

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 ✓
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 14,368.19 ✓	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 8,430.87 ✓	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 496.63 ✓	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 2,864.74 ✓	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 2,326.69 ✓	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26 ✓	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 200.00	
Transferencias Pendientes de Recibir		\$ 200.00	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,270.35	
Salarios Personal Administrativo		\$ 1,100.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 4,350.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 79.75	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 33.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 70.50	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 148.63	
Material de Limpieza		\$ 54.99	
Materiales y Papelería de Oficina		\$ 120.00	
Telecomunicaciones		\$ 103.00	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.		\$ 210.48	
AYUDAS ADICIONALES		\$ 788.10	
Fogues Internacionales		\$ 788.10	
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 470.00	
Mensualidades		\$ 470.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 4,490.44	
Implementos Deportivos		\$ 617.25	
Material Deportivo		\$ 808.19	
Donaciones		\$ 3,065.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 4,061.49	
Economías de Salarios		\$ 4,061.49	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,038.84	
Retencion Renta Salarios		\$ 156.88	
Retencion Renta Honorarios		\$ 214.85	
Cotizacion Laboral ISSS		\$ 79.50	
AFP Confia		\$ 126.88	

AFP Crecer	\$ 65.25		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 194.50		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 200.98		
DEBITO FISCAL		\$ 105.06	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 7,894.04
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 6,270.35		
Deudores Varios	\$ 1,623.69		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 5,132.20
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,100.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 3,550.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 167.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 227.73		
Telecomunicaciones	\$ 59.60		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 27.12		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 363.55
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 246.65		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 57.68		
Productos de Cafeteria	\$ 16.02		
Agua Purificada	\$ 20.25		
Combustible	\$ 22.95		
PROVEEDORES			\$ 6,132.90
Nacionales	\$ 5,026.67		
Reserva para Indemnizaciones	\$ 1,106.23		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2,514.91
Renta Salarios	\$ 264.22		
Renta Honorarios	\$ 1,048.29		
AFP Confia	\$ 455.26		
Afp Crecer	\$ 83.38		
ISSS	\$ 308.85		
AFP	\$ 354.91		
DEBITO FISCAL			\$ 387.92
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 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		
SUMAS IGUALES		\$ 31,792.47	\$ 31,792.47

Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
Presidente

SAN SALVADOR, 26 DE FEBRERO DE 2022



Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
Tesorero



MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador



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		\$ 7,132.71
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



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
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	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			\$ 5,569.10
Transferencias Pendientes de Recibir		\$ 5,569.10	
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 6,034.10
Salarios Personal Administrativo		\$ 1,100.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 3,950.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 82.50	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 96.25	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 153.75	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 163.13	
Material de Limpieza		\$ 54.99	
Materiales y Papelería de Oficina		\$ 120.00	
Telecomunicaciones		\$ 103.00	
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.		\$ 210.48	
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 740.00
Mensualidades		\$ 687.00	
Inscripciones		\$ 53.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 557.08
Implementos Deportivos		\$ 557.08	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,334.71
Retencion Renta Salarios		\$ 197.34	
Retencion Renta Honorarios		\$ 303.37	
Cotizacion Laboral ISSS		\$ 103.50	
AFP Confia		\$ 184.87	
AFP Crecer		\$ 65.25	
ISSS Cotizacion Patronal		\$ 236.25	
AFP Cotizacion Patronal		\$ 244.13	
DEBITO FISCAL			\$ 52.92
FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS			\$ 73.50

Varios	\$ 73.50	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 930.00
Deudores Varios	\$ 930.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 8,003.66
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00	
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 3,950.00	
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 167.75	
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 312.63	
Material Informatico	\$ 63.90	
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 157.09	
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 27.12	
Pasaje al Inrterior	\$ 150.00	
Sservicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 1,000.00	
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 10.17	
Fogues Nacionales	\$ 665.00	
EGRESOS FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES		\$ 400.60
Agua Purificada	\$ 135.60	
Viaticos Atletas	\$ 200.00	
Fogues Nacionaels	\$ 65.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,249.39
Salarios Personal Tecnico	\$ 500.00	
Productos Alimenticios para Personas	\$ 159.19	
Productos de Cafeteria	\$ 15.44	
Material de Limpieza	\$ 219.99	
Combustible	\$ 21.00	
Material Informatico	\$ 15.95	
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 15.00	
Mantto. Y Reprac. Eq. Mob. Diverso	\$ 70.00	
Viaticos Atletas	\$ 123.00	
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 10.00	
Fogues Nacionales	\$ 87.26	
Varios	\$ 12.56	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,418.11
Salarios por Pagar	\$ 3,418.11	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,655.18
Renta Salarios	\$ 264.22	
Renta Honorarios	\$ 425.49	
Cotizacion Laboral	\$ 91.50	
AFP Confia	\$ 329.88	
Afp Crecer	\$ 65.25	
ISSS	\$ 228.75	

AFP		\$ 250.09	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 5,837.18
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 310.20	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 1,507.83	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 3,509.14	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 260.75	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
SUMAS IGUALES			\$ 21,494.12 \$ 21,494.12


 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente

SAN SALVADOR, 27 DE ABRIL DE 2022


 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
 Tesorero


 MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 310.20	\$ 5,837.18	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,507.83		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 3,509.14		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 260.75		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 34,362.39	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,900.00		
Indemnizaciones Personal Administrativo	\$ 2,400.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,850.00		
Indemnizaciones Personal Técnico Nacional	\$ 200.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 154.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 168.75		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 380.75		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 386.88		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 300.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Internet	\$ 406.80		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diversos	\$ 1,500.00		
Pasajes al Interior	\$ 450.21		
Fogues Internacionales	\$ 17,000.00		
Fogues Nacionales	\$ 3,600.00		
Membresias	\$ 400.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 299.50	
Mensualidades	\$ 137.00		
Inscripciones	\$ 162.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,027.48	
Implementos Deportivos	\$ 1,027.48		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 8,759.61	
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 8,759.61		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,381.75	
Retencion Renta Salarios	\$ 167.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 326.28		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		

AFP Confia	\$ 213.88		
AFP Crecer	\$ 72.50		
ISSS Cótizacion Patronal	\$ 266.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 217.00		
DEBITO FISCAL		\$ 57.52	
FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 327.00	
Varios	\$ 327.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 19,860.99
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 13,762.39		
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 4,888.60		
Deudores Varios	\$ 1,210.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,810.62
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4,050.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 254.50		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 59.60		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 27.12		
Pasaje al Inrterior	\$ 10.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 5.65		
Fogueos Nacionales	\$ 575.00		
Membresias	\$ 100.00		
EGRESOS FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			\$ 800.00
Viaticos Atletas	\$ 800.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 9,676.81
Productos Alimenticios para Personas	\$ 215.23		
Material de Limpieza	\$ 5.97		
Mantto. Y Reparac. Edificios e Instalaciones	\$ 28.56		
Mantto. Y Reprac. Eq. Mob. Diverso	\$ 33.33		
Viaticos Atletas	\$ 832.00		
Servicios Legales y Juridicos	\$ 350.00		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 77.91		
Comision Bancaria	\$ 182.61		
Fogueos Internacionales	\$ 7,297.50		
Fogueos Nacionales	\$ 653.70		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 727.50
Dedores Diversos	\$ 727.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 632.25
Cotizacion Laboral	\$ 103.50		

AFP Confia		\$ 184.88		
AFP		\$ 343.87		
DEBITO FISCAL				14.96
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 13,529.30 ✓
Caja		\$ 28.42		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 8,998.74		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia	\$ 1,507.83		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 2,344.64		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 400.41		
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
SUMAS IGUALES			\$ 52,052.43	\$ 52,052.43

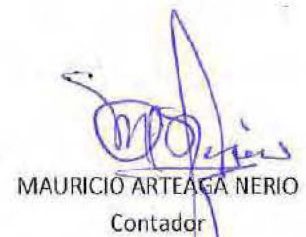

Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
Presidente

SAN SALVADOR, 26 DE MAYO DE 2022




Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
Tesorero




MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador






FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

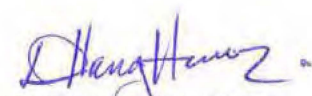
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 28.42		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 8,998.74		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,507.83		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,344.64		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 400.41		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			\$ 13,054.54
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 13,054.54		
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 8,005.67
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,550.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 183.75		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 189.88		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 300.00		
Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.	\$ 184.28		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Fogues Nacionales	\$ 600.00		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 436.00
Fogues Internacionales	\$ 436.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 572.00
Mensualidades	\$ 180.00		
Inscripciones	\$ 392.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,869.55
Implementos Deportivos	\$ 1,869.55		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 7,923.95
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 7,923.95		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,396.48
Retencion Renta Salarios	\$ 167.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 341.01		

04

Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 213.88		
AFP Crecer	\$ 72.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 266.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 217.00		
DEBITO FISCAL		\$ 9.20	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 15,257.92
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 8,442.17		
Anticipos para Fogueos Internacionales	\$ 6,010.75		
Deudores Varios	\$ 805.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 12,518.90
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4,050.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 254.50		
Material de Limpieza	\$ 146.50		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 108.22		
Pasaje al Inrterior	\$ 159.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 5.65		
Fogueos Internacionales	\$ 6,066.28		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 5,468.46
Salarios Personal Tecnico	\$ 250.00		
Horas Extras al personal Tecnico	\$ 111.11		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 117.21		
Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 39.97		
Combustibles	\$ 65.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 77.97		
Material Informatico	\$ 35.00		
Servicio de Agua	\$ 135.60		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalaciones	\$ 90.29		
Viaticos Atletas	\$ 44.00		
Transportes Fletes y Almacenamiento	\$ 24.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 376.95		
Fogueos Internacionales	\$ 4,101.36		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 4,944.72
Obligaciones Financieras	\$ 4,944.72		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,253.50
Retencion Renta Salarios	\$ 167.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 293.41		
Cotizacion Laboral	\$ 106.50		
AFP Confia	\$ 184.88		

AFP		\$ 72.50	
ISSS		\$ 266.25	
AFP		\$ 162.62	
PROVISIONES Y ESTIMACIONES			\$ 1,106.23
Reserva para Indemnizaciones		\$ 1,106.23	
DEBITO FISCAL			95.49
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 6,151.47
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 289.65	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 2,190.83	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 2,619.64	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 802.09	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
SUMAS IGUALES			\$ 46,796.69
			\$ 46,796.69


 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente


 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
 Tesorero


 MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador

SAN SALVADOR, 28 DE JUNIO DE 2022





FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 289,65	\$ 6.151,47	
Banco Agrícola Cta. Cte No. , Fondos Contingencia	\$ 2.190,83		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2.619,64		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 802,09		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249,26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 8.550,02	\$ 8.618,98	
dDeudores Diversos	\$ 68,96		
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1.500,00	\$ 15.056,42	
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4.550,00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112,00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116,25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 183,75		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 189,88		
Materiales de Limpieza	\$ 145,03		
Materales y Papeleria de Oficina	\$ 190,00		
Telecomunicaciones	\$ 75,00		
Pasajes al Interior	\$ 194,51		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 500,00		
Fogues Internacionales	\$ 7.000,00		
Fogues Nacionales	\$ 300,00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			
Mensualidades	\$ 153,00	\$ 578,00	
Inscripciones	\$ 425,00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Implementos Deportivos	\$ 440,05	\$ 440,05	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Retencion Renta Salarios	\$ 167,33	\$ 1.530,21	
Retencion Renta Honorarios	\$ 474,75		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118,50		
AFP Confia	\$ 213,88		
AFP Crecer	\$ 72,50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 266,25		

