

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	158.87	484.54	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	272.37		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	1,800.00	2,210.00	-
Mensualidades	410.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.00	10.00	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Fogueos Nacionales	88.50	88.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Beneficios Adicionales Otro Personal	10.00	-	264.28
Materiales y Papelería de Oficina	23.23		
Servicio de Energía Eléctrica	19.98		
Servicio de Agua	37.15		
Servicios de Telecomunicaciones	67.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Audiovisual	6.92		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	100.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Arrendamientos	1,028.58	-	1,718.83
Otras Cuentas por Pagar	299.40		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	121.00		
Cotización Laboral	112.35		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	754.11	-	809.93
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2.52		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		2,793.04	2,793.04

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ

PRESIDENTE



GRACIANA MARIBEL RODRIGUEZ

TESORERO



PIC. VICTOR ARGUEA

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	754.11	809.93	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2.52		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13	1,210.13	-
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,350.00	1,350.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63	117.63	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	1,210.13	1,210.13	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	1,050.00	-	1,050.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	313.32	-	323.92
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.60		
REMUNERACIONES	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	942.37	-	1,211.62
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	269.25		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	1,790.79	-	2,112.28
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	268.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		4,697.82	4,697.82



MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE





ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO





LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR





Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018

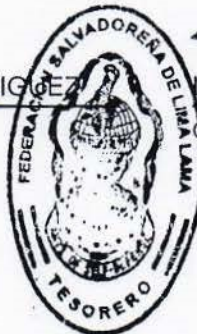
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	1,790.79	2,112.28	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	268.19		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13	4,195.99	-
DESARROLLO DEPORTIVO	2,985.86		
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,455.00	1,455.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63	117.63	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	1.93	1.93	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	159.37	-	1,209.37
REMUNERACIONES	1,050.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	311.49	-	314.34
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.85		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	685.72	-	803.35
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	2,985.86	-	2,985.86
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	15.00	-	2,569.91
Caja Chica Fondos Propios	2,210.51		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	291.10		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		7,882.83	7,882.83

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



ORA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Fecha: 09/04/18
Hora: 9:54 am
Firma: Xen

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	15.00	2,569.91	-
Caja Chica Fondos Propios	2,210.51		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	291.10		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13	6,497.71	-
DESARROLLO DEPORTIVO	5,287.58		
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,630.00	1,630.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63	117.63	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	1,050.00	-	1,050.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	313.59	-	314.19
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	289.25	-	289.25
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	3,526.92	-	9,161.81
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5,581.59		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		10,815.25	10,815.25

[Signature]
 MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE



[Signature]
 ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO



[Signature]
 VICTOR ARGUETA
 CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		9,161.81	-
Caja Chica Fondos Propios	3,526.92		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5,581.59		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		1,210.13	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13		
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		470.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	470.00		
PAGO DE RETENCIONES		117.63	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA		-	15.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,050.00
REMUNERACIONES	1,050.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	301.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	289.10		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.60		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	11.30		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	964.97
CUENTAS POR PAGAR	685.72		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	279.25		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	3,500.00
CUENTAS POR COBRAR	3,500.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	5,128.60
Caja Chica Fondos Propios	3,007.10		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,068.20		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		10,959.57	10,959.57

MASTER BLADIMIR HERRERA
PRESIDENTE



SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



C. VICTOR ARGUEVA
CONTADOR



Fecha: 04 JUN 2018
Hora: 09:30 am
Firma: *[Signature]*

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	3,007.10	5,128.60	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,068.20		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13	1,210.13	-
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	700.00	700.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	465.00	465.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63	117.63	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	19.00	19.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	1,050.00	-	1,050.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	413.56	-	414.16
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	685.72	-	983.97
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	298.25		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,787.58	-	1,787.58
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	2,372.82	-	3,404.65
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	978.53		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		7,640.36	7,640.36

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



10 JUL 2018
11:10 AM

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	2,372.82	3,404.65	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	978.53		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# (Fondos Gestión Administrativa)	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13	2,990.01	-
DESARROLLO DEPORTIVO	1,779.88		
REMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	345.00	345.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63	117.63	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	1,050.00	-	1,050.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	343.02	-	343.62
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	279.25	-	279.25
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	700.00	-	700.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	2,374.80	-	4,484.42
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,056.32		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# (Fondos Gestión Administrativa)	48.30		
SUMAS		6,857.29	6,857.29



MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE





SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO





LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 14 AGO 2018

Hora: 11:10 am

Firma: Xen

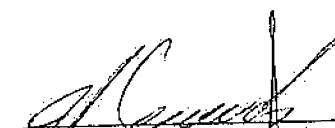
Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

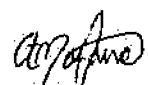
Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

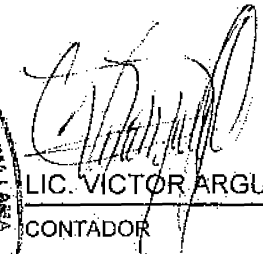
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	2,374.80	4,484.42	-
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos INDES	2,056.32		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.13	5,769.90	-
DESARROLLO DEPORTIVO	4,559.77		
RÉMUNERACIONES	1,050.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	240.00	240.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	117.63	117.63	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	25.90	25.90	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.40	-	3.40
EGRESOS DE FONDOS INDES			
RÉMUNERACIONES	1,050.00	-	1,050.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	311.35	-	311.95
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	685.72	-	990.87
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	305.15		
LÍQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	4,779.88	-	4,779.88
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	1,614.33	-	3,501.75
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos INDES	1,834.12		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		10,637.85	10,637.85



