

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	65.25	477.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	134.06		
Bco. Agrícola - CTA, CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	485.00	2,493.32	-
REMUNERACIONES	2,008.32		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	200.82	200.82	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	275.37	-	2,283.69
REMUNERACIONES	2,008.32		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	149.88	-	887.63 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	450.88		
Bco. Agrícola - CTA, CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
SUMAS		3,171.32	3,171.32


Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE



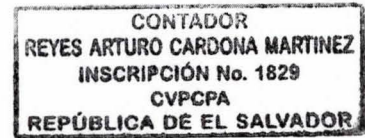

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO

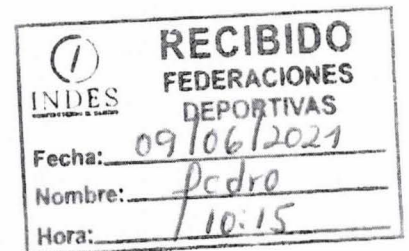



Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR







ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

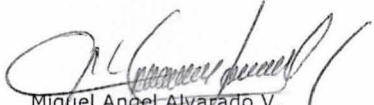
Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	149.88	887.63	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	459.88		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	889.44	-
REMUNERACIONES	669.44		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	79.44	79.44	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	233.55	-	902.99
REMUNERACIONES	669.44		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	238.38	-	953.52
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	437.27		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# 00 Fondos de Contingencia	277.87		
SUMAS		1,856.51	1,856.51


Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE




Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO




Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR

CONTADOR
REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
INSCRIPCIÓN No. 1829
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO

FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 14/07/2021

Nombre: pedro

Hora: 12:06

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	546.33	1,889.90	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,065.70		
Bco. Agrícola - CTA, CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	864.44	-
REMUNERACIONES	669.44		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	66.94	66.94	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	85.00	-	754.44
REMUNERACIONES	669.44		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	546.33	-	2,066.84
Caja Chica Fondos INDES	35.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,207.64		
Bco. Agrícola - CTA, CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
SUMAS		2,821.28	2,821.28

J C J M

Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

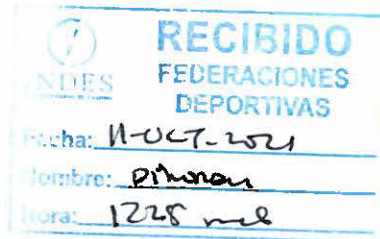
TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	546.33	2,066.84	-
Caja Chica Fondos INDES	35.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,207.64		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	889.44	-
REMUNERACIONES	669.44		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	71.94	71.94	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	87.00	-	756.44
REMUNERACIONES	669.44		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	1,206.83	-	2,271.78
Caja Chica Fondos INDES	12.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	774.58		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
SUMAS		3,028.22	3,028.22

JCM

Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



04

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,434.22	-
Caja General	1,407.33		
Caja Chica Fondos INDES	12.50		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	736.52		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		889.44	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00		
REMUNERACIONES	669.44		
PAGO DE RETENCIONES		69.44	-
CORRIENTE	69.44		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,397.67
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	728.23		
REMUNERACIONES	669.44		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	851.60		1,995.43
Caja Chica Fondos INDES	12.50		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	853.46		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	277.87		
SUMAS		3,393.10	3,393.10

Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR