

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Caja General	602.73		
Caja Chica Fondos INDES	463.33		
Caja Chica Fondos Propios	(161.25)		
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,251.94		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	250.00		
INGRESOS FONDOS INDES		1,339.23	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	223.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	139.24		
REMUNERACIONES	976.99		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		125.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	125.00		
PAGO DE RETENCIONES		18.00	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	18.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	191.50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	181.50		
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	982.51
CUENTAS POR PAGAR	953.31		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	29.20		
Caja General	602.73		
Caja Chica Fondos INDES	463.33		
Caja Chica Fondos Propios	(417.25)		
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,017.86		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		3,893.98	3,893.98

 DR. EDGARDO ERNESTO GONGOR PRESIDENTE	 SR. JOSE DAVID SANCHEZ TESORERO	 LIC. DINA BEATRIZ DE OSORIO CONTADOR
---	--	---



FEDERACION SALVADOREÑA DE LIMA LAMA
PRESIDENTE



FEDERACION SALVADOREÑA DE LIMA LAMA
TESORERO



ACREDITACION
No. 001403082
CONTADOR DE EL SALVADOR

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	602.73	2,719.97	-
Caja Chica Fondos INDES	463.33		
Caja Chica Fondos Propios	(417.25)		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,017.86		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		222.50	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	222.50		
PAGO DE RETENCIONES		90.38	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	90.38		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA		-	51.60
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	51.60		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,296.38
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	180.15		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	139.24		
REMUNERACIONES	976.99		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	168.85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	144.45		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.90		
REMUNERACIONES	10.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	2.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	115.71
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	115.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	602.73	-	1,400.31
Caja Chica Fondos INDES	506.18		
Caja Chica Fondos Propios	(439.70)		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	677.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		3,032.85	3,032.85



MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE





SRTA ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO





LIC. DINA BEATRIZ DE OSORIO
CONTADOR



REPUBLICA DE EL SALVADOR
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 30 MAR 2017
Hora: 3:05 pm
Firma: Xenit



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

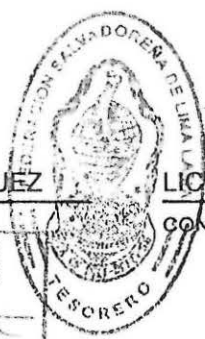
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,420.31	-
ja General	602.73		
ja Chica Fondos INDES	506.18		
ja Chica Fondos Propios	(419.70)		
o. Cuscallán - Cta. Cte.# Fondos INDES	5.00		
o. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	677.80		
o. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
GRESOS FONDOS INDES		3,378.46	-
QUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	446.00		
ONTRIBUCIONES PATRONALES	278.48		
SARROLLO DEPORTIVO	700.00		
MUNERACIONES	1,953.98		
GRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		222.50	-
NTA DE BIENES Y SERVICIOS	222.50		
EVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		6.74	-
QUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.00		
ONTRIBUCIONES PATRONALES	1.74		
AGO DE RETENCIONES		198.76	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	198.76		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GRESOS DE FONDOS INDES		-	1,998.78
QUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	180.58		
ONTRIBUCIONES PATRONALES	139.22		
MUNERACIONES	1,678.98		
GRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	767.00
QUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	456.13		
ONTRIBUCIONES PATRONALES	13.64		
MUNERACIONES	285.00		
GUROS Y GASTOS FINANCIEROS	12.23		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	277.73
ENTAS POR PAGAR	180.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	97.73		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	2,483.26
ja General	602.73		
ja Chica Fondos INDES	160.22		
ja Chica Fondos Propios	(462.58)		
o. Cuscallán - Cta. Cte.# Fondos INDES	5.00		
o. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,829.59		
o. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		5,226.77	5,226.77

[Handwritten Signature]
ASTER BLADIMIR HERNADEZ
RESIDENTE



[Handwritten Signature]
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 20 ABR 2017
Hora: 2:59 pm
Firma: Xer...



