 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO	
	FEDERACIONES DEPORTIVAS	
	Fecha:	07/03/24
	Nombre:	pedro
Hora:	10:13	

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024.
(EN DOLARES AMERICANOS)


CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 1,386.92	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos INDES	\$ 49.99	
Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$ 26.40	
Banco Agricola, Cta. Cte.	Fondos COSSAN	\$ 0.51	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$ 106.53	
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$ 954.23	
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$ 249.26	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			\$ 9,600.78
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	
Combustible		\$ 100.00	
Material Informatico		\$ 150.00	
Servicio de Telecomunicaciones		\$ 75.00	
Internet		\$ 75.00	
Reparacion y Mantto. Eq. Y Mob. Diverso		\$ 400.00	
Pasajes al Interior		\$ 75.99	
Servicios de Contabilidad y Auditoria		\$ 900.00	
Arrendamientos Bienes Inmuebles		\$ 311.90	
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores		\$ 55.00	
INGRESOS GENERADOS PATRIMONIO INDES			\$ 504.50
Mensualidades		\$ 98.00	
Inscripciones		\$ 406.50	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 288.50
Implementos y Material Deportivo		\$ 200.00	
Otros		\$ 88.50	
CUENTAS POR PAGAR			\$ 5,418.60
Salarios por Pagar		\$ 5,418.60	

RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,725.86	
Retencion Renta Salarios	\$ 147.35		
Retencion Renta Honorarios	\$ 278.75		
Cotizacion Laboral ISSS	\$ 118.50		
AFP Confia	\$ 199.37		
AFP Crecer	\$ 130.51		
ISSS Cotizacion Patronal	\$ 435.75		
AFP Cotizacion Patronal	\$ 415.63		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 275.67	
Banco Agricola	\$ 249.69		
Banco de America Central	\$ 25.98		
DEBITO FISCAL		\$ 11.50	
CUENTAS POR COBRAR			\$ 9,656.11
Transferencias Pendientes de Recibir	\$ 9,600.78		
Varios	\$ 55.33		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,989.68
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	\$ 509.38		
Productos Alimenticios Para Personas	\$ 200.00		
Combustibles	\$ 80.00		
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalac.	\$ 50.00		
Fogues Nacionales	\$ 307.80		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 104.36
Mantto. Y Reparac. Edific. e Instalaciones	\$ 104.36		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 237.00
Vacaciones Personal Administrativo	\$ 187.50		
INSAFORP	\$ 49.50		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 245.98
Banco Agrciola, S.A.	\$ 220.00		
Banco de America Central	\$ 25.98		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 979.20 ✓
Caja	\$ 130.00		
Banco Agricola Cta. Cte No. Fondos INDES	\$ 10.39		

Banco Agrícola Cta. Cte No.	Fondos Contingencia	\$	26.40		
Banco Agrícola, Cta. Cte.	Fondos COSSAN	\$	0.51		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos P. INDES	\$	362.03		
Citibank, Cta. Cte. No.	Fondos Gestión Administrativa	\$	200.61		
Banco Hipotecario Cta. Cte.	F. Gestion Administrativa	\$	249.26		
SUMAS IGUALES				\$ 19,212.33	\$ 19,212.33


 Sr. SAMUEL ENRIQUE ALFOSO MURILLO
 Presidente
 SAN SALVADOR, 29 DE FEBRERO DE 2024


 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