

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 6,246.49	\$ 41,589.70	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 634.64		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 694.17		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 34,014.40		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Fondos GAD	\$ 589.42	\$ 589.42	
INVENTARIOS			
Material e Implementos Deportivos	\$ 97.56	\$ 97.56	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 461.50	\$ 486.50	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 25.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 340.25	\$ 960.83	
Otros Ingresos	\$ 620.58		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 273.86	\$ 1,137.64	
ISSS Cotización Laboral	\$ 81.35		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 196.62		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 203.38		
AFP Cotización Patronal	\$ 205.86		
DEBITO FISCAL			
		\$ 5.75	
CUENTAS POR COBRAR			
Fogues Internacionales	\$ 7,171.00		\$ 7,171.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00		\$ 5,735.69
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2,914.33		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 81.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.04		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 121.93		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 123.82		
	\$ 123.82		

Servicios de Telecomunicaciones	\$ 76.12		
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 405.00
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 80.00		
Sub Federacion Santa Ana	\$ 75.00		
Fogues Internacionales	\$ 250.00		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 677.34
Salarios Personal Administrativo	\$ 170.00		
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 100.00		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 94.35		
Productos de Cafeteria	\$ 27.12		
Material e Implementos Deportivos	\$ 76.60		
Material de Limpieza	\$ 26.00		
Combustible	\$ 26.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 19.55		
Mantto. De Mobiliario y Eq. Diverso	\$ 27.12		
Viaticos Atletas	\$ 50.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 30.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 9.64		
Costo de Venta Material Deportivo	\$ 20.96		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 36.25
Banco Cuscatlan	\$ 36.25		
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,212.67
Impuesto Sobre La Renta Salarios Empleados	\$ 20.27		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 373.78		
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	\$ 132.59		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 29,629.45
Caja	\$ 58.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 7,940.51		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 634.64		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 385.34		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 20,610.96		
SUMAS IGUALES		\$ 44,867.40	\$ 44,867.40



C. Don Hugo Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 21 DE FEBRERO DE 2019



26/03/19
3:00
Pedro

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
		\$ 29,629.45	
Caja	\$ 58.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 7,940.51		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 634.64		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 385.34		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No Fondos G. Administrativa	\$ 20,610.96		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Concateme	\$ 309.41	\$ 309.41	
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00	\$ 5,815.98	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2,914.33		
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	\$ 121.93		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 125.99		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.25		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 125.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 303.00	\$ 485.50	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 182.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 237.50	\$ 237.50	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 279.08	\$ 1,266.34	
ISSS Cotización Laboral	\$ 81.35		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 196.62		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57		
ISSS Cotización Patronal	\$ 263.47		
AFP Cotización Patronal	\$ 269.25		
CUENTAS POR COBRAR			
Concateme	\$ 309.41		\$ 309.41

ACTIVO FIJO		\$ 249.00
Mobiliario y Equipo	\$ 249.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 6,578.95
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,086.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2,914.33	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 162.60	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 165.02	
Matetriales y Papapeleria de Oficina	\$ 56.17	
Telecomunicaciones	\$ 111.53	
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00	
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 440.30	
Fogues Nacionales	\$ 222.20	
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 633.64
Devolucion de Fogues	\$ 633.64	
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 136.42
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43	
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12	
Sub Federacion Sta. Ana	\$ 75.00	
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 6,100.86
Horas Extras	\$ 66.70	
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 46.50	
Productos Alimenticios para Personas	\$ 33.20	
Productos de Cafeteria	\$ 21.33	
Combustible	\$ 25.00	
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 202.84	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 48.37	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 416.97	
Mantto. De Pagina Web	\$ 150.00	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 52.50	
Fogues Internacionales	\$ 4,997.45	
Varios	\$ 40.00	
PAGO DE RETENCIONES		\$ 1,139.96
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 273.86	
ISSS Cotización Laboral	\$ 81.35	
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 196.62	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 176.57	
ISSS Cotización Patronal	\$ 203.38	
AFP Cotización Patronal	\$ 208.18	

DEBITO FISCAL			\$ 5.75
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja		\$ 115.51	\$ 22,590.19
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 7,272.54	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 1.00	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 777.72	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 14,423.42	
SUMAS IGUALES			\$ 37,744.18
			\$ 37,744.18

