

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,557.11	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,467.77		
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		-	773.70
REMUNERACIONES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	773.70		
TELECOMUNICACIONES	0.00		
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		-	1,783.41
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,694.07		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		2,557.11	2,557.11

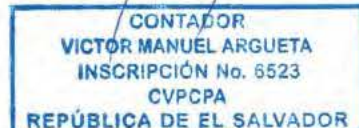

MASTER, BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE




SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 TESORERO




LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR



RECIBIDO
 INDRS
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 08-marzo-2023
 Nombre: D. Murcia
 Hora: 11:06 AM

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		<u>1,783.41</u>	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cia. Cte. # Fondos INDES	1,694.07		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cia. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES		4,394.92	-
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	2,034.96		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,359.96		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	3,158.23
REMUNERACIONES	2,667.07		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	491.16		
TELECOMUNICACIONES	0.00		
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		-	3,020.10 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cia. Cte. # Fondos INDES	2,930.76		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cia. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		6,178.33	6,178.33

[Signature]
MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE



[Signature]
SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 TESORERO



[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

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

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 18-02-2023
 Nombre: D. Hernandez
 Hora: 9.30 am

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		3,020.10	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,930.76		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
MAS INGRESOS DEL MES		2,034.96	-
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	2,034.96		
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		-	2,301.53
REMUNERACIONES	1,820.61		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	480.92		
TELECOMUNICACIONES	0.00		
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		-	1,302.26
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	-
CUENTAS POR PAGAR	-		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,302.26		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,451.27
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,361.93		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		5,055.06	5,055.06

[Firma]
MASTER BLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE



[Firma]
SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 TESORERO



[Firma]
LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

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

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 15 mayo 2023
 Nombre: DIKORSH G
 Hora: 2:31 pm

[Firma]

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		<u>1,451.27</u>	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,361.93		
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		4,349.94	-
REMUNERACIONES	2,034.96		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,314.98		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,221.51
REMUNERACIONES	664.15		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	312.71		
TELECOMUNICACIONES	120.75		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	90.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	33.90		
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		-	4,579.70
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,490.36		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		5,801.21	5,801.21






MASTER ADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE

DANIEL VAN MURCIA FLORES
 TESORERO



LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR




RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 31-Mayo-2023
 Nombre: DEHO BANG.
 Hora: 2:27 pm

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		4,579.70	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,490.36		
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		2,034.96	-
REMUNERACIONES	2,034.96		
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		-	4,049.61
REMUNERACIONES	1,059.05		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	304.56		
TELECOMUNICACIONES	101.02		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	270.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	2,314.98		
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		-	2,565.05
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,475.71		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		6,614.66	6,614.66



[Signature]
 Master Vladimir Hernandez
 PRESIDENTE

[Signature]
 SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 TESORERO



[Signature]
 LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR

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

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,565.05	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,475.71		
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		2,034.96	-
REMUNERACIONES	2,034.96		
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		-	2,187.99
REMUNERACIONES	1,732.17		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	312.71		
TELECOMUNICACIONES	143.11		
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		-	2,412.02
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,322.68		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		4,600.01	4,600.01



Master. Bladimir Hernandez
PRESIDENTE



SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
TESORERO



LIC. VICTOR MANUEL 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 1 al 31 de Julio de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,412.02	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,322.68		
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		1,000.00	-
REMUNERACIONES	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	1,000.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,849.01
REMUNERACIONES	1,409.05		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	312.71		
TELECOMUNICACIONES	127.25		
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		-	1,563.01
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,473.67		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		3,412.02	3,412.02



[Signature]
Mster. Bladimir 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

af

Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,563.01	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA, CTE # Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,473.67		
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		4,169.92	-
REMUNERACIONES	4,069.92		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	100.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	3,064.68
REMUNERACIONES	1,496.61		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	412.10		
TELECOMUNICACIONES	151.97		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
COMISIONES BANCARIAS	5.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	1,000.00		
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		-	2,668.25
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA, CTE # Fondos INDES	0.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,563.91		
Bco. Agrícola - CTA, CTE # Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		5,732.93	5,732.93



MR. WILFRIDO HERNANDEZ
 PRESIDENTE



SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
 TESORERO



LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR



Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,668.25	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,583.91		
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		-	1,934.96
REMUNERACIONES	1,395.61		
OTRAS REMUNERACIONES	0.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	412.10		
TELECOMUNICACIONES	127.29		
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		-	733.29 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	648.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		2,668.25	2,668.25


 MASTER, VLADIMIR HERNANDEZ
 PRESIDENTE




 SR. DANIEL MAN MURO
 TESORERO




 LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
 CONTADOR



RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 16 de Septiembre
 Nombre: Provas 6
 Hora: 2:22 p.m.

Federación Salvadoreña de Lima Lama

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		733.29	
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	648.95		
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		3,034.96	-
REMUNERACIONES	2,034.96		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	1,000.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
REINTEGRO	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	0.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,983.38
REMUNERACIONES	1,068.02		
OTRAS REMUNERACIONES	250.00		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	315.37		
TELECOMUNICACIONES	149.99		
PAPELERIA	0.00		
SERVICIOS CONTABLES	0.00		
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	200.00		
COMISIONES BANCARIAS	0.00		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	1,000.00		
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		-	784.87 ✓
Caja General	39.77		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	700.53		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		3,768.25	3,768.25



SR. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE



SR. DANIEL IVAN MURCIA FLORES
TESORERO

LIC. VICTOR MANUEL ARGUETA
CONTADOR

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

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 07-NOV-2023
Nombre: DP NORZUA G
Monto: 3,100