

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	23.69	3,506.38	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # C Fondos INDES	1,200.54		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,216.96
CORRIENTE	1,216.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	(19.19)	-	2,289.42 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # C Fondos INDES	26.46		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		3,506.38	3,506.38

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



RECIBIDO

FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 06/03/24

Nombre: pedro

Hora: 4:06

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	(19.19)	2,289.42	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	26.46		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
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	180.00	180.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	97.00	-	1,847.00
REMUNERACIONES	1,750.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	281.31	-	2,767.42 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	203.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		4,614.42	4,614.42

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.

Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.

Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



6/4

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	281.31	2,767.42	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	203.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,445.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	350.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	281.31	-	4,212.42 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,648.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		4,212.42	4,212.42

MAS

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



[Signature]
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 08/05/24

Nombre: pedro

Hora: 13:20

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	281.31	4,212.42	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,648.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	1,070.00	-
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	175.00	175.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	227.50	-	1,977.50
REMUNERACIONES	1,750.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	813.81	-	3,479.92
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	383.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		5,457.42	5,457.42

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



RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 05/06/24

Nombre: Pedro

Hora: 9:02

01

ASOCIACION DEPORTIVA SALVADOREÑA DE FUTBOL CINCO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	813.81	3,479.92	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	383.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,095.00	-
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	95.00	95.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	434.92	-	1,659.92
SARROLLO DEPORTIVO	350.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	253.89	-	3,010.00 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	473.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		4,669.92	4,669.92

M + D

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



[Signature]
Miguel Angel 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 junio de 2024 al 30 de junio de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	253.89	3,010.00	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	473.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	4,160.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	3,090.00		
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	90.00	90.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	143.00	-	1,018.00
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	305.89	-	6,242.00
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,653.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		7,260.00	7,260.00

M A B

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado

Miguel Angel Alvarado

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 julio de 2024 al 31 de julio de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	305.89	6,242.00	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,653.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
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	147.50	-	1,022.50
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	375.89	-	6,752.00 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,093.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		7,774.50	7,774.50

MAB

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 agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	375.89	6,752.00	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,093.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	1,070.00	-
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	92.50	92.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	148.00	-	1,373.00
DESARROLLO DEPORTIVO	350.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	3,515.39	-	6,541.50
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	743.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
SUMAS		7,914.50	7,914.50

MA

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 septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	3,515.39	6,541.50	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	743.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	2,282.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	220.00	1,095.00	-
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	101.11	838.98	-
CUENTAS POR PAGAR	737.87		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	127.10	-	4,092.10
DESARROLLO DEPORTIVO	3,090.00		
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	529.40	-	4,383.38
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	833.96		
Bco. Agricola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	3,020.02		
SUMAS		8,475.48	8,475.48

M.A.E

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 octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	529.40	4,383.38	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	833.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	3,020.02		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.00	6,960.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	5,890.00		
REMUNERACIONES	875.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CORRIENTE	90.00	90.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	240.70	-	1,115.70
REMUNERACIONES	875.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	483.70	-	10,317.68 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,813.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	3,020.02		
SUMAS		11,433.38	11,433.38

MAB

Mauricio Alexander Bonifacio

PRESIDENTE



Miguel Angel Alvarado V.
Miguel Angel Alvarado V.

TESORERO



Reyes Arturo Cardona M.
Reyes Arturo Cardona M.

CONTADOR



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención



04