

# ASOCIACIÓN DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	460.25	<b>4,904.04</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	820.40		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. #                      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>0.00</b>	-
<b>MENOS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>873.33</b>
CORRIENTE	873.33		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	390.25	-	<b>4,030.71</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	17.07		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. #                      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>SUMAS</b>		<b>4,904.04</b>	<b>4,904.04</b>

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

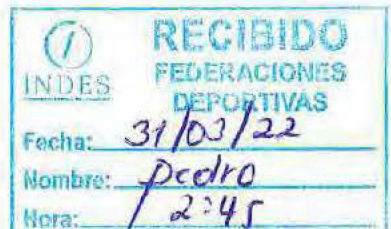
TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



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

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



32

RECEBIDO	
INDEPS	PROGRAMAS DEPORTIVOS
FECHA:	31/03/22
NOMBRE:	pedro
HORA:	12:50

# ASOCIACIÓN DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

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

*M A D*

Mauricio Alexander Bonifacio  
PRESIDENTE



*Miguel Ángel Alvarado V.*

Miguel Ángel Alvarado V.  
TESORERO



*Reyes Arturo Cardona M.*

Reyes Arturo Cardona M.  
CONTADOR



*OK*





# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	390.25	<b>4,030.71</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	17.07		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,560.00	<b>6,037.76</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO	1,800.00		
REMUNERACIONES	2,677.76		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CORRIENTE	317.76	<b>317.76</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.00	-	<b>2,777.76</b>
REMUNERACIONES	2,677.76		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	400.00	-	<b>400.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	80.25	-	<b>7,208.47</b> ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	3,504.83		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>SUMAS</b>		<b>10,386.23</b>	<b>10,386.23</b>

*MAB*  
Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



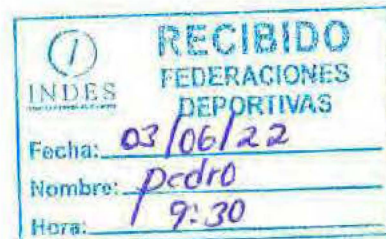
*Miguel Angel Alvarado V.*  
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



*Reyes Arturo Cardona M.*  
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>7,208.47</b>	-
Caja General	80.25		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	3,504.83		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>889.44</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>66.94</b>	-
CORRIENTE	66.94		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>951.36</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	281.92		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>7,213.49</b>
Caja General	1,208.33		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	2,381.77		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>SUMAS</b>		<b>8,164.85</b>	<b>8,164.85</b>

MA B

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



*[Handwritten Signature]*  
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



*[Handwritten Signature]*  
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



D





# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	1,208.33	7,213.49	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	2,381.77		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#      Fondos de Contingencia	3,623.39		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	300.00	300.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	109.75	-	109.75
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	2,118.58	-	7,403.74 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	2,461.77		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#      Fondos de Contingencia	2,823.39		
<b>SUMAS</b>		<b>7,513.49</b>	<b>7,513.49</b>

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



S. Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		7,403.74	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	2,118.58	
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	Fondos de Contingencia	2,461.77	
		2,823.39	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	415.00	1,753.88	-
REMUNERACIONES	1,338.88		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CORRIENTE	141.38	188.50	-
CUENTAS POR PAGAR	47.12		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	413.05	-	3,251.93
DESARROLLO DEPORTIVO	1,500.00		
REMUNERACIONES	1,338.88		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	800.00	-	800.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General		-	5,294.19 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	1,628.03	
Bco. Agricola - CTA. CTE.#	Fondos de Contingencia	795.65	
		2,870.51	
<b>SUMAS</b>		<b>9,346.12</b>	<b>9,346.12</b>

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



*[Signature]*

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



*[Signature]*

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR





# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		<b>5,294.19</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,628.03		
Fondos INDES	795.65		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	2,870.51		
Fondos de Contingencia			
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	<b>864.44</b>	-
REMUNERACIONES	669.44		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CORRIENTE	98.76	<b>286.40</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	187.64		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	64.00	-	<b>1,333.44</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	600.00		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	350.00	-	<b>350.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	1,434.03	-	<b>4,761.59</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	587.59		
Fondos INDES	2,739.97		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#	Fondos de Contingencia		
<b>SUMAS</b>		<b>6,445.03</b>	<b>6,445.03</b>

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

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

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	1,434.03	4,761.59	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	587.59		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	2,739.97		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,189.44	-
DESARROLLO DEPORTIVO	300.00		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	65.00	-	65.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	1,444.03	-	5,886.03 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,702.03		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	2,739.97		
<b>SUMAS</b>		<b>5,951.03</b>	<b>5,951.03</b>

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

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

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	1,444.03	5,886.03	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,702.03		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	2,739.97		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CORRIENTE	140.12	140.12	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190.00	-	859.44
REMUNERACIONES	669.44		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
DEBITOS POR PAGAR	700.00	-	700.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	1,771.91		4,466.71
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	907.03		
Bco. Agricola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	1,787.77		
<b>SUMAS</b>		<b>6,026.15</b>	<b>6,026.15</b>

*MA B*

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



*[Signature]*

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



*[Signature]*

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



02



# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	1,771.91	4,466.71	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	907.03		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	1,787.77		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	415.00	1,753.88	-
REMUNERACIONES	1,338.88		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CORRIENTE	76.94	76.94	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125.50	-	794.94
MUNERACIONES	669.44		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	325.38	-	325.38
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	1,801.03	-	5,177.21 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,588.41		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	1,787.77		
<b>SUMAS</b>		<b>6,297.53</b>	<b>6,297.53</b>

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

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

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	1,801.03	5,177.21	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,588.41		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# 6 Fondos de Contingencia	1,787.77		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	545.00	2,514.44	-
DESARROLLO DEPORTIVO	1,300.00		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CORRIENTE	66.94	131.84	-
CUENTAS POR PAGAR	64.90		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,795.78	-	2,765.22
DESARROLLO DEPORTIVO	300.00		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	10.15	-	5,058.27
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,260.35		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,787.77		
<b>SUMAS</b>		<b>7,823.49</b>	<b>7,823.49</b>

M A B

Mauricio Alexander Bonifacio

  
Miguel Angel Alvarado V.

  
Reyes Arturo Cardona M.

Salvador Paredes Barrera.

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR

AUDITOR



01