

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero de 2024

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,578.00	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,493.66		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		0.00	-
REMUNERACIONES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,393.37
REMUNERACIONES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	508.37		
TELECOMUNICACIONES	0.00		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	810.00		
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	75.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	184.63 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	100.29		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		1,578.00	1,578.00



[Signature]
SR. SEBASTIAN HERNANDEZ
 PRESIDENTE

[Signature]
SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 TESORERO



[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

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

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 05 - FEB - 2024
 Nombre: DPDORSAH 6
 Hora: 2:52 pm

Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		184.63	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	100.29		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		2,111.96	-
REMUNERACIONES	2,034.96		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	77.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,809.59
REMUNERACIONES	1,327.22		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	392.37		
TELECOMUNICACIONES	90.00		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	487.00 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	402.66		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		2,296.59	2,296.59

[Signature]

SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
PRESIDENTE

[Signature]

SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALEZ
TESORERA

[Signature]

LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR



54

Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		487.00	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	402.66		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		7,322.49	-
REMUNERACIONES	4,097.64		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,900.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	324.85		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,762.15
REMUNERACIONES	1,385.57		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.50		
TELECOMUNICACIONES	143.99		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	900.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA		-	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	-
CUENTAS POR PAGAR	-		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	5,047.34
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,963.00		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		7,809.49	7,809.49


 SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 PRESIDENTE




 SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALEZ
 TESORERA




 LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

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

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 04 de Abril 2024
 Nombre: DI LORAN 6
 Hora: 3:07 pm

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril de 2024

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		5,047.34	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,963.00		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		2,044.20	-
REMUNERACIONES	2,044.20		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,908.95
REMUNERACIONES	3,029.55		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AEP Y RENTA	222.50		
TELECOMUNICACIONES	295.96		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	50.85		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	1,200.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	2,182.59
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,098.25		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		7,091.54	7,091.54



SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
PRESIDENTE

Maria Elizabeth Solano de Canizales

SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALES
TESORERA



Victor Manuel Argueta
LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR

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

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 06-Mayo-2024
Nombre: D. Poran G
Hora: 3:00 pm

Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,182.59	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,098.25		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		2,000.00	-
REMUNERACIONES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,000.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,117.76
REMUNERACIONES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	259.20		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.59		
TELECOMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	201.97		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	324.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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		-	-
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	3,064.83
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,980.49		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		4,182.59	4,182.59

SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 PRESIDENTE



SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CAJIZA
 TESORERA



LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

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

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 05 junio 2024
 Nombre: P. Rosales
 Hora: 3:00pm

02

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		3,064.83	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	2980.49		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		4,088.40	-
REMUNERACIONES	4,088.40		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	5,879.41
REMUNERACIONES	1,711.73		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.59		
TELÉCOMUNICACIONES	143.99		
PAPELERIA	324.85		
HOBORARIOS	1,016.25		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,350.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,273.82 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,189.48		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		7,153.23	7,153.23


SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
PRESIDENTE




SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALEZ
TESORERO




LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lina Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		<u>1,273.82</u>	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	1189.48		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES		4,944.20	
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	2,044.20		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,900.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,078.17
REMUNERACIONES	1,385.59		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.59		
TELECOMUNICACIONES	143.99		
PAPELERIA	0.00		
HONORARIOS	216.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	4,139.85 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,055.51		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		6,218.02	6,218.02

SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
PRESIDENTE



SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALEZ
TESORERA



LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA
 Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		<u>4,139.85</u>	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	4055.51		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES		2,044.20	
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	2,044.20		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,870.13
REMUNERACIONES	1,385.55		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.59		
TELECOMUNICACIONES	143.99		
PAPELERIA	0.00		
HONORARIOS	108.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	900.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	3,313.92 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,228.58		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		6,184.05	6,184.05

SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
PRESIDENTE



SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALEZ
TESORERA



LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		<u>3,313.92</u>	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,229.58		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES		2,944.20	
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	2,044.20		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	900.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			332.59
REMUNERACIONES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.59		
TELECOMUNICACIONES	0.00		
PAPELERIA	0.00		
HONORARIOS	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	0.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			5,925.53 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5,841.19		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		6,258.12	6,258.12

SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
PRESIDENTE

SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE CANIZALEZ
TESORERA

LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		5,925.53	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5,841.19		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		2,044.20	
REMUNERACIONES	2,044.20		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,399.67
REMUNERACIONES	2,771.10		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.59		
TELECOMUNICACIONES	287.98		
PAPELERIA	0.00		
HONORARIOS	108.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	900.00		
REORIENTACION FONDOS DE CONTINGENCIA	2,000.00		
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	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			1,570.06
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,485.72		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		7,969.73	7,969.73


 SR. DANIEL IVAN MURCIA
 PRESIDENTE




 SRA. MARIA ELIZABETH SOLANO DE GARCIA
 TESORERA




 LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

CONTADOR
VICTOR MANUEL ARGUETA
 INSCRIPCIÓN No. 8523
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 08. Nov. 2024
 Nombre: Jhonatan G
 10.25 am