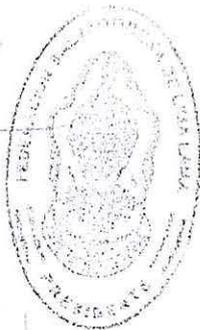


Federación Salvadoreña de Lima Lama
INFORME DE CAJA TESORERIA
 Correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2022
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		<u>1,850.67</u>	
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,561.53		
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		<u>1,951.49</u>	
REMUNERACIONES	1,922.67		
DESARROLLO DEPORTIVO-CAMPEONATO	0.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		
CAMPEONATO CA	0.00		
REINTEGRO BANDESAL	28.82		
MIENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			<u>3,270.28</u>
REMUNERACIONES	2,249.63		
OTRAS REMUNERACIONES	542.75		
PLANILLA ISSS Y AFP Y RENTA	332.90		
TELECOMUNICACIONES	145.00		
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			<u>332.08</u>
Caja General	39.77		
Bco. Cuscatlán - CTA. CTE.# Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	242.74		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	29.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	14.67		
SUMAS		3,602.36	3,602.36

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

RECIBIDO
RELACIONES
DEPORTIVAS
21-02-2022
Nombre: Daniel
Hora: 12:10 med

21-02-2022
→ felman
11:40