00	
Fogues Nacionales	\$ 396.00		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 9,200.77	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	\$ 1,242.80		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	\$ 311.40		
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		
Fogues Nacionales	\$ 530.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 2,379.25	
Mensualidades	\$ 531.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 1,848.25		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 4,094.02	
Implementos Deportivos	\$ 688.11		
Otros Ingresos	\$ 3,405.91		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 2,130.64	

Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 441.36		
ISSS Cotización Laboral	\$ 109.79		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 301.61		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 476.64		
ISSS Cotización Patronal	\$ 320.10		
AFP Cotización Patronal	\$ 318.94		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		\$ 5.03	
Pago a Cuenta	\$ 5.03		
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 37.39	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 555.00
Anticipos para Fogues Internacionales	\$ 555.00		
<b>INVENTARIOS</b>			\$ 6,179.25
Material e Implementos Deportivos	\$ 6,179.25		
<b>PAGO A CUENTA</b>			\$ 5.03
<b>ACTIVO FIJO</b>			\$ 459.01
Equipo Informatico	\$ 459.01		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 7,311.42
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	\$ 67.62		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 8.76		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 208.81		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 218.64		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 27.83		
Fogues Nacionales	\$ 141.36		
<b>EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>			\$ 298.00
Arrendamientos Bines Inmuebles	\$ 223.00		
Fogues Nacionales	\$ 75.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 3,367.83
Remuneraciones	\$ 191.70		
Complementos Remuneraciones	\$ 120.00		
Horas Extras	\$ 120.00		
Beneficios Adicionales	\$ 196.50		
Contribuciones Patronales	\$ 32.68		
Productos Alimenticios	\$ 58.87		
Productos de Cafeteria	\$ 18.04		

Materiales de Papeleria de Oficina	\$	126.14		
Material Informatico	\$	235.90		
Telecomunicaciones	\$	48.37		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$	248.03		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$	27.12		
Viaticos Atletas	\$	85.00		
Mantto. De Pagina Web	\$	177.76		
Servicios de Contabilidad	\$	200.00		
arrendamientos Inmuebles	\$	111.11		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	136.00		
Fogues Internacionales	\$	570.90		
Fogues Nacionales	\$	635.31		
Varios	\$	28.40		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Bancos Cuscatlan	\$	589.11	\$	589.11
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$	162.20	\$	1,991.34
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	355.23		
ISSS Cotización Laboral	\$	114.91		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	270.65		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	476.57		
ISSS Cotización Patronal	\$	325.54		
AFP Cotización Patronal	\$	286.24		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				
Caja	\$	7.00	\$	32,904.08
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	5,373.15	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	1,136.47	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	26,387.46	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$	53,660.07
			\$	53,660.07

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -



Sr. PAUL EDGAR CHICA CALDERON  
- TESORERO -



MAURICIO ARTEAGA NERIO  
-CONTADOR-



SAN SALVADOR, 15 DE DICIEMBRE DE 2017

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ✓  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 32,904.08	
Caja	\$ 7.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 5,373.15		
Citibank, Cta. Cte. Nc                                      · Fondos P. INDES	\$ 1,136.47		
Citibank de E.S. Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrati	\$ 26,387.46		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 580.00	
Anticipos Fogueos	\$ 580.00		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 8,267.67	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,926.00		
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 Nacionales	\$ 1,151.10		
<b>AYUDAS ADICIONALES</b>		\$ 3,979.00	
Fogueos Internacionales	\$ 3,979.00		
<b>INGRESOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 473.50	
Mensualidades	\$ 227.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 246.50		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 918.89	
Implementos Deportivos	\$ 458.50		
Implementos Deportivos Comercial	\$ 199.12		
Otros Ingresos	\$ 261.27		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 628.21	
Banco Cuscatlan	\$ 193.97		
Fesalteme	\$ 220.67		
Seguro Futuro AC	\$ 213.57		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 2,415.60	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 704.12		

ISSS Cotización Laboral	\$ 96.27		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 288.92		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 546.15		
ISSS Cotización Patronal	\$ 317.54		
AFP Cotización Patronal	\$ 300.40		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		\$ 3.48	
Pago a Cuenta	\$ 3.48		
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 25.88	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 1,292.03
Deudores Varios	\$ 1,292.03		
<b>INVENTARIOS</b>			\$ 3,328.00
Material e Implementos Deportivos	\$ 3,328.00		
<b>PAGO A CUENTA</b>			\$ 3.48
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 11,463.99
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,302.37		
Aguinaldos	\$ 931.40		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,572.73		
Aguinaldos	\$ 311.40		
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 Internacionales	\$ 1,346.65		
Fogues Nacionales	\$ 1,381.50		
<b>EGRESOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES</b>			\$ 323.66
Fogues Nacionales	\$ 323.66		
<b>EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>			\$ 1,468.33
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 58.60		
Mayerial Informatico	\$ 50.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 195.93		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 200.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 111.11		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 232.00		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 213.57		
Comisiones Bancarias	\$ 18.65		
Fogues Internacionales	\$ 138.87		
Fogues Nacionales	\$ 249.60		

EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 7,035.64
Aguinaldos	\$ 388.60		
Complementos Remuneraciones	\$ 120.00		
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 100.00		
Aguinaldos Personal Tecnico	\$ 1,363.60		
Productos Alimenticios	\$ 127.32		
Material e Implementos Deportivos	\$ 58.49		
Combustibles	\$ 82.35		
Material Informatico	\$ 31.58		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 40.82		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 215.87		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12		
Mantto. De Pagina Web	\$ 88.88		
Viaticos Atletas	\$ 260.00		
Servicios de Contabilidad	\$ 282.50		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 18.65		
Fogues Internacionales	\$ 2,268.52		
Fogues Nacionales	\$ 1,387.15		
Varios	\$ 164.19		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			\$ 36.37
Bancos Cuscatlan	\$ 36.37		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			\$ 2,036.58
Impuesto Sobre La Renta de Salarios a Empleados	\$ 162.20		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 287.48		
ISSS Cotización Laboral	\$ 109.80		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 301.61		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 545.52		
ISSS Cotización Patronal	\$ 311.07		
AFP Cotización Patronal	\$ 318.90		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			\$ 5.03
Pago a Cuenta	\$ 5.03		
<b>DEBITO FISCAL</b>			\$ 37.39
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 23,165.81
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 5,477.87		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 596.99		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,090.95		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 50,196.31	\$ 50,196.31

*Victor Hugo Mata Tobar*

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR  
- PRESIDENTE -

SAN SALVADOR, 15 DE ENERO DE 2018



Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON  
- TESORERO -



MAURICIO ARTEAGA NERIO  
-CONTADOR-

