



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023  
 (EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			\$ 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	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 3.235.00
Deudores Diversos		\$ 3.235.00	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			\$ 11.656.89
Salarios Personal Administrativo		\$ 1.800.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 2.950.00	
Salarios Personal Técnico Extranjero		\$ 1.500.00	
Salarios Otro Personal		\$ 1.000.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 135.00	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 157.51	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 176.25	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 258.13	
Productos Alimenticios para Personas		\$ 58.50	
Productos Textiles y de Vestuario		\$ 1.000.00	
Combustible		\$ 90.51	
Servicios de Telecomunicaciones		\$ 75.00	
Internet		\$ 75.00	
Reparacion y Mantto. Eq. Transporte y Traccion		\$ 200.00	
Mantto. Y Reparacion Eq. Mob. Diverso		\$ 400.00	
Pasajes al Interior		\$ 75.99	
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores		\$ 55.00	
Fogues Nacionales		\$ 1.200.00	
Membresías		\$ 450.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 964.91
Implementos Deportivos		\$ 947.21	
Varios		\$ 17.70	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 6.059.58
Salarios por Pagar		\$ 6.059.58	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1.908.38
Retencion Renta Salarios		\$ 197.81	

Retencion Renta Honorarios	\$ 318.81		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 124.50		
AFP Confia	\$ 213.87		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 507.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 415.63		
Debito Fiscal		\$ 100.09	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 213.73	
Banco Agricola	\$ 187.75		
Banco de America Central	\$ 25.98		
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 165.00	
Varios	\$ 165.00		
CUENTAS POR COBRAR			\$ 20.672.89
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 11.656.89		
Deudores Diversos	\$ 9.016.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 8.245.09
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.950.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 584.38		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 39.98		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 35.03		
Fogues Nacionales	\$ 43.20		
EGRESOS FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 100.00
Mantto. Y Reparacion de Equipo de Traccion	\$ 100.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 745.97
INSAFORP	\$ 46.00		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 61.99		
Combustible	\$ 110.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalaciones	\$ 88.00		
Mantto. Y Reparac. Eq. de Traccion	\$ 35.00		
Fogues Nacionales	\$ 392.02		
Varios	\$ 12.96		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 7.690.10
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 340.46		
Salarios Por Pagar	\$ 3.029.81		
Proveedores	\$ 4.319.83		

RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1.729.34
Retencion Renta Salarios Empleados	\$	152.34	
Retencion Renta Honorarios	\$	531.25	
Cotizacion Laboral ISSS	\$	138.00	
AFP Confia	\$	156.96	
AFP Crecer	\$	116.00	
ISSS Cotizacion Patronal	\$	345.00	
AFP Cotizacion Patronal	\$	289.79	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 213.73
Banco Agricola	\$	187.75	
Banco de America Central	\$	25.98	
DEBITO FISCAL			\$ 151.16
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 4.724.16
Caja	\$	215.00	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	1.710.04
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia	\$	1.312.14
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	134.15
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	1.103.57
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 44.272.44
			\$ 44.272.44

  
Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURIELLO

Presidente

SAN SALVADOR, 27 DE ENERO DE 2023



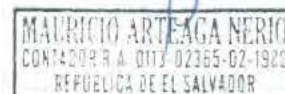
  
Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA

Tesorero



  
MAURICIO ARTEAGA NERIO

Contador





① INDES	<b>RECIBIDO</b> FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 04/05/23	
Nombre: Pedro	
Hora: 2:49	

**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja	\$ 215.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1.710.04		
Banco Agrícola Cta. Cte No. , Fondos Contingencia	\$ 1.312.14		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 134.15		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 1.103.57		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 12.556.89
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 11.656.89		
Deudores Diversos	\$ 900.00		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			\$ 18.280.33
Salarios Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2.950.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Salarios Otro Personal	\$ 1.000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 157.51		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 176.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 258.13		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 58.50		
Materiales e implementos Deportivos	\$ 123.11		
Combustible	\$ 200.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 150.00		
Reparacion y Mantto. Eq. Transporte y Traccion	\$ 239.36		
Pasajes al Interior	\$ 75.99		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 55.00		
Fogues Internacionales	\$ 8.801.48		
Fogues Nacionaels	\$ 600.00		
<b>INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>			\$ 85.00
Mensualidades	\$ 85.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 1.918.84
Implementos Deportivos	\$ 1.145.50		
Varios	\$ 773.34		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1.863.99
Retencion Renta Salarios	\$ 297.79		

Retencion Renta Honorarios	\$ 231.32		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 124.50		
AFP Confia	\$ 238.21		
AFP Crecer	\$ 106.17		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 481.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 385.00		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 213.73	
Banco Agricola	\$ 187.75		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 2.144.96
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 600.00		
Deudores Diversos	\$ 1.544.96		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 9.175.92
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.950.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 268.13		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 597.87		
Combustibles	\$ 150.51		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 198.23		
Mantto. Y Reprac. Eq. Transp. Y Traccion	\$ 100.00		
Mantto. Y Reprac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 56.50		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 540.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 14.68		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 935.43
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 197.21		
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	\$ 187.50		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 132.46		
Material de Limpieza	\$ 64.47		
Combustible	\$ 108.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 12.93		
Mantto. Y Reprac. Eq. Transp. Y Traccion	\$ 12.00		
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 28.89		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 15.00		
Membresias	\$ 150.00		
Varios	\$ 26.97		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 4.329.61
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 332.93		
Salarios Por Pagar	\$ 2.979.81		
Proveedores	\$ 1.016.87		

<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1.227.91
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 138.00		
AFP Confia	\$ 200.46		
AFP Crecer	\$ 116.00		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 391.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 382.45		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			\$ 213.73
Banco Agricola	\$ 187.75		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 21.615.38
Caja	\$ 374.50		
Banco Agricola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 17.702.66		
Banco Agricola Cta. Cte No.                      Fondos Contingencia	\$ 2.560.83		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 126.94		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos Gestión Administrativa	\$ 601.19		
Banco Hipotecario Cta. Cte.                      F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 39.642.94	\$ 39.642.94

  
**Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO**  
 Presidente

SAN SALVADOR, 31 DE MARZO DE 2023



  
**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 MARZO DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 21.615.38	
Caja	\$ 374.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 17.702.66		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 2.560.83		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 126.94		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 601.19		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 10.323.01	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2.950.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Salarios Otro Personal	\$ 1.000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 157.51		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 176.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 258.13		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 58.50		
Materiales de Limpieza	\$ 155.00		
Combustible	\$ 100.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Material Informatico	\$ 150.00		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Internet	\$ 75.00		
Reparacion y Mantto. Eq. Transporte y Traccion	\$ 200.00		
Pasajes al Interior	\$ 75.99		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 311.63		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 55.00		
Fogues Nacionaels	\$ 900.00		
<b>INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 28.00	
Mensualidades	\$ 28.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 460.00	
Implementos Deportivos	\$ 310.00		
Varios	\$ 150.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1.834.25	
Retencion Renta Salarios	\$ 197.79		
Retencion Renta Honorarios	\$ 322.07		

Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 481.01		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 385.00		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 213.73	
Banco Agricola	\$ 187.75		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$ 65.50	
Varios	\$ 65.50		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 1.677.31
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 900.00		
Deudores Diversos	\$ 777.31		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 23.685.46
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 268.13		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 597.88		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 201.43		
Material Informatico	\$ 153.36		
Pasajes al Interior	\$ 66.66		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 900.00		
fogues Internacionales	\$ 14.448.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 788.22
Horas Extras Personal Administrativo	\$ 349.44		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 70.90		
Combustible	\$ 175.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 20.69		
Mantto. Y Reprac. Eq. Mob. Diverso	\$ 14.69		
Fogues Internacionales	\$ 150.00		
Varios	\$ 7.50		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 325.34
Banco Cuscatlan, S.A.	\$ 325.34		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 2.387.17
Retencion Renta Salarios Empleados	\$ 395.62		
Retencion Renta Honorarios	\$ 757.71		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 138.00		
AFP Confia	\$ 186.62		



AFP Crecer	\$	130.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$	391.00		
AFP Cotizacion Patronal	\$	387.72		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			\$	25.98
Banco de America Central	\$	25.98		
<b>DEBITO FISCAL</b>				100.09
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$	5.550.30
Caja	\$	175.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	2.317.70	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	2.560.83	
Citibank, Cta. Cte. No.	- Fondos P. INDES	\$	202.94	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	44.57	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$	34.539.87
			\$	34.539.87

  
 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO  
 Presidente  
 SAN SALVADOR, 28 DE ABRIL DE 2023



  
 Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA  
 Tesorero



  
 MAURICIO ARTEAGA NERIO  
 Contador



 <b>INDES</b>	<b>RECIBIDO</b>
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>
	Fecha: <u>29/05/23</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
	Hora: <u>4:11</u>

**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023  
(EN DOLARES AMERICANOS)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja	\$ 175.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 2.317.70		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      ; Fondos Contingencia	\$ 2.560.83		
Citibank, Cta. Cte. No.                                      Fondos P. INDES	\$ 202.94		
Citibank, Cta. Cte. No.                                      Fondos Gestión Administrativa	\$ 44.57		
Banco Hipotecario Cta. Cte.                                      F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 1.500.00	\$ 1.500.00	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Fogues Internacionales	\$ 23.000.00	\$ 23.600.00	
Fogues Nacionales	\$ 600.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
Alquileres	\$ 2.000.00	\$ 14.000.00	
Fogues Internacionales	\$ 12.000.00		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
Salarios por Pagar	\$ 5.808.95	\$ 5.808.95	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Retencion Renta Salarios	\$ 121.88	\$ 1.643.56	
Retencion Renta Honorarios	\$ 280.47		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 116.00		
AFP Confia	\$ 193.32		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 420.75		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
Banco Agricola	\$ 289.56	\$ 315.54	
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>			
Varios	\$ 2.332.02	\$ 2.332.02	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 40.601.18		\$ 40.601.18

EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9.243.55
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.716.67		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 354.38		
Fogues Nacionales	\$ 1.630.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 3.383.33
Fogues Internacionales	\$ 3.383.33		
EGRESOS FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 193.33
Varios	\$ 193.33		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 154.50
ISSS	\$ 105.00		
AFP	\$ 49.50		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 315.54
Banco Agrícola, S.A.	\$ 289.56		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 858.94
Caja	\$ 175.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 296.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 10.00		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 9.61		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 118.57		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 54.750.37	\$ 54.750.37

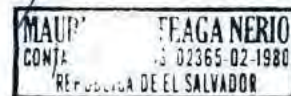
  
 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO  
 Presidente



  
 Sr. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA  
 Tesorero



  
 MAURICIO ARTEAGA NERIO  
 Contador



SAN SALVADOR, 20 DE MAYO DE 2023



**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**



CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 858.94	
Caja	\$ 175.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 296.50		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos Contingencia	\$ 10.00		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos P. INDES	\$ 9.61		
Citibank, Cta. Cte. No.                      Fondos Gestión Administrativa	\$ 118.57		
Banco Hipotecario Cta. Cte.                      F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 25.600.00	
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 25.600.00		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 20.414.13	
Salarios Personal Administrativo	\$ 3.600.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 5.500.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 3.000.00		
Salarios Otro Personal	\$ 2.000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 270.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 315.02		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 322.50		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 481.26		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 117.00		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 123.11		
Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 100.00		
Combustibles	\$ 200.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 150.00		
Internet	\$ 150.00		
Reparacion y Mantto. Eq. Transporte y Traccion	\$ 200.00		
Pasajes al Interior	\$ 151.98		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 623.26		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 110.00		
Fogues Internacionales	\$ 3.000.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		\$ 13.000.00	
Alquileres	\$ 1.000.00		
Fogues Internacionales	\$ 12.000.00		
<b>INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 21.00	
Mensualidades	\$ 21.00		

<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 181.70	
Implementos Deportivos	\$ 125.20		
Otros	\$ 56.50		
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>		\$ 900.00	
Varios	\$ 900.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1.709.92	
Retencion Renta Salarios	\$ 407.34		
Retencion Renta Honorarios	\$ 52.83		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.36		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 420.75		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 315.54	
Banco Agricola	\$ 289.56		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 2.30	
<b>INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$ 74.00	
Varios	\$ 74.00		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 5.944.86
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 3.000.00		
Ayuda Adicional	\$ 1.000.00		
Varios	\$ 1.944.86		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 26.660.89
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.000.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 354.38		
Materiales de Limpieza	\$ 653.61		
Combustibles	\$ 130.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 120.12		
Material Informatico	\$ 214.59		
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 79.96		
Internet	\$ 107.58		
Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 360.00		
Alquileres	\$ 800.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 6.78		
Fogeos Nacionales	\$ 16.991.37		

EGRESOS DE FONDOS AYUDAS ADICIONALES			\$ 7.846.46
Fogues Internacionales		\$ 7.846.46	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 154.50
ISSS		\$ 105.00	
AFP		\$ 49.50	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 6.448.86
Salarios por Pagar		\$ 5.548.86	
Varios		\$ 900.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2.595.17
Cotizacion Laboral ISSS		\$ 297.00	
AFP Confia		\$ 369.76	
FP Crecer		\$ 261.00	
ISSS Cotizacion Patronal		\$ 898.43	
AFP Cotizacion Patronal		\$ 768.98	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 503.29
Banco Agrícola, S.A.		\$ 477.31	
Banco de America Central		\$ 25.98	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 12.923.50
Caja		\$ 201.00	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES		\$ 11.593.66	
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia		\$ 619.90	
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES		\$ 9.61	
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa		\$ 250.07	
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa		\$ 249.26	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 63.077.53
			\$ 63.077.53

Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO

Presidente

SAN SALVADOR, 26 DE JUNIO DE 2023



Sra. DE-HSIUAN WANG DE ARTIGA

Tesorero



MAURICIO ARTEAGA NERIO

Contador





① INDES	<b>RECIBIDO</b> FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	28/07/23
Nombre:	pedro
Hora:	2:16

**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 12.923.50	
Caja	\$ 201.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      Fondos INDES	\$ 11.593.66		
Banco Agrícola Cta. Cte No.                      ; Fondos Contingencia	\$ 619.90		
Citibank, Cta. Cte. No.                              ; Fondos P. INDES	\$ 9.61		
Citibank, Cta. Cte. No.                              Fondos Gestión Administrativa	\$ 250.07		
Banco Hipotecario Cta. Cte.                      F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 674.58	
Deudores Diversos	\$ 674.58		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 56.125.01	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2.750.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Salarios Otro Personal	\$ 1.000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 157.51		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 161.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 240.63		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 58.50		
Materiales de Limpieza	\$ 155.00		
Combustible	\$ 100.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Material Informatico	\$ 150.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Internet	\$ 75.00		
Mantto. Y Reparacion Eq. Y Mob. Diverso	\$ 400.00		
Pasajes al Interior	\$ 75.99		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	\$ 900.00		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 311.63		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 55.00		
Foguesos Internacionales	\$ 45.234.50		
Foguesos Nacionales	\$ 600.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 871.44	
Implementos Deportivos	\$ 671.44		
Otros	\$ 200.00		

<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 2.608.61	
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 1.336.00		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 296.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 315.52	
Banco Agricola	\$ 289.54		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>EBITO FISCAL</b>		\$ 63.27	
<b>INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$ 89.00	
Varios	\$ 89.00		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 16.327.75
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 10.290.51		
Dedores Diversos	\$ 6.037.24		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 47.917.74
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.480.97		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 384.38		
agua Purificada	\$ 169.50		
Combustibles	\$ 269.88		
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalaciones	\$ 66.64		
Mantto. Y Reparac. Eq. Y Mobiliario Diverso	\$ 47.50		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 20.34		
Fogues Internacionales	\$ 39.636.03		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 47.50
Productos Alimenticios para Personas	\$ 47.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1.767.62
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 355.02		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 148.50		
AFP Confia	\$ 184.88		
AFP Crecer	\$ 130.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 420.75		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.62		

