

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	10.15	5,058.27	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,260.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,787.77		
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,603.33
CORRIENTE	978.33		
CUENTAS POR PAGAR	625.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	71.82	-	3,454.94 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	400.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,982.77		
SUMAS		5,058.27	5,058.27

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]

Miguel Ángel Alvarado V.

TESORERO



[Signature]

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	71.82	3,454.94	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	400.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,982.77		
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	147.50	175.00	-
OTROS PASIVOS	27.50		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	148.20	-	1,898.20
REMUNERACIONES	1,750.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	464.90	-	464.90
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	253.72	-	3,411.84 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	175.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,982.77		
SUMAS		5,774.94	5,774.94

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



ASOCIACIÓN DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	253.72	3,411.84	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	175.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	2,982.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,095.00	-
REMUNERACIONES	875.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	20.00	-	20.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	233.72	-	4,486.84 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,270.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	2,982.77		
SUMAS		4,506.84	4,506.84

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 abril de 2023 al 30 de abril de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	233.72	4,486.84	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #1 5 Fondos INDES	1,270.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,982.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	350.00	350.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	87.50	87.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	188.52	-	1,063.52
REMUNERACIONES	875.00	-	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	1,562.70	-	3,860.82
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	615.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. Fondos de Contingencia	1,682.77		
SUMAS		4,924.34	4,924.34

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V

Miguel Angel Alvarado V

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR

CONTADOR
 REYES ARTURO CARDONA MARTINEZ
 INSCRIPCIÓN No. 1829
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR



ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	1,562.70	3,860.82	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	615.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,682.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	7.50	7.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	75.00	-	75.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	1,845.20	-	3,793.32 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	265.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,682.77		
SUMAS		3,868.32	3,868.32

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

INDES

Fecha: 10/07/23

Nombre: Pedro

Hora: 3:38

8

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	1,845.20	3,793.32	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	265.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,682.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	900.00	3,825.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	300.00		
REMUNERACIONES	2,625.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	301.00	301.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	348.00	-	2,973.00
REMUNERACIONES	2,625.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	1,300.00	-	1,300.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	1,428.20	-	3,646.32
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	535.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,682.77		
SUMAS		7,919.32	7,919.32

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



[Signature]

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



07

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	1,428.20	3,646.32	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	535.35		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,682.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,445.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	350.00		
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	87.50	87.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	206.29	-	1,081.29
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	1,439.41	-	4,097.53 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	975.35		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,682.77		
SUMAS		5,178.82	5,178.82

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



07

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	1,439.41	4,097.53	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #0 Fondos INDES	975.35		
Bco. Agrícola - CTA. C Fondos de Contingencia	1,682.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	5,700.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	4,630.00		
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	87.50	91.82	-
CUENTAS POR PAGAR	4.32		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	49.00	-	1,574.00
DESARROLLO DEPORTIVO	650.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	1,260.41	-	8,315.35 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 4 Fondos INDES	5,367.85		
Bco. Agrícola - CTA. CTE Fondos de Contingencia	1,687.09		
SUMAS		9,889.35	9,889.35

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel Alvarado V.

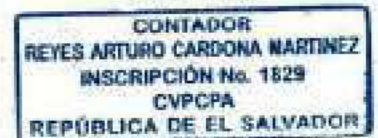
TESORERO



[Signature]

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



1 **RECIBIDO**
INDES **FEDERACIONES**
DEPORTIVAS
 Fecha: 04/10/23
 Nombre: Dcdro
 Hora: 9:03

01

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	1,260.41	8,315.35	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5,367.85		
Bco. Agrícola - CTA. CTE# Fondos de Contingencia	1,687.09		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	18.88	18.88	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	62.00	-	692.00
DESARROLLO DEPORTIVO	630.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	5,217.29	-	7,642.23
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	737.85		
Bco. Agrícola - CTA. CTE# Fondos de Contingencia	1,687.09		
SUMAS		8,334.23	8,334.23

MA
Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



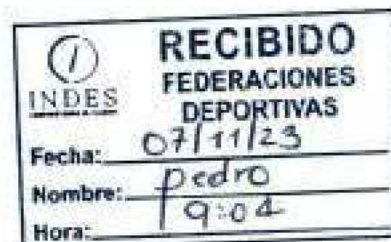
[Signature]
Miguel Angel Alvarado

TESORERO



[Signature]
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	5,217.29	7,642.23	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	737.85		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,687.09		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	3,595.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	2,500.00		
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	113.88	667.53	-
CUENTAS POR PAGAR	553.65		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	225.90	-	5,100.90
DESARROLLO DEPORTIVO	4,000.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	3,757.77	-	6,803.86 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	805.35		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,240.74		
SUMAS		11,904.76	11,904.76

M A B

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



[Signature]
Reyes Arturo Cardona M.



[Handwritten mark]