

# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

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

  
Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE



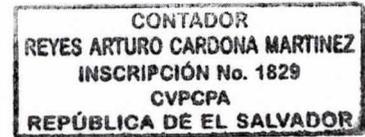
  
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO

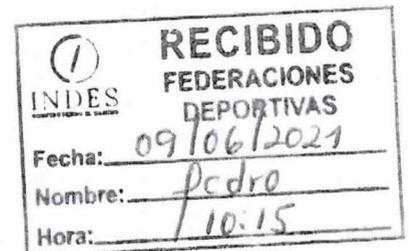


  
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR







# ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

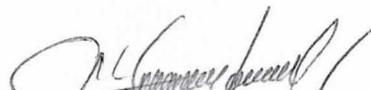
Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

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

  
Juan Carlos Jimenez M.

PRESIDENTE



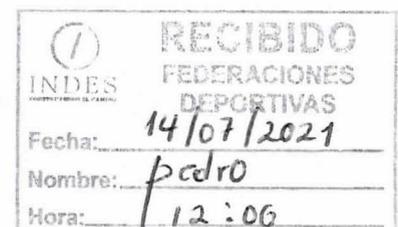
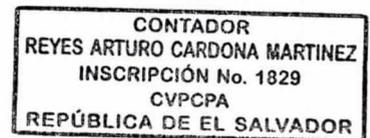
  
Miguel Angel Alvarado V.

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 agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

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

*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

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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		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		
<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>69.44</b>	-
CORRIENTE	69.44		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>1,397.67</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	728.23		
REMUNERACIONES	669.44		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
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		
<b>SUMAS</b>		<b>3,393.10</b>	<b>3,393.10</b>

Juan Carlos Jimenez M.

**PRESIDENTE**



Miguel Angel Alvarado V.

**TESORERO**



Reyes Arturo Cardona M.

**CONTADOR**