

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
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		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,510.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Materiales y Papelería de Oficina	300.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Irregularidades	280.00	280.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	2.29
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	1.69		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	524.34
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	20.00		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
Energía Eléctrica	24.29		
Agua	1.00		
Telecomunicaciones	119.80		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	1,341.11	-	2,910.68
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,516.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
SUMAS		3,437.31	3,437.31

[Signature]
MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



[Signature]
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



[Signature]
LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



19/02/19
10:05
Pedro

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

25/03/19^{1 de 2}
2:00
pedro

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General		2,910.68	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	1,341.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	1,516.27		
	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 Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	305.00	305.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Cotización Laboral	63.00	215.26	-
AFP Confia S.A.	87.00		
AFP Crecer S.A.	65.26		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	600.00	-	2,560.12
Salarios Personal Técnico Nacional	1,500.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	58.12		
Materiales y Papelería de Oficina	300.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	1.05	-	105.92
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	1.05		
Materiales de Limpieza	1.69		
Servicio de Energía Eléctrica	31.82		
Servicio de Agua	1.00		
Servicios de Telecomunicaciones	69.31		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	197.63
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General		-	1,777.40
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	1,452.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	271.81		
	48.30		

Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		4,641.07	4,641.07


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 marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General		1,777.40	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	1,452.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	271.81		
	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	10,167.99	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	384.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Fogues Internacionales	5,588.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,985.86		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Eventos Nacionales	500.00	500.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	435.00	435.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	38.40	146.03	-
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,434.00
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	384.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	562.18
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales y Papelería de Oficina	10.38		
Servicio de Energía Eléctrica	32.73		
Servicios de Telecomunicaciones	169.96		
Bienes Inmuebles	342.86		
Comisiones y Gastos Bancarios	5.65		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	1,054.97
Arrendamientos	685.72		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.00		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogues Nacionales	2,985.86	-	2,985.86
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	554.84	-	6,989.41
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,381.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA


2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		13,026.42	13,026.42


MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE




SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




C. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	554.84	6,989.41	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,381.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	48.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,402.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	355.00	355.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Auditorías Externas	273.45	453.38	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	72.30		
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,242.00
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	764.73
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales y Papelería de Oficina	1.08		
Servicio de Energía Eléctrica	35.03		
Servicio de Agua	7.27		
Servicios de Telecomunicaciones	120.75		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	600.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	407.65
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	48.40		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	328.06	-	6,785.54
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,384.18		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	68.30		

Federación Salvadoreña de Lima Lama


INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		9,199.92	9,199.92


MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE


SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO


C. VICTOR ARGUETA
CONTADOR





Federación Salvadoreña de Lima Lama

1 de 2

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		6,785.54	-
Caja General	328.06		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,384.18		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	68.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		6,689.71	-
Salarios Personal Administrativo	300.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Foguesos Internacionales	3,500.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,787.58		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		440.00	-
Mensualidades	440.00		
PAGO DE RETENCIONES		126.83	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	19.20		
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
ANTICIPOS DE FONDOS		17.34	-
Anticipos Foguesos Nacionales	17.34		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,242.00
Salarios Personal Administrativo	300.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	119.54
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	5.19		
Materiales y Papelería de Oficina	4.20		
Servicio de Energía Eléctrica	20.24		
Servicios de Telecomunicaciones	69.31		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	20.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	468.89
Servicios Contables	90.00		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	109.64		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	3,000.00
Anticipos Foguesos Internacionales	3,000.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	9,228.99
Caja General	443.22		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,650.47		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	130.30		


Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

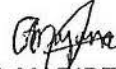
Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019

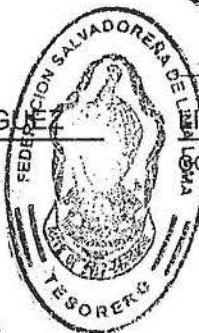
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		14,059.42	14,059.42


MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE




RA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO




C. VICTOR ARGUETA
 CONTADOR



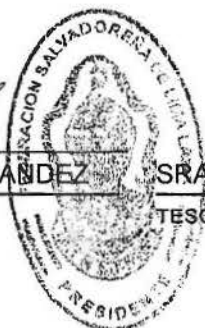
Federación Salvadoreña de Lima Lama


INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	443.22	9,228.99	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,650.47		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	130.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,402.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
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	300.00	300.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales	9.30	-	9.30
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	221.38
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales y Papelería de Oficina	3.85		
Servicio de Energía Eléctrica	23.90		
Servicios de Telecomunicaciones	193.03		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	388.45
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	29.20		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confía S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Foguesos Nacionales	1,787.58	-	7,875.58
Anticipos Foguesos Internacionales	6,088.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	433.94	-	2,436.41
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,907.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	90.30		
SUMAS		10,931.12	10,931.12


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 julio de 2019 al 31 de julio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	433.94	2,436.41	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,907.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	90.30		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	3,817.11	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Foguesos Eventos Nacionales	1,779.88		
Otros Ingresos	635.10		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Mensualidades	400.00	1,152.00	-
Donaciones en Efectivo	752.00		
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		
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	-	276.69
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	12.06		
Materiales y Papelería de Oficina	15.43		
Servicio de Energía Eléctrica	25.91		
Servicios de Telecomunicaciones	122.69		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	100.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	1,301.62
Sueldos y Salarios	942.37		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Foguesos Nacionales	500.00	-	500.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	440.64	-	4,394.84
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,807.59		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,049.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	92.61		


Fecha: 13 AGO 2019
 Hora: 9:41 AM
 Firma: Xuan

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		7,523.15	7,523.15



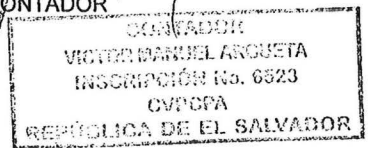
MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO



LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	440.64	4,394.84	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,807.59		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,049.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	92.61		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	2,961.90	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	22.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	23.25		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Foguesos Eventos Nacionales	1,559.77		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	225.00	1,916.44	-
Mensualidades	320.00		
Donaciones en Efectivo	1,371.44		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	19.20	126.83	-
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Foguesos Nacionales	77.05	163.05	-
Anticipos Foguesos Internacionales	86.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	-	1,242.00
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Aguinaldos Personal Administrativo	250.65	-	873.35
Salarios Personal Técnico Nacional	501.30		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales y Papelería de Oficina	3.27		
Servicios de Telecomunicaciones	117.53		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Auditorías Externas	273.45	-	2,097.19
Arrendamientos	1,371.44		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	183.05		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	67.50		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Foguesos Nacionales	1,779.88	-	1,779.88
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	228.92	-	3,570.64
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,852.59		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,049.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	435.13		



Federación Salvadoreña de Lima Lama

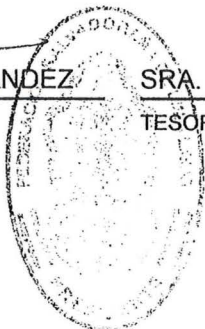
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		9,563.06	9,563.06



 MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE



Ana Maribel

 SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO





 LIC. VICTOR ARGUETA
 CONTADOR

CONTADOR
 VICTOR MANUEL ARGUETA
 INSCRIPCIÓN No. 6523
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

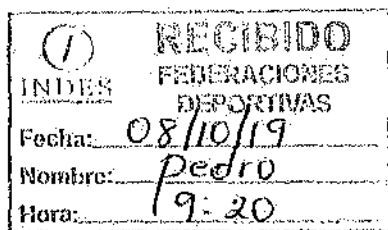
Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.			
Caja General	228.92	3,570.64	-
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,852.59		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,049.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	435.13		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	300.00	1,402.13	-
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
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	230.00	530.00	-
Mensualidades	300.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Cotización Laboral	31.50	107.63	-
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
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	-	57.59
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	7.31		
Servicio de Energía Eléctrica	49.68		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Servicios Contables	90.00	-	700.09
Arrendamientos	342.86		
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	65.48		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogueos Nacionales	1,559.77	-	1,559.77
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	301.93	-	2,242.95
Bco. Cuscallán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	484.75		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,049.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	402.27		



Federación Salvadoreña de Lima Lama

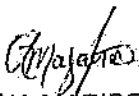
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

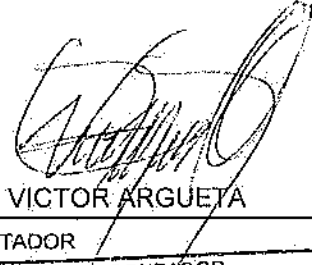
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		5,610.40	5,610.40


MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE




SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
TESORERO




LIC. VICTOR ARGUETA
CONTADOR

CONTADOR
VICTOR MANUEL ARGUETA
INSCRIPCIÓN No. 6523
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERÍA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,948.30	-
Caja General	174.72		
Bco. Cuscatlán - CTA, CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	311.88		
Bco. Agrícola - CTA, CTE.# Fondos de Contingencia	1,049.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	407.70		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		1,402.13	-
Salarios Personal Administrativo	300.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	192.00		
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		215.00	-
Mensualidades	215.00		
PAGO DE RETENCIONES		137.23	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	29.60		
Cotización Laboral	31.50		
AFP Confía S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	32.63		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,146.00
Salarios Personal Administrativo	300.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	750.00		
Honorarios	96.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	574.19
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales de Limpieza	1.65		
Materiales y Papelería de Oficina	4.25		
Servicio de Energía Eléctrica	24.83		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	200.00		
Bienes Inmuebles	342.86		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	267.23
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confía S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	65.48		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,019.10
Anticipos Fogueros Nacionales	1,019.10		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	696.14
Caja General	93.82		
Bco. Cuscatlán - CTA, CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	417.41		
Bco. Agrícola - CTA, CTE. contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	150.01		

05/12/19
pedro
10:10

Dr

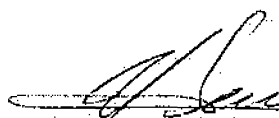

Federación Salvadoreña de Lima Lama


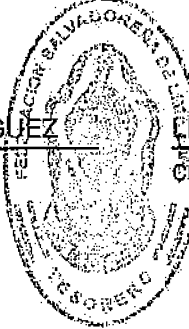
INFORME DE CAJA TESORERIA

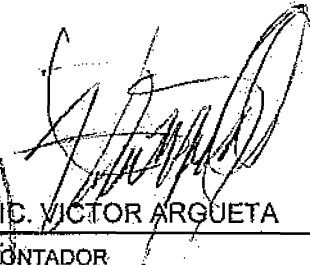
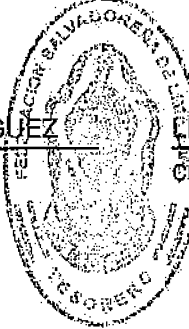
Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		3,702.66	3,702.66



 MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE



 SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ
 TESORERO



 LIC. VICTOR ARGUETA
 CONTADOR

CONTADOR
 VICTOR MANUEL ARGUETA
 INSCRIPCIÓN No. 6523
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR