


ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO


INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES		1.00	-
CUENTAS POR PAGAR	1.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	1.00	-	1.00
SUMAS		1.00	1.00




Juan Carlos Jimenez
PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado
TESORERO



Reyes Arturo Cardona
CONTADOR



CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
INSCRIPCION No. 1329
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

① **RECIBIDO**

INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 03/09/19

Nombre: Pedro

Hora: 13:00

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1.00	-
Caja Chica Fondos INDES	1.00		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES		1.00	-
CUENTAS POR PAGAR	1.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	2.00
Caja Chica Fondos INDES	2.00		
SUMAS		2.00	2.00

J C J M

Juan Carlos Jimenez
PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado

Miguel Angel Alvarado
TESORERO



Reyes Arturo Cardona

Reyes Arturo Cardona

CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
 INSCRIPCION No. 1829
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

✓

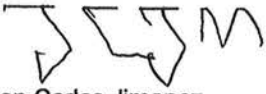
①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	<u>03/09/19</u>
Nombre:	<u>Pedro</u>
Hora:	<u>3:00</u>

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

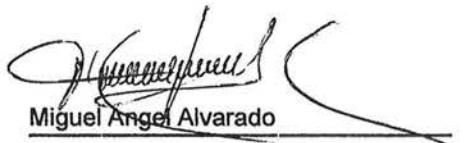
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja Chica Fondos INDES	2.00	2.00	-
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES CUENTAS POR PAGAR	1.00	1.00	-
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos INDES	3.00	-	3.00
SUMAS		3.00	3.00


Juan Carlos Jimenez
PRESIDENTE




Miguel Angel Alvarado
TESORERO



Reyes Arturo Cardona 
CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
INSCRIPCION No. 1829
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
03/09/19
por Pedro
13:00

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja Chica Fondos INDES	3.00	3.00	-
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES CUENTAS POR PAGAR	1.00	1.00	-
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos INDES	4.00	-	4.00
SUMAS		4.00	4.00

J C J M

Juan Carlos Jimenez
PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado

Miguel Angel Alvarado
TESORERO



Reyes Arturo Cardona *Reyes Arturo Cardona*
CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
 INSCRIPCION No. 1829
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 03/09/19

Nombre: Pedro

Hora: 3:00

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja Chica Fondos INDES	4.00	4.00	-
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES CUENTAS POR PAGAR	1.00	1.00	-
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos INDES	5.00	-	5.00
SUMAS		5.00	5.00

Juan Carlos Jimenez
 Juan Carlos Jimenez
 PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado
 Miguel Angel Alvarado
 TESORERO



Reyes Arturo Cardona
 Reyes Arturo Cardona
 CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTI
INSCRIPCION No. 162
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVAD

RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 03/09/19

Nombre: Pedro

Hora: 13:00


ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		10,386.82	-
Caja General	6,046.65		
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005900593215 Fondos INDES	4,335.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		655.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	215.00		
REMUNERACIONES	440.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,359.80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	192.50		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,167.30		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	9,682.02
Caja General	4,916.09		
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005900593215 Fondos INDES	4,744.67		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	16.26		
SUMAS		11,041.82	11,041.82

J. C. Jimenez
 Juan Carlos Jimenez
 PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado
 Miguel Angel Alvarado
 TESORERO



Reyes Arturo Cardona
 Reyes Arturo Cardona
 CONTADOR

**CONTADOR
 REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
 INSCRIPCION No. 1828
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR**

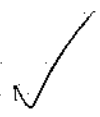
(1) **RECIBIDO**

INDES FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 18 10 19

Nombre: Xa n-n

Hora: 2:40 pm



ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SÁLDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	2,036.10	11,278.27	-
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005900593215 Fondos INDES	9,237.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	225.00	865.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	200.00		
REMUNERACIONES	440.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	88.00	88.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	964.45	-	1,844.45
REMUNERACIONES	880.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	6,046.65	-	10,386.82
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005900593215 Fondos INDES	4,335.17		
SUMAS		12,231.27	12,231.27

Juan Carlos Jimenez
 Juan Carlos Jimenez



Miguel Angel Alvarado
 Miguel Angel Alvarado



Reyes Arturo Cardona
 Reyes Arturo Cardona

CONTADOR
CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
INSCRIPCION No. 1828
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO

INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 18/10/19

Nombre: Juan

Hora: 2:10 pm

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		7,030.77	-
Caja General	2,148.60		
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005900593215 Fondos INDES	4,877.17		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		4,360.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	180.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,300.00		
REMUNERACIONES	880.00		
PAGO DE RETENCIONES		12.50	-
CORRIENTE	12.50		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	125.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	11,278.27
Caja General	2,036.10		
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005900593215 Fondos INDES	9,237.17		
SUMAS		11,403.27	11,403.27

JCTM

Juan Carlos Jimenez

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado

Miguel Angel Alvarado

TESORERO



Reyes Arturo Cardona

Reyes Arturo Cardona

CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
INSCRIPCION No. 1829
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

① **RECIBIDO**

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 18-10-19

Nombre: llm

Hora: 2:11 pm

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja Chica Fondos INDES	5.00	5.00	-
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		9,628.00	
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,228.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,200.00		
REMUNERACIONES	2,200.00		
PAGO DE RETENCIONES		228.74	
CORRIENTE	225.34		
CUENTAS POR PAGAR	3.40		
MIENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,830.97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	47.23		
DESARROLLO DEPORTIVO	583.74		
REMUNERACIONES	2,200.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	7,030.77
Caja General	2,148.60		
Caja Chica Fondos INDES	5.00		
Bco. Agrícola - Cla. Cla. # 005800593215 Fondos INDES	4,877.17		
SUMAS		9,861.74	9,861.74

JCM

Juan Carlos Jimenez

PRÉSIDENTE



Miguel Angel Alvarado

Miguel Angel Alvarado

TESORERO



Reyes Arturo Cardona

Reyes Arturo Cardona

CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
 INSCRIPCIÓN No. 1529
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

✓

① **RECIBIDO**

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 18-10-19

Nombre: Xuan

Hora: 2:12 pm

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	417.03	6,908.81	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,125.67		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,366.11		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	250.00	690.00	-
REMUNERACIONES	440.00		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
DESARROLLO DEPORTIVO	200.00	200.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	44.00	44.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	2,553.00	-	2,993.00
REMUNERACIONES	440.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	3,312.03		4,849.81
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,537.67		
Bco. Agrícola - CTA. CTE Fondos de Contingencia	0.11		
SUMAS		7,842.81	7,842.81

[Handwritten Signature]
Juan Carlos Jiménez
 PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
Miguel Angel Alvarado
 TESORERO



[Handwritten Signature]
Reyes Arturo Cardona
 CONTADOR

REYES ARTURO CARDONA
 INSCRIPCIÓN No. 1020
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

11/12/19
 Pedro
 3:00