



ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA SALVADOREÑA - A D U S A L
INFORME DE CAJA DE TESORERIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO ANTERIOR	\$59.28	\$109.95	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. No. FDOS. INDES	\$0.26		
BANCO AGRICOLA CTA.CTE.No. FDOS. PROPIOS	\$50.41		
BCO.AGRIC.CTA.CTE.No. F.CONTINGENCIA INDES			
CAJA CHICA	\$0.00		
CAJA GENERAL	\$0.00		
INGRESOS PROPIOS			
MAS: INGRESOS DEL PERIODO		\$600.00	
MATRICULAS	\$0.00		
MENSUALIDADES (Pago de Membresias)	\$600.00		
OTROS INGRESOS (Pago de Arbitraje)	\$0.00		
MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 3,497.23	
<u>No.O DE P</u> <u>CHEQUE No.</u> <u>FECHA</u> <u>REMESA</u>			
INDES Enero-22 7-Feb-22 373700	\$1,735.98		
INDES Febrero-22 23-Feb-22 373700	\$1,735.98		
BANDESAL 28-Febrero-22	\$25.27		
SUB TOTAL		\$4,207.18	
MENOS EGRESOS DEL PERIODO			\$1,913.95
FONDOS PROPIOS	\$0.00		
FONDOS INDES	\$1,913.95		
Pago de Remuneraciones Permanentes y Aguinaldos			
Pago de Contribuciones Patronales y Renta			
Pago de Adquisicion de Bienes y Servicios			
Pago de Servicios Basicos			
Pago de Servicios Generales y Arrendamiento			
Pago de pasajes y viaticos			
Pago de Fogueos Internacionales			
Pago de Fogueos Nacionales			
Pago de Membresia Internacional			
Pago de Becas Deportivas			
SALDO FINAL			\$2,293.23
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. No. FDOS. INDES	\$1,642.56		
BANCO AGRICOLA CTA.CTE. No. FDOS.PROPIOS	\$600.26		
BCO.AGRIC.CTA.CTE.No. F.CONTINGENCIA INDES	\$50.41		
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
SUMAS		\$4,207.18	\$4,207.18

Lic. Alex Ricardo Funes
Presidente ADUSAL



Lic. Gabriel Miguel Argueta
Tesorero ADUSAL



