

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 3

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,411.75	-
Caja General	602.73		
Caja Chica Fondos INDES	463.33		
Caja Chica Fondos Propios	(161.25)		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,251.94		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# 005070038406 Fondos Gestión Administrativa	250.00		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		30,169.37	-
Salarios Personal Administrativo	3,300.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	288.45		
Salarios Personal Técnico Nacional	8,250.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	576.90		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	326.25		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	222.75		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	540.00		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	556.93		
Servicio de Energia Eléctrica	114.00		
Servicio de Agua	57.14		
Servicio de Telecomunicaciones	655.00		
Bienes Inmuebles	342.86		
Fogues Internacionales	5,059.77		
Fogues Eventos Nacionales	9,879.32		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		8,857.50	-
Membresias	5,500.00		
Mensualidades	3,117.50		
Inscripciones	240.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		55.70	-
Fogues Eventos Nacionales	55.70		
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		6.74	-
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	1.74		
Materiales y Papeleria de Oficina	5.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,311.47	-
Servicios Contables	90.00		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	173.67		
Cotización Laboral	342.75		
AFP Confia S.A.	414.75		
AFP Crecer S.A.	290.30		
ANTICIPOS DE FONDOS		2,867.90	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	1,199.63		
Anticipos Fogues Nacionales	108.50		
Anticipos Fogues Internacionales	1,559.77		
MENOS EGRESOS DEL MES			
?		-	646.34
Fondos INDES	646.34		
FONDOS INDES		-	6,574.00
Servicio de Energia Eléctrica	114.00		
Servicio de Agua	30.00		
Servicio de Telecomunicaciones	525.00		
Fogues Internacionales	3,500.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,405.00		
GESTION ADMINISTRATIVA		-	239.52
Materiales de Limpieza	6.97		
Materiales y Papeleria de Oficina	38.50		
Servicio de Telecomunicaciones	149.05		
Mensualidades	45.00		

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	242.70	-	19,571.66
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	132.03		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	562.14		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	521.39		
Servicio de Energía Eléctrica	111.41		
Servicio de Agua	47.14		
Servicios de Telecomunicaciones	531.35		
Bienes Inmuebles	342.86		
Fogues Internacionales	1,559.77		
Fogues Eventos Nacionales	3,830.52		
Salarios Personal Administrativo	3,300.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	288.45		
Salarios Personal Técnico Nacional	7,525.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	576.90		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Salarios Personal Técnico Nacional	275.00	-	3,889.42
Beneficios Adicionales Otro Personal	130.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	14.49		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	53.22		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	65.16		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	83.44		
Productos Alimenticios para personas	0.50		
Productos de Cafetería	29.69		
Materiales e Implementos Deportivos	378.11		
Materiales de Limpieza	39.65		
Herramientas	0.80		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	3.00		
Materiales y Papelería de Oficina	335.47		
Servicio de Energía Eléctrica	330.46		
Servicio de Agua	535.74		
Servicios de Telecomunicaciones	987.58		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	12.20		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	1.95		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	27.50		
Mantto. y Reparac. Eq. Audiovisual	6.92		
Pasajes al Interior	55.25		
Viáticos por Misión Interna	70.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	425.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	13.56		
Parqueo y Otros	14.73		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	1,080.00	-	8,641.79
Arrendamientos	3,428.60		
Sueldos y Salarios	1,088.99		
Acreedores Diversos	573.31		
Otras Cuentas por Pagar	499.40		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	343.87		
Cotización Laboral	465.45		
AFP Confía S.A.	780.74		
AFP Crecer S.A.	381.43		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogues Nacionales	3,748.00	-	5,307.77
Anticipos Fogues Internacionales	1,559.77		
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.# 005070038406 Fondos Gestión Administrativa	48.30		

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

3 de 3

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		45,680.43	45,680.43

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ

PRESIDENTE

SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ

TESORERO

LIC. VICTOR ARGUETA

CONTADOR