

**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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<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		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<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		
<b>MIENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<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		
<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>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			<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		
<b>SUMAS</b>		<b>3,602.36</b>	<b>3,602.36</b>

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