

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 1,284.33	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 1,284.33	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 540.21	
Remuneraciones	\$ 416.67		
Contribuciones patronales	\$ 63.54		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 60.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 0.70	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 0.70		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 387.44
Remuneraciones	\$ 416.67		
Contribuciones patronales	\$ (29.23)		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 894.69		\$ 894.69
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 894.69		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Cuentas por cobrar	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 543.11
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 543.11	
SUMAS		\$ 1,825.24	\$ 1,825.24

B.L

Blanca Alicia Cubillas
Presidente



Noe

Noe Obdulio Diaz
Tesorero

Jessica

Jessica Y. Quiñonez
Contador



CONTADOR
JESSICA YAMILETH QUIMONEZ ESTRADA
INSCRIPCIÓN No. 525
CVP CPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

① RECIBIDO

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 21/03/22

Nombre: Pedro

Monto: 2.15

04

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE GOALBALL

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 543.11	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 543.11	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ -	
Remuneraciones	\$ -		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 42.71	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 42.71		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 476.67
Remuneraciones	\$ 416.67		
Contribuciones patronales	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 60.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ -
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Cuentas por cobrar	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 109.15
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 109.15	
SUMAS		\$ 585.82	\$ 585.82

B.C.
Blanca Alicia Cubillas
Presidente



Noe Obdulio Diaz
Tesorero



Jessica Y. Quiñonez
Contador

CONTADOR
JESSICA YAMILETH QUIÑONEZ ESTRADA
INSCRIPCIÓN No. 525
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO

USERS FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 05 - Abril - 2022

Nombre: P. NORASH

10.45 am

OK