

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022/
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 9,366.95	
Caja	\$ 135.72		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 2,124.99		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 928.16		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,761.74		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,167.08		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 6,670.35	
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 6,270.35		
Deudores Diversos	\$ 400.00		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 5,569.10	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,100.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 3,550.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 82.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 85.25		
INSAFORP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 11.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 123.75		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 128.13		
Material de Limpieza	\$ 54.99		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 120.00		
Telecomunicaciones	\$ 103.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.	\$ 210.48		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 535.00	
Mensualidades	\$ 368.00		
Inscripciones	\$ 167.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,138.50	
Implementos Deportivos	\$ 1,138.50		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 4,777.11	
Fondos Gad	\$ 1,000.00		
Salarios Por Pagar	\$ 3,777.11		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 2,259.86	
Retencion Renta Salarios	\$ 248.99		
Retencion Renta Honorarios	\$ 518.94		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 177.00		
AFP Confia	\$ 392.51		

AFP Crecer	\$ 130.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 258.75		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 533.17		
FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 28.00	
Varios	\$ 28.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 6,569.10
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 5,569.10		
Deudores Varios	\$ 1,000.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,615.46
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 3,550.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 297.38		
Materiales de Limpieza	\$ 1.99		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 151.58		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 255.22		
Pasaje al Interior	\$ 90.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 9.04		
Fogues Nacionales	\$ 531.50		
EGRESOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 788.10
Fogues Internacionales	\$ 788.10		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 1,314.75
Fogues Internacionales	\$ 1,314.75		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 2,381.19
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 279.99		
Salarios Personal Tecnico	\$ 250.00		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 60.35		
Productos de Cafeteria	\$ 24.98		
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 508.40		
Mantto. Y Reparac. Eq. Mob. Diverso	\$ 621.00		
Viaticos Atletas	\$ 190.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 4.00		
Fogues Nacionales	\$ 442.47		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 4,061.49
Economia de Salarios	\$ 4,061.49		
PROVEEDORES			\$ 200.00
Varios	\$ 200.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,177.01

Renta Salarios	\$	116.88		
Renta Honorarios	\$	200.00		
Cotizacion Laboral	\$	136.50		
AFP Confia	\$	249.65		
Afp Crecer	\$	130.50		
ISSS	\$	142.50		
AFP	\$	200.98		
DEBITO FISCAL			\$	105.06
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	1,569.74	
Banco Agrícola Cta. Cte No	Fondos Contingencia	\$	1,094.20	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	3,107.74	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	1,111.77	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26	
SUMAS IGUALES			\$	30,344.87
			\$	30,344.87

[Signature]
 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente
 SAN SALVADOR, 31 DE MARZO DE 2022

[Signature]
 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
 Tesorero

[Signature]
 MAURICIO ARTEAGA-NERIO
 Contador