AFP Cotizacion Patronal	\$ 217,00		
DEBITO FISCAL		\$ 56,95	
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 1.230,00	
Personas Naturales	\$ 1.230,00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 10.578,79
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 7.756,92		
Deudores Varios	\$ 2.821,87		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 10.730,71
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.500,00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 5.050,00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228,75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 254,50		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 1.182,54		
Materiales de Limpieza	\$ 135,60		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 45,44		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.	\$ 65,40		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 51,12		
Fogues Internacionales	\$ 1.102,00		
Fogues Nacionales	\$ 1.115,36		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 490,00
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 90,00		
Combustibles	\$ 200,00		
Arrendamientos	\$ 200,00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 706,43
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 192,56		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 250,00		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 36,20		
Combustibles	\$ 31,00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 56,50		
Fogues Internacionales	\$ 130,00		
Fogues Internacionales	\$ 10,17		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 337,59
Obligaciones Financieras	\$ 337,59		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1.380,85
Retencion Renta Salarios	\$ 167,34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 420,76		
Cotizacion Laboral	\$ 106,50		
AFP Confia	\$ 130,50		
AFP Crecer	\$ 72,50		

ISSS		\$ 405,75	
AFP		\$ 77,50	
DEBITO FISCAL			\$ 9,20
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS			\$ 1.200,00
Personas Naturales		\$ 1.200,00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 8.228,51
Caja		\$ 66,13	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 3.055,10	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 1.845,41	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 2.409,64	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 602,97	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249,26	
SUMAS IGUALES			\$ 33.662,08
			\$ 33.662,08


Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
Presidente


Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
Tesorero


MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador

SAN SALVADOR, 28 DE JULIO DE 2022





FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
		\$ 8,228.51	
Caja	\$ 66.13		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 3,055.10		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,845.41		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 2,409.64		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 602.97		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 15,605.67
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,550.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 183.75		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 189.88		
Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.	\$ 184.28		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Fogues Internacionales	\$ 8,200.00		
Fogues Nacionales	\$ 300.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 285.00
Mensualidades	\$ 100.00		
Inscripciones	\$ 185.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 690.27
Implementos Deportivos	\$ 690.27		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 4,190.13
Salarios por Pagar	\$ 4,190.13		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,153.12
Retencion Renta Salarios	\$ 121.87		
Retencion Renta Honorarios	\$ 220.00		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 96.00		
AFP Confia	\$ 159.50		
AFP Crecer	\$ 72.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 266.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 217.00		

DEBITO FISCAL		\$ 89.73	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 15,956.17
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 15,606.17		
Deudores Varios	\$ 350.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,909.81
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 3,300.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 254.50		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 59.60		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.	\$ 328.00		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 70.06		
Foguesos Internacionales	\$ 1,032.00		
Foguesos Nacionales	\$ 136.90		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 299.93
Foguesos Internacionales	\$ 299.93		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,093.74
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 250.00		
Arrendamientos	\$ 300.00		
Foguesos Nacionales	\$ 543.74		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 296.22
Productos Alimenticios para Personas	\$ 62.94		
Combustibles	\$ 91.00		
Material Informatico	\$ 31.91		
Mantto. Y Reparac. Edific e Instalac.	\$ 4.80		
Varios	\$ 60.40		
Foguesos Internacionales	\$ 35.00		
Foguesos Nacionales	\$ 10.17		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 433.20
Obligaciones Financieras	\$ 433.20		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,030.59
Retencion Renta Salarios	\$ 167.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 443.25		
AFP Confia	\$ 130.50		
AFP Crecer	\$ 72.50		
AFP	\$ 217.00		
DEBITO FISCAL			\$ 56.95

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 4,165.82
Caja			\$ 520.63	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES		\$ 1.34	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia		\$ 1,570.14	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES		\$ 1,763.90	
Citibank, Cta. Cte. No	Fondos Gestión Administrativa		\$ 60.55	
Banco Hipotecario Cta. Cte	F. Gestion Administrativa		\$ 249.26	
SUMAS IGUALES				\$ 30,242.43
				\$ 30,242.43


 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente


 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
 Tesorero


 MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador

SAN SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2022



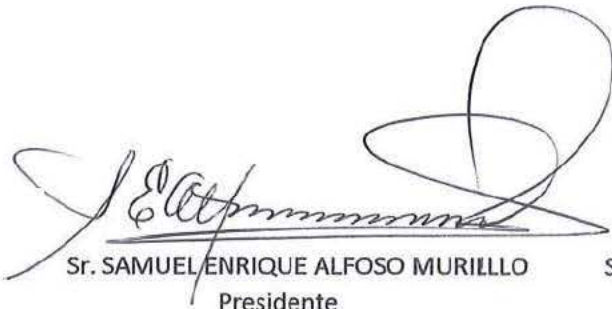
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$ 4,165.82
Caja	\$ 520.63		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1.34		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 1,570.14		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 1,763.90		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 60.55		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			\$ 23,431.42
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 23,363.09		
Deudores Diversos	\$ 68.33		
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 8,121.89
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,550.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 183.75		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 189.88		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 300.00		
Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Foguesos Nacionales	\$ 900.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 2,000.00
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instalac.	\$ 2,000.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 258.00
Mensualidades	\$ 183.00		
Inscripciones	\$ 75.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 140.00
Implementos Deportivos	\$ 140.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 270.00
Economía de Salarios	\$ 270.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,593.33
Retencion Renta Salarios	\$ 197.81		
Retencion Renta Honorarios	\$ 487.14		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 127.50		



AFP Confia	\$ 213.88		
AFP Crecer	\$ 94.25		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 232.50		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 240.25		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 274.08	
Personas Naturales	\$ 274.08		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 9,271.89
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 7,221.89		
Deudores Varios	\$ 2,050.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 19,492.43
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4,850.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 244.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 161.27		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 37.80		
Foguesos Internacionales	\$ 11,516.22		
Foguesos Nacionales	\$ 954.39		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 1,266.50
Servicios de Capacitacion	\$ 350.00		
Foguesos Internacionales	\$ 916.50		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,286.05
Energia Electrica	\$ 200.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 7.35		
Foguesos Internacionales	\$ 1,078.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 671.28
Productos Alimenticios para Personas	\$ 215.31		
Combustible	\$ 120.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 10.17		
Viaticos Atletas	\$ 10.00		
Teansportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 168.32		
Foguesos Nacionales	\$ 31.94		
Varios	\$ 115.54		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 4,210.94
Economia de Salarios	\$ 4,210.94		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 782.78
Cotizacion Laboral	\$ 213.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 569.78		

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 3,272.67
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 1,573.59		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 457.49		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 660.35		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 331.98		
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
			\$ 40,254.54	\$ 40,254.54



Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
Presidente

SAN SALVADOR, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
Tesorero



MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1,573.59	\$ 3,272.67	
Banco Agrícola Cta. Cte No. , Fondos Contingencia	\$ 457.49		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 660.35		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 331.98		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 8,414.01
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,400.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 172.50		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 178.25		
Materiales de Limpieza	\$ 155.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Material Informatico	\$ 120.00		
Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Fogues Nacionales	\$ 1,200.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 93.00
Mensualidades	\$ 58.00		
Inscripciones	\$ 35.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$ 4,885.91
Obligaciones Financieras	\$ 375.50		
Salarios por Pagar	\$ 4,510.41		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,397.17
Retencion Renta Salarios	\$ 152.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 336.83		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 114.00		
AFP Confia	\$ 159.50		
AFP Crecer	\$ 116.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 255.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 263.50		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS			\$ 1,726.85
Varios	\$ 1,726.85		



CUENTAS POR COBRAR			\$ 7,613.77
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 7,214.01		
Fondos GAD	\$ 212.01		
Deudores Varios	\$ 187.75		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,783.50
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4,400.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 289.75		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 63.00		
Pasajes al Interior	\$ 32.00		
Fogues Nacionales	\$ 270.00		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 687.48
Fogues Internacionales	\$ 687.48		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 550.00
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 250.00		
Varios	\$ 300.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 172.35
Vacaciones Personal Administrativo	\$ 165.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 7.35		
DISPONIBILIDA DE EFECTIVO			\$ 3,982.51
Caja	\$ 93.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 967.13	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia	\$ 2,295.64	
Citibank, Cta. Cte. No	Fondos P. INDES	\$ 194.00	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 183.48	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
		\$ 19,789.61	\$ 19,789.61