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, 21 DE MARZO DE 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 22,590.19	
Caja	\$ 115.51		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 7,272.54		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1.00		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 777.72		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 14,423.42		
MAS INGRESOS DEL MES			
INVENTARIOS		\$ 179.64	
Material e Implemto Deportivo	\$ 179.64		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 4,022.33	
Fogues Internacionales	\$ 4,022.33		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 13,206.28	
Salarios Personal Administrativo	\$ 4,206.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 6,773.59		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 165.45		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 170.97		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 22.06		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 337.03		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 348.26		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 44.92		
Materiales de Limpieza	\$ 100.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Material Informatico	\$ 120.00		
Telecomunicaciones	\$ 228.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 500.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 1,361.50	
Mensualidades	\$ 555.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 806.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 384.50	
Implementos Deportivos	\$ 362.50		
Otros	\$ 22.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,505.09	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 70.94		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 287.02		
ISSS Cotización Laboral	\$ 130.23		

AFP CONFIA Cotización Laboral	\$ 284.11	
AFP CRECER Cotización Laboral	\$ 30.60	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 169.47	
ISSS Cotización Patronal	\$ 263.47	
AFP Cotización Patronal	\$ 269.25	
INVENTARIOS		\$ 2,011.58
Inventarios en Transito	\$ 2,011.58	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 5,765.00
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 5,415.00	
Deudores Varios	\$ 350.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 11,567.20
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,188.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,859.26	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 179.47	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 182.45	
Materiales de Limpieza	\$ 220.95	
Matetiales y Papapereria de Oficina	\$ 48.40	
Telecomunicaciones	\$ 109.16	
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00	
Fogueos Internacionales	\$ 4,022.33	
Fogueos Nacionales	\$ 336.38	
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 544.35
Salarios Personal Tecnico Nacional	\$ 284.85	
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 169.50	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 90.00	
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,047.84
Productos Alimenticios para Personas	\$ 107.83	
Materiales e Implementos Depoortivos	\$ 179.64	
Combustible	\$ 44.00	
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 12.07	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 142.48	
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12	
Mantto. De Pagina Web	\$ 50.00	
Viaticos Atletas	\$ 58.64	
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 25.00	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 162.43	
Fogueos Nacionales	\$ 238.63	

CUENTAS POR PAGAR			\$ 496.07
Proveedores Nacionales		\$ 213.57	
Honorarios de Auditoria		\$ 282.50	
PAGO DE RETENCIONES			\$ 1,242.20
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios		\$ 242.93	
ISSS Cotización Laboral		\$ 81.36	
AFP Confía Cotización Laboral		\$ 196.62	
Bancos y Otras Instituciones Financieras		\$ 169.47	
ISSS Cotización Patronal		\$ 287.51	
AFP Cotización Patronal		\$ 264.31	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 20,575.29
Caja		\$ 85.86	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 1,639.44	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 1.00	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 1,300.21	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,548.78	
SUMAS IGUALES			\$ 43,249.53
		\$ 43,249.53	\$ 43,249.53

C. Do. 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 ABRIL DE 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 20,575.29	
Caja	\$ 85.86		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1,639.44		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1.00		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 1,300.21		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 17,548.78		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 12,436.00	
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 12,436.00		
ACTIVO FIJO		\$ 420.24	
Equipo Audiovisual	\$ 420.24		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 9,205.12	
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,188.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,883.41		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 89.10		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 87.46		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 16.48		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 336.52		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 238.47		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 154.11		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 63.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 748.57		
Membresias	\$ 400.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 1,018.50	
Mensualidades	\$ 243.00		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 775.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 672.06	
Implementos Deportivos	\$ 637.06		
Otros	\$ 35.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,274.93	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 30.47		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 182.18		
ISSS Cotización Laboral	\$ 105.39		
AFP CONFIA Cotización Laboral	\$ 224.10		
AFP CRECER Cotización Laboral	\$ 30.60		

Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 169.47		
ISSS Cotización Patronal	\$ 263.47		
AFP Cotización Patronal	\$ 269.25		
DEBITO FISCAL		\$ 55.33	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,465.31
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 1,465.31		
INVENTARIOS			\$ 326.59
Inventarios en Transito	\$ 326.59		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 16,578.33
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 1,467.96		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 179.47		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 182.45		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 59.55		
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 87.49		
Fogueos Internacionales	\$ 12,060.61		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 438.95
Salarios Personal Tecnico Nacional	\$ 224.95		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 89.00		
Fogueos Nacionales	\$ 125.00		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 2,198.22
Horas Extras	\$ 105.48		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 144.80		
Combustible	\$ 50.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 59.70		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 107.64		
Mantto.y Reparac. Edific e Instalaciones	\$ 24.30		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 27.12		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 87.60		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 18.65		
Fogueos Internacionales	\$ 1,330.30		
Fogueos Nacionales	\$ 139.21		
Varios	\$ 103.42		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 420.24
Obligaciones Financieras	\$ 420.24		

RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,601.06
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 111.41		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 292.02		
ISSS Cotización Laboral	\$ 151.23		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 334.86		
AFP Crecer Cotización Laboral	\$ 61.20		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 169.47		
ISSS Cotización Patronal	\$ 238.63		
AFP Cotización Patronal	\$ 242.24		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 22,628.77
Caja	\$ 18.03		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 5,983.87		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1.00		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,013.72		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 14,612.15		
SUMAS IGUALES		\$ 45,657.47	\$ 45,657.47

[Handwritten signature]

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -

[Handwritten signature]

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

[Handwritten signature]

MAURICIO ARTEAGA NERIO
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 23 DE MAYO DE 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Caja	\$ 18.03	\$ 22,628.77		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 5,983.87			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1.00			
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,013.72			
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 14,612.15			
MAS INGRESOS DEL MES				
CUENTAS POR COBRAR				
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 50.00	\$ 10,050.00		
Deudores Varios	\$ 10,000.00			
EGRESOS DE FONDOS INDES				
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 87.49	\$ 6,934.52		
Fogueos Internacionales	\$ 6,847.03			
INGRESOS FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	\$ 4,240.00	\$ 34,665.06		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 7,718.52			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 168.00			
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 173.60			
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 22.40			
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 430.20			
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 444.54			
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 57.34			
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 206.00			
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 85.00			
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 500.00			
Fogueos Internacionales	\$ 18,268.46			
Fogueos Nacionales	\$ 2,351.00			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
Mensualidades	\$ 358.00		\$ 433.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 75.00			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Implementos Deportivos	\$ 613.00	\$ 949.28		
Otros	\$ 336.28			
CUENTAS POR PAGAR				
Fondos Indes	\$ 5,213.58	\$ 5,213.58		

RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,621.33	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 30.47		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 528.58		
ISSS Cotización Laboral	\$ 105.39		
AFP CONFIA Cotización Laboral	\$ 224.10		
AFP CRECER Cotización Laboral	\$ 30.60		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 169.47		
ISSS Cotización Patronal	\$ 263.47		
AFP Cotización Patronal	\$ 269.25		
DEBITO FISCAL		\$ 43.72	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 15,192.30
Transferencias Pendientes INDES	\$ 6,627.30		
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 8,565.00		
INVENTARIOS			\$ 500.00
Inventarios en Transito	\$ 500.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,361.23
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 6,151.43		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 162.60		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 165.02		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 98.84		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 91.67		
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalac.	\$ 75.00		
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 456.96		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 11.30		
Fogueos Internacionales	\$ 1,054.00		
Fogueos Internacionales	\$ 553.61		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 526.36
Salarios Personal Tecnico Nacional	\$ 224.95		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 89.99		
Fogueos Nacionales	\$ 150.00		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 23,495.11
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 92.88		
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 149.98		

Indemnizaciones	\$	10,000.00		
Productos Alimenticios	\$	137.33		
Combustible	\$	12.00		
Mantto.y Reparac. Edific e Instalaciones	\$	28.75		
Viaticos Atletas	\$	120.00		
Servicios Contables y de Auditoria	\$	40.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$	199.08		
Fogues Internacionales	\$	12,242.64		
Fogues Nacionales	\$	472.45		
RETENCIONES Y PROVISIONES				
ISSS Cotización Laboral	\$	84.39		\$ 11,057.47
AFP Confía Cotización Laboral	\$	173.35		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	169.47		
ISSS Cotización Patronal	\$	284.47		
AFP Cotización Patronal	\$	345.79		
Reserva para Indemnizaciones	\$	10,000.00		
Debito Fiscal				\$ 55.33
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Caja	\$	283.53		\$ 20,351.46
Banco Agrícola Cta. Cte No.			Fondos INDES	\$ 15,327.90
Banco Agrícola Cta. Cte No.			Fondos Contingencia	\$ 1.00
Citibank, Cta. Cte. No.			Fondos P. INDES	\$ 949.31
Citibank, Cta. Cte. No.			Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,789.72
SUMAS IGUALES				\$ 82,539.26
				\$ 82,539.26