[Handwritten Signature]
LIC. DINA BEATRIZ DE OSORIO
CONTADOR



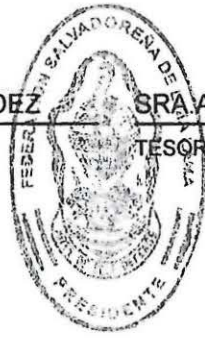
Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

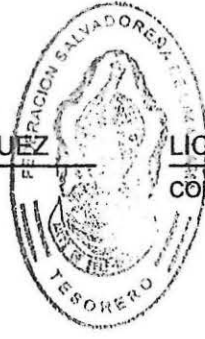
Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	602.73	2,183.26	-
Caja Chica Fondos INDES	160.22		
Caja Chica Fondos Propios	(462.58)		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,829.59		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	155.00	155.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	28.50	28.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	172.03	-	519.75
CONTRIBUCIONES PATRONALES	139.22		
DESARROLLO DEPORTIVO	208.50		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	137.88	-	159.78
CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.90		
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	115.73	-	115.73
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	120.87	-	1,571.50
Caja Chica Fondos INDES	178.19		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,219.14		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		2,366.76	2,366.76

[Handwritten Signature]
MASTER BLADIMIR HERNADEZ
 PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO



[Handwritten Signature]
LIC. VICTOR M. ARGUETA
 CONTADOR



RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 11.04.2017
 Hora: 9:23 am
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	120.87	1,580.50	-
Caja Chica Fondos INDES	178.19		
Caja Chica Fondos Propios	9.00		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,219.14		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		3,149.46	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	500.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	330.43		
REMUNERACIONES	2,319.03		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		305.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	305.00		
PAGO DE RETENCIONES		214.51	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	214.51		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA		-	30.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,993.40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	500.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	174.37		
REMUNERACIONES	2,319.03		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	260.65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	122.78		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	127.87		
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	195.46
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	195.46		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	120.87	-	1,769.96
Caja Chica Fondos INDES	178.19		
Caja Chica Fondos Propios	182.39		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,235.21		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		5,249.47	5,249.47

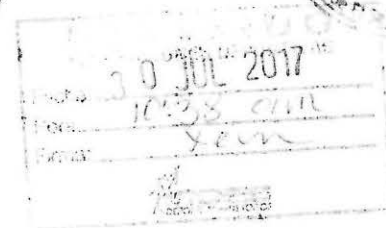

MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE




SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO




LIC. VICTOR M. ARGUETA
 CONTADOR






Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	120.87		
Caja Chica Fondos INDES	178.19		
Caja Chica Fondos Propios	182.39		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,235.21		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		10,878.95	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.63		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,679.32		
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		180.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	180.00		
PAGO DE RETENCIONES		55.50	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	55.50		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			6,574.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	669.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,905.00		
GESTION ADMINISTRATIVA			194.52
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	194.52		
EGRESOS DE FONDOS INDES			2,386.44
DESARROLLO DEPORTIVO	1,786.44		
REMUNERACIONES	600.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			111.01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	101.01		
REMUNERACIONES	10.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			48.00
CUENTAS POR COBRAR	48.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	36.34		
Caja Chica Fondos Propios	56.86		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,423.94		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		12,884.41	12,884.41


MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE

SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO

LIC. VICTOR M. ARGUETA
CONTADOR



RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 07 AGO 2017
 Hora: 9:50 AM
 Firma: Xelma

99

Federación Salvadoreña de Lima Lima

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	36.34	3,570.44	-
Caja Chica Fondos Propios	56.86		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,423.94		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		420.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	420.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA		-	15.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,931.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	151.12		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,779.88		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	283.48
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	271.22		
REMUNERACIONES	10.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	2.26		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	277.73
CUENTAS POR PAGAR	180.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	97.73		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	36.98	-	1,483.23
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,392.95		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		3,990.44	3,990.44

[Firma]
MASTER BLADIMIR HERNADEZ
 PRESIDENTE



[Firma]
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO



[Firma]
LIC. VICTOR M. ARGUETA
 CONTADOR



RECIBIDO
 FEDERACION DEPORTIVAS
 Fecha: 14 AGO 2017
 Hora: 11:04 AM
 Firma: *[Firma]*

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	36.98	1,483.23	-
lco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
lco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,392.95		
lco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.63	5,759.40	-
DESARROLLO DEPORTIVO	4,559.77		
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	602.50	602.50	-
EVOLUCION DE FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	55.70	55.70	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	97.13	97.13	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	1,199.63	1,199.63	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	130.87	-	1,236.57
DESARROLLO DEPORTIVO	55.70		
REMUNERACIONES	1,050.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	294.06	-	324.31
CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.25		
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	860.62	-	1,270.60
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	409.98		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	2,259.77	-	2,259.77
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	115.42	-	4,106.34
lco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
lco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,937.62		
lco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		9,197.59	9,197.59


MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE


GRAANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO


LIC. VICTOR M. ARGUETA
 CONTADOR



RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 22 SET. 2017
 Hora: 10:17 am
 Firma: ca

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	115.42	4,106.34	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,937.62		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.63	1,199.63	-
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	805.00	805.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	98.63	98.63	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	130.87	-	1,180.87
REMUNERACIONES	1,050.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	250.54	-	280.79
CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.25		
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	498.37	-	596.10
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	97.73		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	3,000.00	-	3,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	163.01	-	1,151.84
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	935.53		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		6,209.60	6,209.60

[Signature]
MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE



[Signature]
SR.A ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO



[Signature]
LIC. VICTOR M. ARGUETA
 CONTADOR






RECEBIDO EN
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 12 OCT 2017
 9:52 AM
 Lima.

Federación Salvadoreña de Lima Lama




INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
caja Chica Fondos Propios	163.01	1,151.84	-
co. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
co. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	935.53		
co. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.63	1,199.63	-
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,415.00	1,415.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	163.30	163.30	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	1,493.60	1,493.60	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	151.12	-	2,760.89
DESARROLLO DEPORTIVO	1,559.77		
REMUNERACIONES	1,050.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.54	-	245.54
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	775.72	-	873.45
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	97.73		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
caja Chica Fondos Propios	556.75	-	1,543.49
co. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
co. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	933.44		
co. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		5,423.37	5,423.37

MAESTRO BLADIMIR HERNÁNDEZ **SRA. ANA MARIBEL RODRÍGUEZ** **LIC. VÍCTOR ARGUETA**
 PRESIDENTE TESORERO CONTADOR

Fecha: **07 NOV 2017**
 Hora: **9:50 am**
 Firmas: **xem**

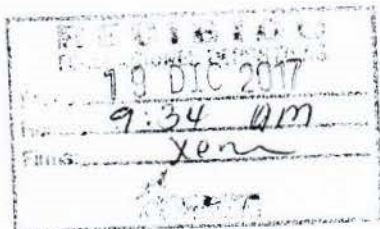
Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		1,543.49	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	556.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	933.44		
	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,199.63	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	78.75		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	20.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	1,200.00	1,720.00	-
Mensualidades	420.00		
Inscripciones	100.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.00	117.63	-
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Fogueos Nacionales	20.00	86.17	-
Anticipos Fogueos Internacionales	66.17		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,201.12
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	23.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	20.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	57.00		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	50.62		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Beneficios Adicionales Otro Personal	10.00	-	328.44
Materiales e Implementos Deportivos	3.20		
Materiales y Papelería de Oficina	1.24		
Servicio de Energía Eléctrica	24.20		
Servicio de Agua	37.20		
Servicios de Telecomunicaciones	150.65		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	1.95		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	100.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	2,019.70
Arrendamientos	1,714.30		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	117.67		
Cotización Laboral	32.10		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	28.13		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	122.51	-	1,117.66
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	941.85		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		




Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		4,666.92	4,666.92


MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE




SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	122.51	1,117.66	-
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	941.85		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	2,064.98	-
Aguinaldos Personal Administrativo	288.45		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	576.90		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	20.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	335.00	475.00	-
Inscripciones	140.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	12.50	120.13	-
Cotización Laboral	41.25		
AFP Confia S.A.	33.75		
AFP Crecer S.A.	32.63		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	2,066.47
Aguinaldos Personal Administrativo	288.45		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	576.90		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	23.25		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	20.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	57.00		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	50.62		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Beneficios Adicionales Otro Personal	10.00	-	440.64
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	3.00		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	7.50		
Servicio de Energía Eléctrica	25.69		
Servicio de Agua	38.27		
Servicios de Telecomunicaciones	231.18		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	125.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Cotización Laboral	32.10	-	108.23
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	158.87	-	1,162.43
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	950.26		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

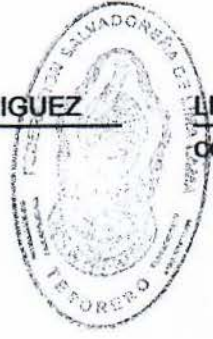
Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		3,777.77	3,777.77


MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE




SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR

