

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	390.25	4,030.71	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	17.07		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	3,623.39		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		0.00	-
MENOS INGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	0.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	390.25		4,030.71
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	17.07		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	3,623.39		
SUMAS		4,030.71	4,030.71

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



RECEBIDO

INDEPS PROGRAMAS DEPORTIVOS

Fecha: 31/02/22

Nombre: Pedro

Hora: 12:50

02