

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	23.69	3,506.38	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # C Fondos INDES	1,200.54		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,216.96
CORRIENTE	1,216.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	(19.19)	-	2,289.42 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # C Fondos INDES	26.46		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		3,506.38	3,506.38

M A B

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 febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	(19.19)	2,289.42	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	26.46		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	395.00	2,145.00	-
REMUNERACIONES	1,750.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	180.00	180.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	97.00	-	1,847.00
REMUNERACIONES	1,750.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	281.31	-	2,767.42 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # (Fondos INDES	203.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		4,614.42	4,614.42



Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE




Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO




Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	281.31	2,767.42	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	203.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,445.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	350.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	281.31	-	4,212.42 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,648.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		4,212.42	4,212.42

MAS

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



[Signature]
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 08/05/24

Nombre: pedro

Hora: 13:20

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	281.31	4,212.42	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,648.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	1,070.00	-
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	175.00	175.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	227.50	-	1,977.50
REMUNERACIONES	1,750.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	813.81	-	3,479.92
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	383.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		5,457.42	5,457.42

M A B

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



[Signature]

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención



01