 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente

SAN SALVADOR, 28 DE OCTUBRE DE 2022




 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
 Tesorero




 MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador





FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja	\$ 93.00		\$ 3,982.51
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 967.13		
Banco Agrícola Cta. Cte No. , Fondos Contingencia	\$ 2,295.64		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 194.00		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 183.48		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			\$ 14,935.90
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 14,435.90		
Deudores Diversos	\$ 500.00		
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 12,203.01
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,400.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 172.50		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 178.25		
Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Fogues Internacionales	\$ 4,474.00		
Fogues Nacionales	\$ 980.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 266.50
Mensualidades	\$ 124.00		
Inscripciones	\$ 142.50		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,217.48
Implementos Deportivos	\$ 775.00		
Alquiler de Instalaciones	\$ 442.48		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,796.68
Retencion Renta Salarios	\$ 152.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 736.34		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 114.00		
AFP Confia	\$ 159.50		
AFP Crecer	\$ 116.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 255.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 263.50		

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 187.75	
Banco Agricola	\$ 187.75		
DEBITO FISCAL		\$ 57.52	
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 21.00	
Varios	\$ 21.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 3,904.60
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 980.00		
Fondos GAD	\$ 2,424.60		
Deudores Varios	\$ 500.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 13,727.34
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4,900.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 289.75		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 199.89		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 25.06		
Fogues Onternacionales	\$ 3,279.38		
Fogues Nacionales	\$ 3,304.51		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			\$ 534.50
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 534.50		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 1,960.00
Fogues Internacionales	\$ 1,960.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,629.92
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 305.44		
Beneficios Adicionales Personal Tecnico	\$ 150.00		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 181.53		
Combustible	\$ 110.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 14.50		
Mantto. Y Repracion Edific. E Instalaciones	\$ 24.90		
Viaticos Atletas	\$ 14.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 150.00		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 62.22		
Fogues Nacionales	\$ 617.33		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 4,510.41
Salarios Por Pagar	\$ 4,510.41		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 3,205.26

Retencion Renta Salarios	\$	456.78		
Retencion Renta Honorarios	\$	749.14		
Cotizacion Laboral ISSS	\$	186.00		
AFP Confia	\$	409.50		
AFP Crecer	\$	261.34		
ISSS Cotizacion Patronal	\$	465.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$	677.50		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				\$ 375.50
Banco Agricola	\$	375.50		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS				\$ 1,726.85
Varios	\$	1,726.85		
DISPONIBILIDA DE EFECTIVO				\$ 3,093.97
Caja	\$	157.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.		Fondos INDES	\$	1,762.06
Banco Agrícola Cta. Cte No.		Fondos Contingencia	\$	691.09
Citibank, Cta. Cte. No.		Fondos P. INDES	\$	148.00
Citibank, Cta. Cte. No.		Fondos Gestión Administrativa	\$	86.56
Banco Hipotecario Cta. Cte.		F. Gestion Administrativa	\$	249.26
SUMAS IGUALES			\$ 34,668.35	\$ 34,668.35

Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
Presidente

SAN SALVADOR, 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
Tesorero

MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador




FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 3,093.97	
Caja	\$ 157.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1,762.06		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 691.09		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 148.00		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 86.56		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 800.00	
Deudores Diversos	\$ 800.00		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 21,458.43	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4,400.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 172.50		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 178.25		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 9,300.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Fogues Nacionales	\$ 5,409.42		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 232.00	
Mensualidades	\$ 97.00		
Inscripciones	\$ 135.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,219.96	
Implementos Deportivos	\$ 335.00		
Alquiler de Instalaciones	\$ 884.96		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,473.47	
Retencion Renta Salarios	\$ 152.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 357.46		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 114.00		
AFP Confia	\$ 159.50		
AFP Crecer	\$ 116.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 282.38		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 291.79		

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 187.75	
Banco Agricola	\$ 187.75		
DEBITO FISCAL		\$ 115.04	
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 14.00	
Varios	\$ 14.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 15,328.67
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 14,409.42		
Fondos GAD	\$ 319.25		
Deudores Varios	\$ 600.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,223.83
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,500.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4,400.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 345.42		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 79.96		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 6.22		
Fogues Nacionales	\$ 663.48		
EGRESOS FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 166.66
Varios	\$ 166.66		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 959.25
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 297.14		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 101.85		
Agua Purificada	\$ 75.71		
Combustible	\$ 125.95		
Mantto. Y Reparacion Edific. E Instalaciones	\$ 29.20		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 108.88		
Fogues Nacionales	\$ 198.30		
Varios	\$ 22.22		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 344.38
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 344.38		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 946.00
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 108.00		
AFP Confia	\$ 157.50		
AFP Crecer	\$ 116.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 270.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 294.50		

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 187.75
Banco Agrícola		\$ 187.75	
DEBITO FISCAL			\$ 57.52
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS			\$ 21.00
Varios		\$ 21.00	
DISPONIBILIDA DE EFECTIVO			\$ 3,359.56
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 1,811.38	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 846.59	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 278.50	
Citibank, Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 173.83	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
SUMAS IGUALES			\$ 28,594.62
			\$ 28,594.62


 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente
 SAN SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2022


 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
 Tesorero


 MAURICIO ARTEAGA NERIO
 Contador

MAURICIO ARTEAGA NERIO
 CONTADOR R.A. 0113-0265-02-1992
 REPUBLICA DE EL SALVADOR




RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 22 de Diciembre
 Nombre: DPKORAN 6
 Hora: 4:10 pm



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 3.359.56	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1.811.38		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 846.59		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 278.50		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 173.83		
Banco Hipotecario Cta. Cte. 00570006156 F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		\$ 16.831.07	
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 15.389.42		
Deudores Diversos	\$ 1.441.65		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 19.605.94	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1.500.00		
Aguinaldos	\$ 773.38		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 4.400.00		
Aguinaldos	\$ 1.373.49		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 116.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 172.50		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 178.25		
Materiales de Limpieza	\$ 155.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 55.06		
Pasajes al Interior	\$ 194.51		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 500.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Foguesos Internacionales	\$ 10.000.00		
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES		\$ 94.00	
Mensualidades	\$ 90.00		
Inscripciones	\$ 4.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 2.604.02	
Implementos Deportivos	\$ 157.50		
Inscripciones	\$ 2.446.52		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1.908.81	
Retencion Renta Salarios	\$ 152.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 743.47		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 114.00		
AFP Confia	\$ 189.33		

AFP Crecer	\$ 86.17		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 391.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 232.50		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 213.73	
Banco Agricola	\$ 187.75		
Banco de America Central	\$ 25.98		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 880.00	
Varios	\$ 880.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 9.334.22
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 3.000.00		
Deudores Diversos	\$ 6.334.22		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 13.031.74
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.500.00		
Aguinaldos	\$ 773.38		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 4.400.00		
Aguinaldos	\$ 1.115.99		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 228.75		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 394.75		
Material de Limpieza	\$ 188.24		
Materiales yn Papeleria de Oficina	\$ 122.64		
Material Informatico	\$ 191.70		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 124.55		
Mantto. Y Reparac. Edific. E Instsalac.	\$ 500.00		
Pasajes al Interior	\$ 710.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 11.30		
Fogues Nacionales	\$ 2.770.44		
EGRESOS FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 174.01
Otras Ayudas a Atletas	\$ 166.66		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 7.35		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 799.01
Aguinaldos Personal Administrativo	\$ 281.25		
Salarios Otro Personal	\$ 222.22		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 160.54		
Combustible	\$ 135.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 331.81
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 331.81		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1.528.35
Retencion Renta Salarios Empleados	\$ 152.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 277.76		

Cotizacion Laboral ISSS	\$	264.96		
AFP Confia	\$	157.50		
AFP Crecer	\$	116.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$	270.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$	289.79		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				\$ 213.73
Banco Agricola	\$	187.75		
Banco de America Central	\$	25.98		
DEBITO FISCAL				\$ 115.40
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				\$ 19.968.86
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	18.190.36	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	378.11	
Citibank, Cta. Cte. No	Fondos P. INDES	\$	169.15	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	981.98	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26	
SUMAS IGUALES			\$ 45.497.13	\$ 45.497.13

Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
Presidente

SAN SALVADOR, 27 DE ENERO DE 2023



Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA
Tesorero



MAURICIO ARTEAGA NERIO
Contador