V. H. Mata Tobar

Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR

- PRESIDENTE -

R. Edgar Chica Calderon

Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON

- TESORERO -

Mauricio Arteaga Nerio

MAURICIO ARTEAGA NERIO

-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 20 DE JUNIO DE 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 283.53	\$ 20,351.46	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 15,327.90		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1.00		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 949.31		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 3,789.72		
MAS INGRESOS DEL MES			
INVENTARIOS			
Inventarios en Transito	\$ 78.00	\$ 78.00	
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			
Fogues Internacionales	\$ 10,323.65	\$ 10,323.65	
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00	\$ 11,957.40	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,456.76		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 11.20		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 174.88		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 198.86		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 26.90		
Material de Limpieza	\$ 100.00		
Material Informatico	\$ 120.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 103.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 725.00		
Seguros de Personas	\$ 50.00		
Fogues Internacionales	\$ 4,600.00		
Fogues Nacionales	\$ 100.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 526.00	\$ 955.00	
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 429.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Complementos Deportivos	\$ 367.00	\$ 367.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 40.47	\$ 1,456.99	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 323.75		

ISSS Cotización Laboral	\$ 144.06	
AFP CONFIA Cotización Laboral	\$ 215.92	
AFP CRECER Cotización Laboral	\$ 30.60	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 169.47	
ISSS Cotización Patronal	\$ 263.47	
AFP Cotización Patronal	\$ 269.25	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 5,009.00
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 5,009.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 12,454.35
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,456.76	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 162.60	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 165.02	
Materiales y Papelería de Oficina	\$ 86.00	
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00	
Fogueos Internacionales	\$ 5,742.87	
Fogueos Internacionales	\$ 300.30	
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 698.47
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 224.95	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43	
Materiales y Papelería de Oficina	\$ 90.40	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 55.78	
Fogueos Nacionales	\$ 293.04	
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,603.82
Productos Alimenticios	\$ 153.63	
Productos de Cafeteria	\$ 26.14	
Material e Implementos Deportivo	\$ 24.45	
Combustible	\$ 20.00	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 56.93	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 11.60	
Servicios Contables y de Auditoria	\$ 250.00	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 112.28	
Fogueos Internacionales	\$ 706.79	
Fogueos Nacionales	\$ 232.00	
Varios	\$ 10.00	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 5,213.58
Obligaciones Financieras Fondos Indes	\$ 5,213.58	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,715.64

Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$	20.47		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	637.70		
ISSS Cotización Laboral	\$	105.39		
AFP Confía Cotización Laboral	\$	224.10		
AFP Crecer Cotización Laboral	\$	30.60		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	169.47		
ISSS Cotización Patronal	\$	263.47		
AFP Cotización Patronal	\$	264.44		
Debito Fiscal			\$	43.72
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Caja	\$	31.53		\$ 18,750.92
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	5,358.64	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	701.00	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	1,403.34	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	11,256.41	
SUMAS IGUALES			\$	45,489.50
			\$	45,489.50

C. 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, 22 DE JULIO DE 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE JULIO DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
		\$ 18,750.92	
Caja	\$ 31.53		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 5,358.64		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 701.00		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 1,403.34		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 11,256.41		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 13,778.40
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,456.76		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 11.20		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 184.91		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 191.08		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 24.65		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 103.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Fogues Internacionales	\$ 6,935.00		
Fogues Nacionales	\$ 331.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			\$ 209.47
Mensualidades	\$ 201.97		
Inscripciones Torneos Nacionales	\$ 7.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 30,488.25
Inscripciones Eventos Internacionales	\$ 30,115.00		
Implementos Deportivos	\$ 373.25		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,857.40
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 70.94		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 693.69		
ISSS Cotización Laboral	\$ 144.06		
AFP CONFIA Cotización Laboral	\$ 215.92		
AFP CRECER Cotización Laboral	\$ 30.60		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 169.47		
ISSS Cotización Patronal	\$ 263.47		
AFP Cotización Patronal	\$ 269.25		
DEBITO FISCAL		\$ 5.75	

INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 12,041.27	
Varios	\$ 12,041.27		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 2,500.00
Anticipos Fogueos Internacionales	\$ 2,500.00		
INVENTARIOS			\$ 269.46
Material e Implementos Deportivos	\$ 269.46		
BIENES DEPRECIABLES			\$ 499.00
Equipos y Mobiliario Diversos	\$ 499.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 12,356.14
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2,465.46		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 162.60		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 165.02		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 109.15		
Servicio de Contabilidad	\$ 250.00		
Fogueos Internacionales	\$ 6,913.11		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 726.98
Salarios Personal Tecnico Nacional	\$ 224.95		
Honorarios	\$ 30.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43		
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 29.00		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 54.24		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 189.99		
Fogueos Nacionales	\$ 150.00		
Varios	\$ 14.50		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 15,402.81
Beneficios Adicionales	\$ 15.36		
Productos Alimenticios	\$ 153.23		
Productos de Cafeteria	\$ 16.59		
Combustible	\$ 29.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 215.42		
Material Informatico	\$ 54.20		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 477.55		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 30.14		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 129.96		
Fogueos Internacionales	\$ 14,155.38		
Varios	\$ 125.98		

RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,493.26
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$	70.94	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	283.90	
ISSS Cotización Laboral	\$	144.06	
AFP Confía Cotización Laboral	\$	215.92	
AFP Crecer Cotización Laboral	\$	30.60	
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	169.47	
ISSS Cotización Patronal	\$	256.03	
AFP Cotización Patronal	\$	322.34	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 43,883.81
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 6,378.14	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 881.47	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 999.56	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 35,624.64	
SUMAS IGUALES			\$ 77,131.46
			\$ 77,131.46

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, 23 DE AGOSTO DE 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 666.22	\$ 29,419.98	
Banco Agrícola Cta. Cte No. 5040109061 Fondos INDES	\$ 8,557.39		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 881.47		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. 023-30100004966-4 Fondos P. INDES	\$ 718.54		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 18,596.36		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 1,465.31	\$ 1,565.31	
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 100.00		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,760.00	\$ 10,346.40	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,456.76		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 132.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 136.40		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 17.60		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 184.91		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 191.07		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 24.66		
Materiales y Papelería de Oficina	\$ 190.00		
Material Informático	\$ 120.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 103.00		
Fogueos Internacionales	\$ 4,030.00		
AYUDAS ADICIONALES			
Jgos. Deportivos Estudiantiles CODICADER	\$ 2,589.75	\$ 2,589.75	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 533.00	\$ 860.00	
Inscripciones	\$ 327.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 633.50	\$ 633.50	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 91.41	\$ 1,451.25	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 121.51		
ISSS Cotización Laboral	\$ 103.55		
AFP CONFIA Cotización Laboral	\$ 148.61		

Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 248.62	
ISSS Cotización Patronal	\$ 390.37	
AFP Cotización Patronal	\$ 347.18	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 6,980.00
Anticipos Para Fogüeos Internacionales	\$ 6,980.00	
BIENES DEPRECIABLES		\$ 162.72
Equipos de Oficina	\$ 162.72	
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 7,134.74
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,760.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 700.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 137.10	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 141.67	
INSAFORP Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 18.28	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 184.91	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 188.08	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 30.96	
Materiales de Limpieza	\$ 61.45	
Materiales y Papelería de Oficina	\$ 69.98	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 93.76	
Fogüeos Internacionales	\$ 2,589.75	
Fogüeos Internacionales	\$ 1,158.80	
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 138.67
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 2.25	
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 27.12	
Fogüeos Nacionales	\$ 75.00	
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 3,148.37
Horas Extras	\$ 18.06	
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 23.55	
Productos de Cafeteria	\$ 97.67	
Combustible	\$ 28.00	
Materiales Informatico	\$ 15.95	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 360.66	
Servicios de Contabilidad	\$ 100.00	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 113.70	
Fogüeos Internacionales	\$ 1,985.31	
Fogüeos Nacionales	\$ 165.42	
Varios	\$ 240.05	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 3,223.36
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 70.94	

Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 1,775.58		
ISSS Cotización Laboral	\$ 162.97		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 261.63		
AFP Crecer Cotización Laboral	\$ 30.60		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 248.62		
ISSS Cotización Patronal	\$ 303.32		
AFP Cotización Patronal	\$ 369.70		
DEBITO FISCAL			\$ 5.18
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 26,073.15
Caja	\$ 260.23		
Banco Agrícola Cta. Cte No. 5040109061 Fondos INDES	\$ 14,535.29		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 881.47		
Citibank, Cta. Cte. No. 023-30100004966-4 Fondos P. INDES	\$ 1,555.52		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 8,840.64		
SUMAS IGUALES		\$ 46,866.19	\$ 46,866.19

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, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

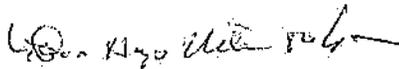


FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERÍA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte No. 5040109061 Fondos INDES	\$ 6,378.14	\$ 43,883.81	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 881.47		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. 023-30100004966-4 Fondos P. INDES	\$ 999.56		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. Fondos G. Administrativa	\$ 35,624.64		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 507.00	\$ 857.00	
Deudores Varios	\$ 350.00		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00	\$ 12,254.40	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,456.76		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 11.20		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 184.91		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 191.08		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 24.65		
Materiales de Limpieza	\$ 100.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 103.00		
Mantto. Y Reparación Eq. Y Mob. Diversos	\$ 85.00		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 250.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 557.00		
Fogues Internacionales	\$ 5,000.00		
AYUDAS ADICIONALES			
Jgos. Deportivos Estudiantiles	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 204.00	\$ 301.50	
Inscripciones	\$ 97.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Inscripciones Eventos Internacionales	\$ 41,021.27	\$ 41,649.59	
Implementos Deportivos	\$ 588.50		
Material Deportivo Comercial	\$ 39.82		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 70.94	\$ 3,417.16	

Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 2,064.31		
ISSS Cotización Laboral	\$ 162.97		
AFP CONFIA- Cotización Laboral	\$ 261.63		
AFP CRECER Cotización Laboral	\$ 30.60		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 248.62		
ISSS Cotización Patronal	\$ 285.78		
AFP Cotización Patronal	\$ 292.31		
DEBITO FISCAL		\$ 5.18	
BIENES DEPRECIABLES			\$ 519.05
Equipos de Oficina	\$ 519.05		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,727.51
Salarios Personal Administrativo	\$ 2,120.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 5,337.02		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 84.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 86.80		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 184.91		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 188.08		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 109.74		
Servicio de Contabilidad	\$ 720.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 456.96		
Fogues Internacionales	\$ 2,440.00		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 422.02
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 224.95		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mob. Diverso	\$ 32.77		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 55.00		
Fogues Nacionales	\$ 75.00		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 47,739.56
Aguinaldos Personal Administrativo	\$ 502.46		
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 37.80		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 50.05		
Material Informatico	\$ 195.22		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 18.90		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 86.50		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 5.66		
Fogues Internacionales	\$ 46,781.97		
Fogues Nacionales	\$ 61.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2,066.50
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$ 70.94		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 777.96		

ISSS Cotización Laboral	\$ 144.06		
AFP Confía Cotización Laboral	\$ 215.92		
AFP Crecer Cotización Laboral	\$ 30.60		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$ 248.62		
ISSS Cotización Patronal	\$ 256.06		
AFP Cotización Patronal	\$ 322.34		
DEBITO FISCAL			\$ 5.75
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS			\$ 12,041.27
Varios	\$ 12,041.27		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 29,419.98
Caja	\$ 666.22		
Banco Agrícola Cta. Cte No. 5040109061 Fondos INDES	\$ 8,557.39		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 881.47		
Citibank, Cta. Cte. No. 023-30100004966-4 Fondos P. INDES	\$ 718.54		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 18,596.36		
SUMAS IGUALES		\$ 103,941.64	\$ 103,941.64



