

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 CUENTAS POR PAGAR | 1.00 | 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

✓

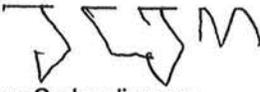
| | |
|---------|----------------------------|
| ① | RECIBIDO |
| INDES | FEDERACIONES DEPORTIVAS |
| Fecha: | <u>03/09/19</u> |
| Nombre: | <u>Pedro</u> |
| Hora: | <u>3:00</u> |

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 | | 2.00 | - |
| Caja Chica Fondos INDES | 2.00 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | 1.00 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 1.00 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | - | 3.00 |
| Caja Chica Fondos INDES | 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
CONTADOR

Reyes Arturo Cardona

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

RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

INDES

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)

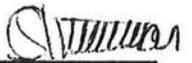
| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|---------|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja Chica Fondos INDES | 4.00 | 4.00 | - |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| PAGO DE RETENCIONES CUENTAS POR PAGAR | 1.00 | 1.00 | - |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos INDES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


 Juan Carlos Jimenez
 PRESIDENTE




 Miguel Angel Alvarado
 TESORERO




 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 | | |
| MEENOS 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: | X... .. |
| 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 |

JCM

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: Jimenez

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 | | |
| MECOS 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
INSCRIPCION 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