

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2020

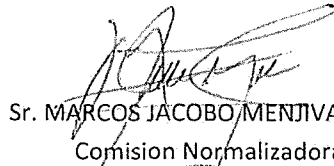
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 25,283.19	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 9,234.04	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 1,499.94	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 1,926.88	
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No.	Fondos G. Administrativa	\$ 12,622.33	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,678.26	
Salarios Personal Administrativo		\$ 1,760.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 4,034.71	
ISSS Contribucion Patronal Personal Administrativo		\$ 132.00	
AFP Contribucion Patronal Personal Administrativo		\$ 136.40	
INSAFORP Contribucion Patronal Personal Administrativo		\$ 17.60	
ISSS Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional		\$ 228.26	
AFP Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional		\$ 235.86	
INSAFORP Contribucion Patronal Tecnico Nacional		\$ 30.43	
Servicios de Telecomunicaciones		\$ 103.00	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DE INDES			
Mensualidades	\$ 217.00	\$ 312.00	
Inscripciones	\$ 95.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 144.00	
Imp'ementos Deportivos	\$ 141.00		
Otros Ingresos	\$ 3.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 840.13	
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 439.45		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 400.68		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 6,678.26
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 6,678.26		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 840.13
ISSS Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 162.75		
AFP Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 168.18		
INSAFORP Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 21.70		
ISSS Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 225.00		
AFP Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 232.50		
INSAFORP Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 30.00		

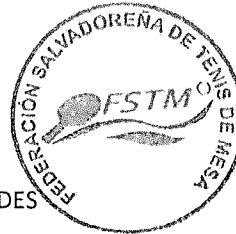
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 25,739.19
Caja			\$ 16.00	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES		\$ 9,234.04	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia		\$ 1,499.94	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES		\$ 2,165.88	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa		\$ 12,823.33	
SUMAS IGUALES				\$ 33,257.58 \$ 33,257.58



Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
Comision Normalizadora

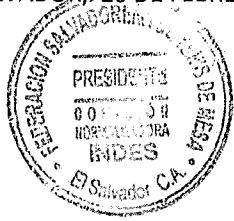


Sr. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
Comision Normalizadora




MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador


SAN SALVADOR, 20 DE FEBRERO DE 2020



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(EN DOLARES AMERICANOS)

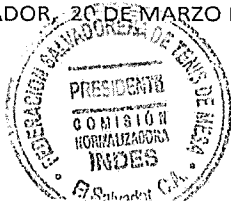
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 25,739.19	
CAJA	\$ 16.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. No. 4 Fondos P. INDES	\$ 2,165.88		
Bco. Cuscatlan Cta. Cte. Fondos G. Administrativa	\$ 12,823.33		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 819.00	
Mensualidades	\$ 364.00		
Inscripciones	\$ 455.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 383.00	
Implementos Deportivos	\$ 383.00		
CUENTAS POR COBARAR			\$ 350.00
Universidad Nacional	\$ 350.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 26,591.19
Caja	\$ 153.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,533.88		
Citibank, Cta. Cte. No. 9 Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,170.33		
SUMAS IGUALES		\$ 26,941.19	\$ 26,941.19


 Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
 Comisión Normalizadora


 Sr. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
 Comisión Normalizadora


 MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador

SAN SALVADOR, 20 DE MARZO DE 2020



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN DOLARES AMERICANOS)

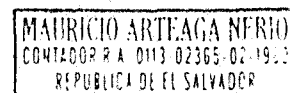
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 26,591.19	
Caja	\$ 153.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,533.88		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,170.33		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 424.00	
Mensualidades	\$ 126.00		
Inscripciones	\$ 298.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 139.00	
Implementos Deportivos	\$ 139.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,154.19
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,345.33		
SUMAS IGUALES		\$ 27,154.19	\$ 27,154.19

Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
Comision Normalizadora

Sr. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
Comision Normalizadora

MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador

SAN SALVADOR, 20 DE ABRIL DE 2020

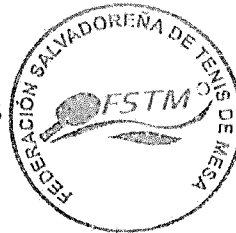


FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2020
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 27,154.19	
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,345.33		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,154.19
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No. Gestión Administrativa	\$ 13,345.33		
SUMAS IGUALES		\$ 27,154.19	\$ 27,154.19

Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
 Comision Normalizadora

Sr. MARGOS JACOBO MENJIVAR VIDES
 Comision Normalizadora



MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador

SAN SALVADOR, 20 DE MAYO DE 2020



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2020
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 27,154.19	
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,345.33		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,154.19
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 13,345.33		
SUMAS IGUALES		\$ 27,154.19	\$ 27,154.19

Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
 Comisión Normalizadora

Sr. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
 Comisión Normalizadora

MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador

EN SALVADOR, 20 DE JUNIO DE 2020



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2020
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 27,154.19	
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES \$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia \$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES \$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa \$ 13,345.33		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,154.19
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES \$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia \$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES \$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa \$ 13,345.33		
SUMAS IGUALES		\$ 27,154.19	\$ 27,154.19



Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
Comision Normalizadora

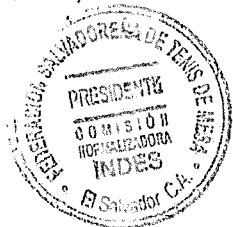


Sr. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
Comision Normalizadora



MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador

SAN SALVADOR, 20 DE JULIO DE 2020



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE JULIO DE 2020
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 27,154.19	
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES \$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia \$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES \$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa \$ 13,345.33		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 27,154.19
Caja	\$ 5.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES \$ 9,234.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	4 Fondos Contingencia \$ 1,499.94		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES \$ 3,069.88		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa \$ 13,345.33		
SUMAS IGUALES		\$ 27,154.19	\$ 27,154.19

Sr. RODOLFO MENA GOMEZ
Comision Normalizadora

Sr. MARCOS JACOBO MENJIVAR VIDES
Comision Normalizadora

MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador

SAN SALVADOR, 20 DE AGOSTO DE 2020