Sr. VICTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -



Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -



MAURICIO ARTEAGA NERIO
-CONTADOR-

SAN SALVADOR, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 27,013.63	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 9,216.31	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 1,499.94	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 1,925.43	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No.	Fondos G. Administrativa	\$ 14,371.95	
MAS INGRESOS DEL MES			
INVENTARIOS		\$ 2,760.17	
Inventarios en Tránsito		\$ 2,760.17	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 23,139.50	
Salarios Personal Administrativo		\$ 1,760.00	
Aguinaldos Personal Administrativo		\$ 1,244.20	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 4,390.61	
Aguinaldos Personal Técnico Nacional		\$ 791.30	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 132.00	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 136.40	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 17.60	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 254.96	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 263.44	
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 33.99	
Servicios de Telecomunicaciones		\$ 103.00	
Servicios de Contabilidad y Auditoria		\$ 475.00	
Primas y Gastos Por Seguros y Comisiones Bancarias		\$ 557.00	
Fogues Internacionales		\$ 6,980.00	
Fogues Nacionales		\$ 6,000.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 750.50	
Mensualidades		\$ 372.00	
Inscripciones		\$ 378.50	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 900.08	
Implementos Deportivos		\$ 900.08	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,836.44	
Impuesto Sobre La Renta de Salarios		\$ 152.35	
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios		\$ 149.38	
ISSS Cotización Laboral		\$ 163.78	
AFP CONFIA Cotización Laboral		\$ 326.51	
AFP CRECER Cotización Laboral		\$ 69.30	
Bancos y Otras Instituciones Financieras		\$ 248.62	

ISSS Cotización Patronal	\$ 384.59		
AFP Cotización Patronal	\$ 341.91		
DEBITO FISCAL		\$ 67.42	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 3,970.00
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 3,970.00		
INVENTARIOS			\$ 6,120.95
Inventarios Federacion	\$ 2,760.17		
Inventarios en Tránsito	\$ 3,360.78		
BIENES DEPRECIABLES			\$ 108.90
Otros Equipos y Muebles	\$ 108.90		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 15,180.96
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,760.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,390.61		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 132.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 136.40		
INSAFORP Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 17.60		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 184.91		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 188.08		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 30.96		
Productos Textiles y Vestuario	\$ 186.00		
Material de Papeleria y Oficina	\$ 44.85		
Material Informatico	\$ 225.94		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 48.37		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 149.95		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	\$ 456.96		
Fogueos Internacionales	\$ 6,637.10		
Fogueos Nacionales	\$ 591.23		
GASTOS FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 790.50
Mantto. Y Reparac. Edificio e Instalac.	\$ 790.50		
EGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 874.73
Salarios Entrenadores	\$ 299.95		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 16.87		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 17.43		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 2.25		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 78.30		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 54.24		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 150.75		
Fogueos Nacionales	\$ 254.94		
EGRESOS DE FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 772.48

Beneficios Adicionales	\$	47.25		
Productos Alimenticios	\$	81.30		
Productos de Cafeteria	\$	26.83		
Combustible	\$	5.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$	80.85		
Servicios de Telecomunicaciones	\$	45.59		
Mantto. Y Reparac. Edificio e Instalaciones	\$	55.19		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$	17.89		
Viaticos Atletas	\$	36.00		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	250.10		
Fogues Nacionales	\$	4.43		
Varios	\$	122.05		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$ 2,059.04
Impuesto Sobre La Renta de Salarios	\$	261.48		
Impuesto Sobre La Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$	207.98		
ISSS Cotización Laboral	\$	197.50		
AFP Confia Cotización Laboral	\$	410.47		
AFP Crecer Cotización Laboral	\$	44.10		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	\$	248.62		
ISSS Cotización Patronal	\$	380.76		
AFP Cotización Patronal	\$	308.13		
DEBITO FISCAL				\$ 13.80
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 26,576.38
Caja	\$	398.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$	12,077.64		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$	1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$	1,526.32		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$	11,073.98		
SUMAS IGUALES			\$ 56,467.74	\$ 56,467.74



Sr. VÍCTOR HUGO MATA TOBAR
- PRESIDENTE -



Sr. RAUL EDGAR CHICA CALDERON
- TESORERO -

MAURICIO ARTEAGA NERIO
- CONTADOR -

SAN SALVADOR, 20 DE DICIEMBRE DE 2019