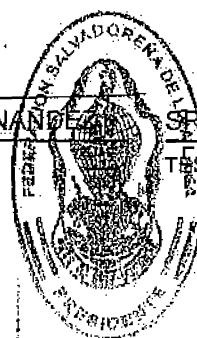
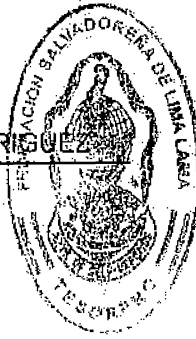

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR

04/09/18
2:00
pedro

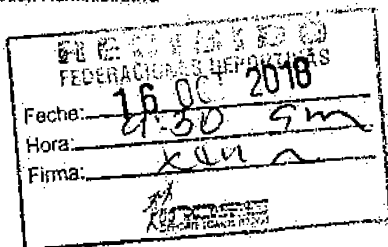
Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		3,501.75	-
Bco. Cuscatlán - CTA, CTE.# Fondos INDES	1,614.33		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	1,834.12		
	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,210.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	255.00	255.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Productos Textiles y Vestuarios	5.00	5.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	70.00	70.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales	700.00	-	700.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	879.18
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	10.40		
transporte y alojamiento	6.50		
Materiales y Papelería de Oficina	10.45		
Servicio de Energía Eléctrica	28.74		
Servicio de Agua	32.77		
Servicios de Telecomunicaciones	67.00		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	4.05		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	32.95		
Bienes Inmuebles	685.72		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Arendamientos	342.86	-	622.11
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.00		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Conña S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Foguesos Nacionales	1,559.77	-	1,559.77
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	7.89	-	1,280.82
Bco. Cuscatlán - CTA, CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,219.63		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

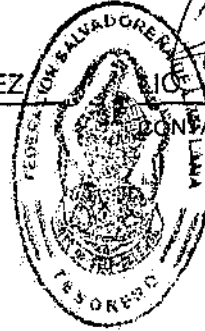
Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		5,041.88	5,041.88

MAESTRO BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

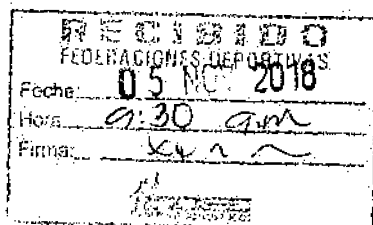
INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	7.89	1,280.82	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,219.63		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,210.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	1,200.00	1,510.00	-
Mensualidades	310.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Cotización Laboral	31.50	107.63	-
AFP Confía S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	10.00	-	10.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,050.00
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	260.04
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	3.20		
Materiales y Papelería de Oficina	56.46		
Servicio de Energía Eléctrica	27.96		
Servicio de Agua	34.33		
Servicios de Telecomunicaciones	137.49		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	1,301.62
Sueldos y Salarios	942.37		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confía S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	1,158.45	-	1,486.92
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	275.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		

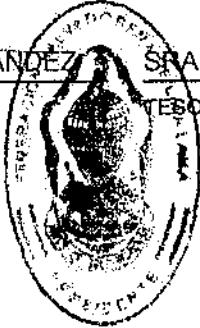


Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Córrrespondiente al período del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		4,108.58	4,108.58



MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE





SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




C. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al período del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	1,158.45	1,486.92	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	275.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,210.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admín.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admín.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	335.00	335.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Cotización Laboral	31.50	107.63	-
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Fogueos Nacionales	113.33	199.33	-
Anticipos Fogueos Internacionales	86.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,050.00
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	615.43
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	1.69		
Materiales y Papelería de Oficina	18.55		
Servicio de Energía Eléctrica	28.26		
Servicio de Agua	34.33		
Servicios de Telecomunicaciones	173.04		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	16.10		
Bienes Inmuebles	342.86		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	578.58
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	219.33		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	768.62	-	1,095.00
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	273.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE LIMA LAMA

SECRETARÍA GENERAL

Fecha: 30 DIC 2018

Lima

X


Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

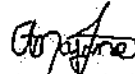
Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

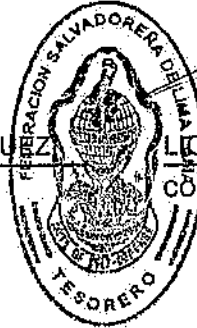
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		3,339.01	3,339.01

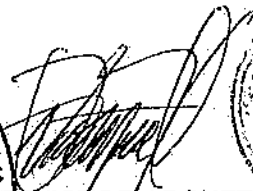

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE





SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	768.62	1,095.00	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	273.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos: Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	2,075.48	-
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.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
Materiales e Implémentos Deportivos	5,000.00	5,000.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	75.00	525.00	-
Otros	450.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Cotización Laboral	31.50	107.63	-
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Fogueos Nacionales	630.00	630.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,915.35
Aguinaldos Personal Administrativo	288.45		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	576.90		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	511.33
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Servicio de Energía Eléctrica	37.99		
Servicio de Agua	3.64		
Servicios de Telecomunicaciones	126.24		
Bienes inmuebles	342.86		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	359.25
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	5,000.00	-	5,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	1,322.89	-	1,647.18
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	270.99		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos: Gestión Administrativa	48.30		

14 ENE 2019
9:48 am
Xeni

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERÍA

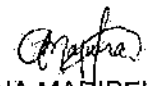
2 de 2

Correspondiente al período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		9,433.11	9,433.11


MASTER, BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE




SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




VIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR

