


# Federación Salvadoreña de Lima Lama

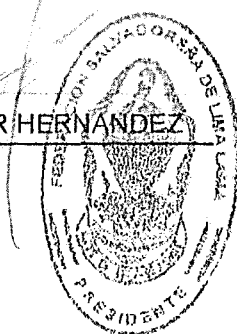
## INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020

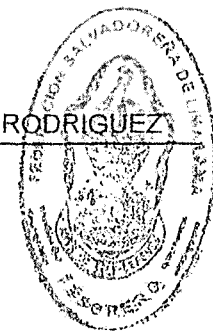
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	9.35	21,805.50	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	21,850.14		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(88.89)		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Membresías	150.00	240.00	-
Mensualidades	90.00		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	1,210.13	1,210.13	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
SS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.30	-	34.47
SS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.30		
Materiales y Papelería de Oficina	5.50		
Multas, Recargos e Intereses	28.37		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Servicios Contables	90.00	-	372.17
Cotización Laboral	111.75		
AFP Confia S.A.	90.00		
AFP Crecer S.A.	65.48		
Energía Eléctrica	14.94		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
Anticipos Adquisición de Equipo y Material Deportivos Internacional	21,499.62	-	21,499.62
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	16.91	-	1,349.37
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,264.45		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	33.11		
<b>SUMAS</b>		<b>23,255.63</b>	<b>23,255.63</b>

  
**MASTER. BLADIMIR HERNÁNDEZ**  
 PRESIDENTE



  
**SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ**  
 TESORERO



  
**LIC. VICTOR ARGUETA**  
 CONTADOR

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

10. AGOSTO 20  
 19.06.20

# Federación Salvadoreña de Lima Lama

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		1,349.37	-
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	16.91		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,264.45		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	29.90		
	33.11		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
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		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Membresías		445.00	-
Mensualidades	250.00		
	195.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Cotización Laboral		107.63	-
AFP Confia S.A.	31.50		
AFP Crecer S.A.	43.50		
	32.63		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	2,986.00	2,986.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo		-	1,208.32
Salarios Personal Técnico Nacional	300.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	750.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	22.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	23.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	56.25		
	56.32		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	0.75	-	168.45
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	1.35		
Servicio de Energía Eléctrica	21.58		
Servicios de Telecomunicaciones	116.50		
Multas, Recargos e Intereses	28.27		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Cotización Laboral		-	107.63
AFP Confia S.A.	31.50		
AFP Crecer S.A.	43.50		
	32.63		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General		-	4,513.73
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	345.41		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	4,221.89		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	29.90		
	11.53		

03/09/2020  
pedro  
2715

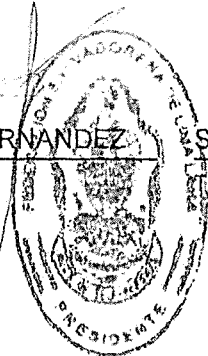
# Federación Salvadoreña de Lima Lama

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>6,098.13</b>	<b>6,098.13</b>

*[Handwritten Signature]*



MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*



SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ  
TESORERO

*[Handwritten Signature]*

LIC. VICTOR ARGUETA  
CONTADOR

CONTADOR  
 VICTOR MANUEL ARGUETA  
 INSCRIPCIÓN No. 6523  
 C/PCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

# Federación Salvadoreña de Lima Lama

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Caja General			
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	345.41		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	4,221.89		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	11.53		
		<b>1,475.16</b>	-
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	150.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	870.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	11.26		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	11.62		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	65.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	67.03		
Materiales y Papelería de Oficina	300.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Compras	200.00	425.00	-
Mensualidades	225.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Cotización Laboral	53.45	181.43	-
AFP Confia S.A.	62.72		
AFP Crecer S.A.	65.26		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	225.00	-	1,896.02
Salarios Personal Técnico Nacional	1,540.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	9.00		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	9.30		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	56.47		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	0.54	-	194.45
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	1.47		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	0.36		
Materiales y Papelería de Oficina	7.88		
Libros, textos, Útiles de Enseñanza, Publicaciones y Suscripciones	46.00		
Servicio de Energía Eléctrica	18.81		
Servicios de Telecomunicaciones	119.39		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Servicios Contables	90.00	-	179.18
Cotización Laboral	26.10		
AFP Confia S.A.	21.75		
AFP Crecer S.A.	41.33		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
Anticipos Fogueos Nacionales	2,986.00	-	2,986.00
<b>EGRESOS FONDO DE RESERVA</b>			
Caja General	48.60		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	998.64		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	357.53		

21/09/2020  
pablo  
12:00

# Federación Salvadoreña de Lima Lama

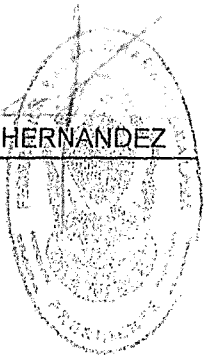
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>6,695.32</b>	<b>6,695.32</b>

  
MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ

PRESIDENTE



  
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ

TESORERO



  
LIC. VICTOR ARGUETA

CONTADOR

CONTADOR  
VICTOR MAJUEL ARGUETA  
INSCRIPCIÓN No. 6523  
CVPCHA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

# Federación Salvadoreña de Lima Lama

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Caja General	48.60		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	998.64		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	357.53		
		<b>910.08</b>	-
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Técnico Nacional	790.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	59.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	60.83		
		-	<b>64.88</b>
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Servicio de Energía Eléctrica	8.83		
Multas, Recargos e Intereses	22.71		
		-	<b>31.54</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Arrendamientos	342.86		
Cotización Laboral	25.95		
		-	<b>368.81</b>
<b>SUMAS</b>		<b>2,349.75</b>	<b>2,349.75</b>

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ

PRESIDENTE

SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ

TESORERO

LIC. VICTOR ARGUETA

CONTADOR

CONTADOR  
VICTOR BARRIO ARGUETA  
REGISTRACIÓN EN SU  
CARGO  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

21/09/2020  
pedro  
/ 12:00


## Federación Salvadoreña de Lima Lama


### INFORME DE CAJA TESORERIA


correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020

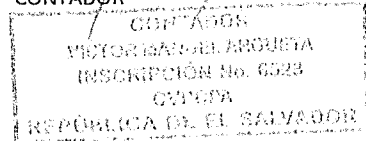
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>ESTADO DE CUENTAS DE ANTERIORES</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,795.18		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>910.08</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	120.08		
REMUNERACIONES	790.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>854.88</b>
REMUNERACIONES			
REMUNERACIONES	790.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	64.88		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>0.00</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>449.10</b>
CUENTAS POR PAGAR	449.10		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00		
<b>ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,401.28		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
<b>SUMAS</b>		<b>2,794.60</b>	<b>2,794.60</b>

  
**MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

  
**SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ**  
 TESORERO


  
**LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA**  
 CONTADOR




**Federación Salvadoreña de Lima Lama**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**

correspondiente al período del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,401.28		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# 005070038406 Fondos Gestión Administrativa	14.67		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>910.08</b>	<b>-</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	120.08		
REMUNERACIONES	790.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	709.02		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	120.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	252.87		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>-</b>	<b>1081.97</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
CUENTAS POR PAGAR	-		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	-		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,229.39		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
<b>SUMAS</b>		<b>2,400.70</b>	<b>2,400.70</b>

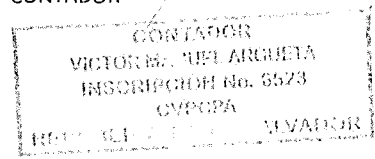
  
MASTER BLADIMIR HERNANDEZ  
 PRESIDENTE



  
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ  
 TESORERO



  
LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA  
 CONTADOR








**Federación Salvadoreña de Lima Lama**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**

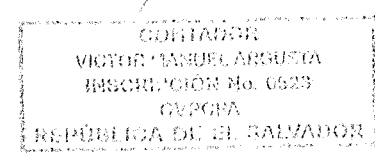
correspondiente al periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,229.39		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
		<b>1342.27</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	1,165.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	177.27		
		<b>-</b>	<b>908.67</b>
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	909.07		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		-	-
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	-
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR		-	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		-	-
<b>SUMAS</b>			
		<b>2,661.00</b>	<b>2,661.00</b>

  
**MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

  
**SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ**  
 TESORERO


  
**LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA**  
 CONTADOR

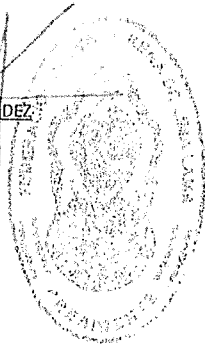
  
 CONTADOR  
 VICTOR MANUEL ARGUETA  
 INSCRIPCIÓN No. 6623  
 CVPQPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


**Federación Salvadoreña de Lima Lama**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**


correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
INGRESOS FONDOS INDES			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1229.39		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
		<b>1342.67</b>	-
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	1165.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	177.67		
		-	<b>1229.39</b>
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	-		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	-		
SUMAS			
		<b>2,661.40</b>	<b>2,661.40</b>

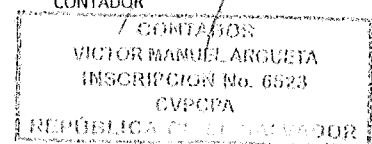
  
MATÉR BLADIMIR HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE



  
SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ  
 TESORERO




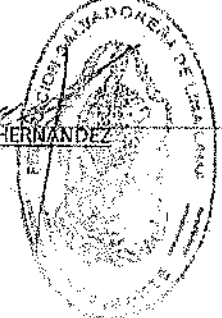
  
LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA  
 CONTADOR



**Federación Salvadoreña de Lima Lama**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre de 2020  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>INGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES.	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,956.47		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>0.00</b>	
REMUNERACIONES	0.00		
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	0.00		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO	0.00		
CAMPEONATO ESTUDIANTIL	0.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
REMUNERACIONES	1,165.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	295.28		
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	0.00		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO	0.00		
CAMPEONATO ESTUDIANTIL	0.00		
CUENTAS POR PAGAR	3,556.19		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR			
<b>INGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,940.00		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
<b>SUMAS:</b>		<b>7,045.81</b>	<b>7,045.81</b>

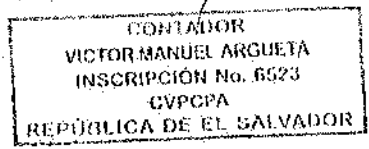
  
**MASTER BLADIMIR HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE



  
**SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ**  
 TESORERO



  
**LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA**  
 CONTADOR



12/01/2021  
 Pedro  
 1030