

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
MAS INGRESOS DEL MES			
?		10,995.73	-
Fondos de Transferencia	2,500.00		
Fondos Federación	8,145.50		
Resultado del presente ejercicio Federación	350.23		
INGRESOS FONDOS INDES		36,138.47	-
Salarios Personal Administrativo	3,023.88		
Aguinaldos Personal Administrativo	251.99		
Salarios Personal Técnico Nacional	8,700.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	563.45		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	224.91		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	254.95		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	652.56		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	538.43		
Material Informático	106.46		
Servicio de Energia Eléctrica	456.00		
Servicio de Agua	135.00		
Servicio de Telecomunicaciones	2,215.62		
Pasajes al Interior	202.00		
Viáticos por Misión Interna	50.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	540.00		
Bienes Muebles	25.00		
Bienes Inmuebles	3,872.24		
Foguesos Internacionales	6,939.24		
Foguesos Eventos Nacionales	7,386.74		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,440.00	-
Mensualidades	1,440.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,833.76	-
Servicios Contables	450.00		
Otras Cuentas por Pagar	200.00		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	99.20		
Cotización Laboral	351.72		
AFP Confia S.A.	299.34		
AFP Crecer S.A.	433.50		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA		-	45.00
Mensualidades	45.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	34,585.62
Bienes Muebles	25.00		
Bienes Inmuebles	3,428.60		
Foguesos Internacionales	6,939.24		
Foguesos Eventos Nacionales	7,386.74		
Salarios Personal Administrativo	3,023.88		
Aguinaldos Personal Administrativo	134.62		
Salarios Personal Técnico Nacional	8,700.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	563.45		
ISSS Contribución Patronal Personal Administrativo	173.76		
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	254.94		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	543.80		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nacional	489.35		
Materiales y Papelería de Oficina	50.00		
Material Informático	100.00		
Servicio de Energía Eléctrica	351.42		
Servicio de Agua	130.00		
Servicios de Telecomunicaciones	1,930.82		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	360.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,443.02
Beneficios Adicionales Otro Personal	60.00		
Productos Alimenticios para personas	23.95		

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

2 de 2

Correspondiente al periodo del 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Productos de Cafetería	17.80		
Agua Purificada	0.50		
Materiales de Limpieza	46.56		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	9.76		
Materiales y Papelería de Oficina	296.07		
Servicio de Energía Eléctrica	4.21		
Servicio de Agua	178.39		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	12.25		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	57.00		
Pasajes al Interior	145.08		
Viáticos por Misión Interna	181.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	360.00		
Parqueo y Otros	18.50		
Equipos y Mobiliario Diverso	31.95		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,628.18
Servicios Contables	590.00		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	70.00		
Cotización Laboral	296.48		
AFP Confía S.A.	283.57		
AFP Crecer S.A.	388.13		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	10,294.39
Material y Implementos Deportivos	5,552.61		
Equipos y Mobiliario Diverso	3,116.78		
Equipo Audiovisual	1,625.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	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		
SUMAS		50,407.96	50,407.96

MASTER. BLADIMIR HERNANDEZ

PRESIDENTE

SRA. ANA MARIBEL RODRIGUEZ

TESORERO

LIC. VICTOR ARGUETA

CONTADOR