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 315.54
Banco Agrícola, S.A.		\$ 289.56	
Banco de America Central		\$ 25.98	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 7.294.78
Caja		\$ 102.71	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 1.367.86	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia	\$ 619.90	
Banco Agrícola, Cta. Cte.	, Fondos COSSAN	\$ 4.648.95	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 98.61	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 207.49	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 73.670.93
			\$ 73.670.93

  
Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO  
Presidente

  
Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA  
Tesorero

  
MAURICIO ARTEAGA NERIO  
Contador

SAN SALVADOR, 27 DE JULIO DE 2023





**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 7.294.78	
Caja	\$ 102.71		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 1.367.86		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 619.90		
Banco Agrícola, Cta. Cte. Fondos COSSAN	\$ 4.648.95		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 98.61		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 207.49		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 20.390.36	
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 20.386.02		
Deudores Diversos	\$ 4.34		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 9.220.51	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2.750.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 1.500.00		
Salarios Otro Personal	\$ 1.000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 157.51		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 161.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 240.63		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 58.50		
Combustible	\$ 100.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Reparacion Y Mantto. Eq. Transporte y Traccion	\$ 200.00		
Pasajes al Interior	\$ 75.99		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 311.63		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 55.00		
Fogues Nacionales	\$ 600.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		\$ 2.000.00	
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 2.000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 187.00	
Implementos Deportivos	\$ 10.00		
Otros	\$ 177.00		

<b>PROVEEDORES</b>		\$ 400.00	
Nacionales	\$ 400.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1.520.77	
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 263.16		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 281.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 235.62	
Banco Agricola	\$ 209.64		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 23.00	
<b>INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$ 105.90	
Varios	\$ 105.90		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 11.352.53
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 10.095.51		
Dederos Diversos	\$ 1.257.02		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 8.636.57
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.000.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 369.38		
Agua Purificada	\$ 335.96		
Combustibles	\$ 100.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 102.71		
Internet	\$ 98.97		
Mantto. Reparac. Edific. e Instalac.	\$ 44.19		
Pasajes al Interior	\$ 113.60		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 5.34		
Fogues Internacionales	\$ 623.92		
<b>GASTOS AYUDAS ADICIONALES</b>			\$ 1.800.00
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 1.800.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 6.376.72
Retencion Renta Honorarios	\$ 5.286.94		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 112.50		

AFP Confia	\$	184.88		
AFP Crecer	\$	130.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$	281.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$	380.65		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				\$ 235.64
Banco Agrícola, S.A.	\$	209.66		
Banco de America Central	\$	25.98		
<b>DEBITO FISCAL</b>				\$ 63.27
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				\$ 12.913.21
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	8.960.20	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	3.057.93	
Banco Agrícola, Cta. Cte.	Fondos COSSAN	\$	1.01	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	124.61	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	520.20	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 41.377.94	\$ 41.377.94

  
**Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO**  
 Presidente  
 SAN SALVADOR, 26 DE AGOSTO DE 2023

  
**Sra. DE-HS JUAN 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 AGOSTO DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 8,960.20	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia	\$ 3,057.93	
Banco Agrícola, Cta. Cte.	, Fondos COSSAN	\$ 1.01	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 124.61	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 520.20	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			\$ 15,333.62
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,800.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2,750.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 1,000.00		
Salarios Otro Personal	\$ 1,000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 157.51		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 161.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 240.63		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 58.50		
Materiales e Implementos Deportivos	\$ 123.11		
Combustible	\$ 100.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Internet	\$ 75.00		
Pasajes al Interior	\$ 75.99		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 311.63		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 55.00		
Foguesos Internacionales	\$ 6,315.00		
Foguesos Nacionales	\$ 900.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			\$ 1,000.00
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 1,000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 468.50
Implementos Deportivos	\$ 380.00		
Otros	\$ 88.50		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 5,458.65
Salarios Por Pagar	\$ 5,458.65		

<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1,521.06	
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 263.45		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 281.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 235.62	
Banco Agricola	\$ 209.64		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 11.50	
<b>DEBITOS POR COBRAR</b>			\$ 9,436.26
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 9,118.62		
Dederos Diversos	\$ 317.64		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 12,259.57
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2,750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1,000.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1,000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 369.38		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 70.00		
Fogues Internacionales	\$ 4,807.69		
Fogues Nacionales	\$ 170.00		
<b>EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA</b>			\$ 5,000.00
Fogues Internacionales	\$ 5,000.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 600.39
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 194.84		
Combustible	\$ 360.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 8.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalaciones	\$ 1.58		
Transportes, Fletes y Almacenamiento	\$ 35.47		
Varlos	\$ 0.50		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 400.00
Fondos INDES	\$ 400.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1,524.42
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 267.60		

Cotizacion Laboral ISSS	\$	112.50		
AFP Confia	\$	184.88		
AFP Crecer	\$	130.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$	300.94		
AFP Cotizacion Patronal	\$	380.65		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				\$ 235.64
Banco Agrícola, S.A.	\$	209.67		
Banco de America Central	\$	25.97		
<b>DEBITO FISCAL</b>				\$ 23.01
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				\$ 7,462.87
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$	6,516.78	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	167.95	
Banco Agrícola, Cta. Cte.	Fondos COSSAN	\$	1.01	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	124.61	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	403.26	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 36,942.16	\$ 36,942.16

  
 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO  
 Presidente  
 SAN SALVADOR, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



  
 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 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 7,462.87	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 6,516.78	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 167.95	
Banco Agrícola, Cta. Cte.	Fondos COSSAN	\$ 1.01	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 124.61	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 403.26	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 9,118.62	
Transferencias Pendientes de Recibir		\$ 9,118.62	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 9,390.51	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,800.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ 2,750.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	\$ 1,000.00		
Salarios Otro Personal	\$ 1,000.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	\$ 157.51		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 161.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	\$ 240.63		
Productos Alimenticios para Personas	\$ 58.50		
Materiales de Limpieza	\$ 155.00		
Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 100.00		
Combustible	\$ 100.00		
Material y Papeleria de Oficina	\$ 190.00		
Material Informatico	\$ 150.00		
Servicio de Telecomunicaciones	\$ 75.00		
Internet	\$ 75.00		
Reparac. Y Mantto. Eq. Transporte y Traccion	\$ 200.00		
Pasajes al Interior	\$ 75.99		
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 311.63		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	\$ 55.00		
Fogues Nacionales	\$ 600.00		
<b>INGRESOS FONDOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>		\$ 140.00	
Mensualidades	\$ 140.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 3,156.17	
Implementos Deportivos	\$ 850.00		

Patrocinios	\$ 1,967.67		
Otros	\$ 338.50		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		\$ 5,458.65	
Salarios Por Pagar	\$ 5,458.65		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1,532.26	
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 274.65		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 281.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 235.62	
Banco Agricola	\$ 209.64		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DEBITO FISCAL</b>		\$ 11.50	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 9,991.94
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 8,790.51		
Dederos Diversos	\$ 1,201.43		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 10,650.41
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2,750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1,000.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1,000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 369.38		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 70.00		
Combustible	\$ 40.00		
Internet	\$ 57.99		
Pasajes al Interior	\$ 720.44		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 23.56		
Foguesos Internacionales	\$ 2,322.42		
Foguesos Nacionales	\$ 204.12		
<b>EGRESOS FONDOS GEN. PATRIMONIO INDES</b>			\$ 95.00
Materiales In formaticos y Tecnologicos	\$ 95.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 331.63
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 17.20		
Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 93.20		
Combustible	\$ 170.00		

Materiales y Papeleria de Oficina	\$ 11.00		
Viaticos Atletas	\$ 18.80		
Varios	\$ 21.43		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			\$ 7,642.10
Salarios por Pagar	\$ 7,642.10		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1,551.30
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 293.77		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 132.19		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 281.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 366.86		
<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			\$ 235.64
Banco Agrciola, S.A.	\$ 209.66		
Banco de America Central	\$ 25.98		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 6,008.18
Banco Agricola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 4,847.39		
Banco Agrícola Cta. Cte No. , Fondos Contingencia	\$ 47.95		
Banco Agricola, Cta. Cte. Fondos COSSAN	\$ 1.01		
Citibank, Cta. Cte. No Fondos P. INDES	\$ 169.61		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	\$ 692.96		
Banco Hipotecario Cta. Cte. F. Gestion Administrativa	\$ 249.26		
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 36,506.20	\$ 36,506.20

  
Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO  
Presidente

SAN SALVADOR, 24 DE OCTUBRE DE 2023

  
Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA  
Tesorero

  
MAURICIO ARTEAGA NERIO  
Contador



MAURICIO ARTEAGA NERIO  
CONTADOR P.A. D113-02365-02-1900  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

**RECIBIDO**  
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS  
Fecha: 27/10/23  
Nombre: Pedro  
Hora: 13:53



**FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2023**  
**(EN DOLARES AMERICANOS)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			\$ 6.008.18
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 4.847.39	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	, Fondos Contingencia	\$ 47.95	
Banco Agrícola, Cta. Cte.	, Fondos COSSAN	\$ 1.01	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 169.61	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 692.96	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 17.581.02
Transferencias Pendientes de Recibir		\$ 17.581.02	
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			\$ 8.895.51
Salarios Personal Administrativo		\$ 1.800.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		\$ 2.750.00	
Salarios Personal Técnico Extranjero		\$ 1.000.00	
Salarios Otro Personal		\$ 1.000.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 135.00	
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo		\$ 157.51	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 161.25	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional		\$ 240.63	
Productos Alimenticios para Personas		\$ 58.50	
Combustible		\$ 100.00	
Servicio de Telecomunicaciones		\$ 75.00	
Internet		\$ 75.00	
Pasajes al Interior		\$ 75.99	
Arrendamientos Bienes Inmuebles		\$ 311.63	
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores		\$ 55.00	
Fogues Nacionales		\$ 900.00	
<b>INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES</b>			\$ 53.10
Inscripciones		\$ 53.10	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 1.212.39
Implementos Deportivos		\$ 1.123.89	
Otros		\$ 88.50	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 6.267.17
Salarios Por Pagar		\$ 5.568.41	
Varios		\$ 698.76	


RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1.530.24	
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 272.63		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 281.25		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 380.63		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 125.86	
Banco Agricola	\$ 99.88		
Banco de America Central	\$ 25.98		
DEBITO FISCAL		\$ 99.51	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 18.898.72
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 17.686.02		
Dederos Diversos	\$ 1.212.70		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 17.822.07
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1.800.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Nacional	\$ 2.750.00		
Remuneraciones Personal Tecnico Extranjero	\$ 1.000.00		
Remuneraciones Otros Servicios Profesionales	\$ 1.000.00		
Contribucion Patronal Personal Administrativo	\$ 292.50		
Contribucion Patronal Personal Tecnico Nacional	\$ 369.38		
Agua Purificada	\$ 169.50		
Material Informatico	\$ 99.90		
Transporte, Fletes y Almacenamiento	\$ 181.63		
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 7.28		
Fogues Internacionales	\$ 9.729.68		
Fogues Nacionales	\$ 422.20		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 3.275.19
Salarios por Pagar	\$ 3.275.19		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 393.75
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 112.50		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 281.25		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 1.383.25
Caja	\$ 160.00		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 62.96		
Banco Agrícola Cta. Cte No. Fondos Contingencia	\$ 47.95		
Banco Agrícola, Cta. Cte. Fondos COSSAN	\$ 0.51		
Citibank, Cta. Cte. No. Fondos P. INDES	\$ 169.61		

Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	692.96		
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26		
SUMAS IGUALES				\$	41.772.98
				\$	41.772.98



Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO  
 Presidente

SAN SALVADOR, 31 DE OCTUBRE DE 2023



Sra. DE-HSUAN WANG DE ARTIGA  
 Tesorero



MAURICIO ARTEAGA NERIO  
 Contador



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

