

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$	1,097.04
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 779.00	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
MAS INGRESOS DEL MES		\$	
FONDOS INDES			
Remuneraciones	\$	-	
Contribuciones patronales	\$	-	
Adquisición de bienes y servicios	\$	-	
Desarrollo deportivo	\$	-	
Ayudas adicionales	\$	-	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Remanente por distribuir	\$	-	
FONDOS PROPIOS			
Ingresos por gestion administrativa			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$	-
Retenciones y otros gastos por pagar	\$	-	
ANTICIPOS DE FONDOS		\$	-
Cuentas por cobrar	\$	-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
Remuneraciones	\$	-	
Contribuciones patronales	\$	-	
Adquisición de bienes y servicios	\$	-	
Desarrollo deportivo	\$	-	
Ayudas adicionales	\$	-	
Fondos propios	\$	-	
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
Remanente por distribuir	\$	-	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ -
Retenciones y otros gastos por pagar	\$	-	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Cuentas por cobrar	\$	-	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 1,097.04 ✓
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 779.00	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
SUMAS		\$ 1,097.04	\$ 1,097.04

RECIBIDO

FEDERACIONES
DEPORTIVAS

INDES

Fecha: 25-01-2024
Nombre: Blanca Alicia Cubillas
Hora: 10:31 am

B.L

Licda. Blanca Alicia Cubillas
Presidente



[Signature]
Lic. Noe Obdulio Diaz
Tesorero



[Signature]
CONTADOR
Licda. JESSICA FAMILIETH QUINONEZ ESTRADA
CONTADOR C.V.P.C.P.A. No. 525
REPUBLICA DE EL SALVADOR

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 1,097.04	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 779.00	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 645.00	
FONDOS INDES			
Remuneraciones	\$ 515.00		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 130.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Remanente por distribuir	\$ -		
FONDOS PROPIOS			
Ingresos por gestion administrativa			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ -	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ -		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
Remuneraciones	\$ -		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
Remanente por distribuir	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 253.00
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 253.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 532.60
Cuentas por cobrar	\$ 532.60		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 956.44
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 638.40	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
SUMAS		\$ 1,742.04	\$ 1,742.04

RECIBIDO

FEDERACIONES
DEPORTIVAS

INDES

Fecha: 04.02.2024
Nombre: Noe Obdulio Diaz
Hora: 10:15

B.C.



Licda. Blanca Alicia Cubillas
Presidente



Lic. Noe Obdulio Diaz
Tesorero



CONTADOR
Licda. Jessy Y. Quiñonez Estrada
Contador INSCRIPCIÓN No. 525
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 956.44	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 638.40	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ -	
FONDOS INDES			
Remuneraciones	\$ -		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Remanente por distribuir	\$ -		
FONDOS PROPIOS			
Ingresos por gestion administrativa			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 51.50	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 51.50		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 595.00
Remuneraciones	\$ 515.00		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 80.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
Remanente por distribuir	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ -
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Cuentas por cobrar	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO.			\$ 412.94
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 94.90	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
SUMAS		\$ 1,007.94	\$ 1,007.94



B.C.

Licda. Blanca Alicia Cubillas
Presidente



Lic. Noe Obdulio Diaz
Tesorero



Licda. Jessica Mileny Quiñonez Estrada
CONTADOR
CONTADOR INSCRIPCIÓN No. 525
CVP CPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 412.94	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 94.90	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 318.04	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 15,215.00	
FONDOS INDES			
Remuneraciones	\$ 1,545.00		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 940.00		
Desarrollo deportivo	\$ 6,800.00		
Ayudas adicionales	\$ 1,930.00		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Remanente por distribuir	\$ 4,000.00		
FONDOS PROPIOS			
Ingresos por gestion administrativa			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 103.00	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 103.00		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 5,290.00
Remuneraciones	\$ 1,030.00		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 260.00		
Desarrollo deportivo	\$ 4,000.00		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
Remanente por distribuir	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ -
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 3,700.00
Cuentas por cobrar	\$ 3,700.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 6,740.94
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 2,422.90	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 4,318.04	
SUMAS		\$ 15,730.94	\$ 15,730.94

 INDES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: 23-mayo-2024
	Nombre: P. P. 2024

B. C.



Licda. Blanca Alicia Cubillas
Presidente

Lic. Noe Obdulio Díaz
Tesorero



Licda. Jessica Y. Quintanar
Contador

JESSICA FAMILIETH QUINONEZ ESTRADA
INSCRIPCIÓN No. 525
GVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

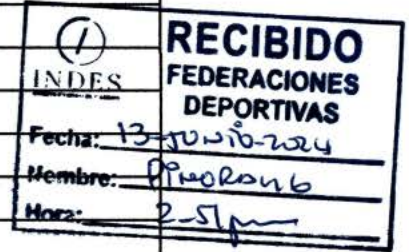
ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 6,740.94	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 2,422.90	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 4,318.04	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ -	
FONDOS INDES			
Remuneraciones	\$ -		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Remanente por distribuir	\$ -		
FONDOS PROPIOS			
Ingresos por gestion administrativa			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 103.00	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 103.00		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,030.00
Remuneraciones	\$ 1,030.00		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
Remanente por distribuir	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ -
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 358.00
Cuentas por cobrar	\$ 358.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 5,455.94
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 1,137.90	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos CONTINGENCIA	\$ 4,318.04	
SUMAS		\$ 6,843.94	\$ 6,843.94



A C

Licda. Blanca Alicia Cubillas
Presidente



Lic. Noe Obdulio Diaz
Tesorero



JESSICA WAMILETH QUINONEZ ESTRADA
Licda. Jessica Wamileth Quinonez Estrada No. 525
Contador CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR