

## Comité Paralímpico de El Salvador INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 1,009.54	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 1,009.54	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		<b>\$ 3,080.00</b>	
Remuneraciones	\$ 2,990.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 90.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Refuerzos presupuestario	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 426.37</b>	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 426.37		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>\$ 61.62</b>	
Cuentas por cobrar	\$ 61.62		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 3,115.35</b>
Remuneraciones	\$ 3,020.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 95.35		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>	\$ 91.27		<b>\$ 91.27</b>
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 91.27		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ -</b>
Cuentas por cobrar	\$ -		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			<b>\$ 1,370.91</b>
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 1,370.91	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 4,577.53</b>	<b>\$ 4,577.53</b>

Jorge Alberto Ochoa  
Presidente



Mario Ruben Lucero  
Tesorero



Ana G. Panameño  
Contador



FEB 2019  
1:34 PM  
Xenid




# Comité Paralímpico de El Salvador

## INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 1,370.91	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 1,370.91	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		<b>\$ 3,349.80</b>	
Remuneraciones		\$ 3,251.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 98.00	
Desarrollo deportivo		\$ -	
Refuerzos presupuestario		\$ -	
Fondos propios		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 435.37</b>	
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 435.37	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>\$ 0.72</b>	
Cuentas por cobrar		\$ 0.72	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 4,187.95</b>
Remuneraciones		\$ 3,251.88	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 435.35	
Desarrollo deportivo		\$ 500.72	
Ayudas adicionales		\$ -	
Fondos propios		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 604.09</b>	<b>\$ 604.09</b>
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 604.09	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ -</b>
Cuentas por cobrar		\$ -	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			<b>\$ 364.76</b>
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 364.76	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 5,156.80</b>	<b>\$ 5,156.80</b>

\$

  
**Jorge Alberto Ochoa**  
 Presidente




  
**Mario Ruben Lucero**  
 Tesorero



  
**Ana G. Panameño**  
 Contador



15/02/19  
 9:20 am  
 xxii  





# Comité Paralímpico de El Salvador

## INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 364.76	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 364.76	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		\$ 4,989.80	
Remuneraciones	\$ 3,251.80		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 288.00		
Desarrollo deportivo	\$ 1,450.00		
Refuerzos presupuestario	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 435.37	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 435.37		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		\$ 4.86	
Cuentas por cobrar	\$ 4.86		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 4,867.53
Remuneraciones	\$ 3,251.80		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 567.41		
Desarrollo deportivo	\$ 1,048.32		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>	\$ 435.39		\$ 435.39
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 435.39		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ -
Cuentas por cobrar	\$ -		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 491.87
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 491.87	
<b>SUMAS</b>		\$ 5,794.79	\$ 5,794.79

\$ -

  
**Jorge Alberto Ochoa**  
 Presidente

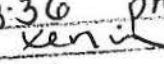


  
**Mario Ruben Lucero**  
 Tesorero



  
**Ana G. Panameño**  
 Contador



24 ABR 2019  
 3:36 pm  
 Firma: 





## Comité Paralímpico de El Salvador INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 01 de Abril al 30 de Abril de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 491.87	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 491.87	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		<b>\$ 37,464.60</b>	
Remuneraciones	\$ 3,213.60		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 2,976.00		
Seguros y gastos financieros	\$ 2,500.00		
Desarrollo deportivo	\$ 28,775.00		
Refuerzos presupuestario	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 423.15</b>	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 423.15		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>\$ 5.02</b>	
Cuentas por cobrar	\$ 5.02		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 19,995.59</b>
Remuneraciones	\$ 2,951.80		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 386.88		
Desarrollo deportivo	\$ 16,656.91		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 414.39</b>		<b>\$ 414.39</b>
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 414.39		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ -</b>
Cuentas por cobrar	\$ -		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			<b>\$ 17,974.66</b>
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 17,974.66	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 38,384.64</b>	<b>\$ 38,384.64</b>


\$

  
Jorge Alberto Ochoa  
Presidente



  
Mario Rubén Lucero  
Tesorero



  
Ana G. Panameño  
Contador







# Comité Paralímpico de El Salvador

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 17,974.66	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 17,974.66	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		\$ 9,339.80	
Remuneraciones	\$ 2,951.80		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 688.00		
Seguros y gastos financieros	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ 5,700.00		
Refuerzos presupuestario	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 413.97	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 413.97		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		\$ 4,984.67	
Cuentas por cobrar	\$ 4,984.67		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 26,221.43
Remuneraciones	\$ 2,951.80		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 1,969.00		
Desarrollo deportivo	\$ 21,300.63		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>	\$ 248.93		\$ 248.93
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 248.93		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 5,800.00
Cuentas por cobrar	\$ 5,800.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 442.74
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 442.74	
<b>SUMAS</b>		\$ 32,713.10	\$ 32,713.10

\$ -

Jorge Alberto Ochoa  
Presidente



Mario Rubén Lucero  
Tesorero



Ana G. Panameño  
Contador



## Comité Paralímpico de El Salvador INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 442.74	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 442.74	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ -	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		\$ 4,427.20	
Remuneraciones		\$ 3,551.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 875.40	
Seguros y gastos financieros		\$ -	
Desarrollo deportivo		\$ -	
Refuerzos presupuestario		\$ -	
Fondos propios		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 465.37	
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 465.37	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		\$ 1,503.03	
Cuentas por cobrar		\$ 1,503.03	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 7,738.48
Remuneraciones		\$ 3,551.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 775.14	
Desarrollo deportivo		\$ 2,054.67	
Ayudas adicionales		\$ 1,356.87	
Fondos propios		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 416.66	\$ 416.66
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 416.66	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 4,452.56
Cuentas por cobrar		\$ 4,452.56	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ (5,769.36)
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ (5,770.85)	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 1.49	
<b>SUMAS</b>		\$ 6,838.34	\$ 6,838.34

\$



Jorge Alberto Ochoa



Mario Ruíz Lucero



Ana G. Panameño



# Comité Paralímpico de El Salvador INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019

**RECIBIDO**  
FEDERACIONES  
DEPORTIVAS

INDES

Fecha: 23/08/19

Nombre: Pedro

Hora: 2:50

**HABER**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ (5,770.85)	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ (5,770.85)	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 1.49	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			<b>\$ 17,739.80</b>
Remuneraciones		\$ 2,951.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 288.00	
Seguros y gastos financieros		\$ -	
Desarrollo deportivo		\$ 14,500.00	
Refuerzos presupuestario		\$ -	
Fondos propios		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 405.37</b>
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 405.37	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			<b>\$ 8,207.90</b>
Cuentas por cobrar		\$ 8,207.90	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
		\$ -	
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 13,732.84</b>
Remuneraciones		\$ 2,951.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 1,480.31	
Desarrollo deportivo		\$ 9,300.73	
Ayudas adicionales		\$ -	
Fondos propios		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 653.79</b>	<b>\$ 653.79</b>
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 653.79	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ 0.62</b>
Cuentas por cobrar		\$ 0.62	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			<b>\$ 6,196.46</b>
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 6,190.37	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 6.09	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 20,583.71</b>	<b>\$ 20,583.71</b>

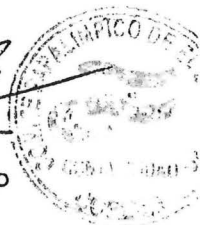
Jorge Alberto Ochoa  
Presidente



Mario Rubén Lucero  
Tesorero



Ana G. Panameño  
Contador





## Comité Paralímpico de El Salvador INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 6,196.46	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 6,190.37	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 6.09	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		<b>\$ 4,339.80</b>	
Remuneraciones		\$ 2,951.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 888.00	
Seguros y gastos financieros			
Desarrollo deportivo		\$ 500.00	
Ayudas adicionales		\$ -	
Fondos propios			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 3,198.51</b>	
Cuentas por pagar		\$ 2,719.14	
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 479.37	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>\$ 0.40</b>	
Cuentas por cobrar		\$ 0.40	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 4,708.72</b>
Remuneraciones		\$ 2,951.80	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 1,239.06	
Desarrollo deportivo		\$ 1,874.73	
Ayudas adicionales		\$ (1,356.87)	
Fondos propios			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 248.69</b>
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 248.69	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ 8,500.00</b>
Cuentas por cobrar		\$ 8,500.00	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 277.76</b>
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 271.67	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 6.09	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 13,735.17</b>	<b>\$ 13,735.17</b>


RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 17/09/19

Nombre: Xenia

Hora: 10:06 a.m.

  
Jorge Alberto Ochoa  
Presidente



  
Mario Ruben Lucero  
Tesorero



  
Ana G. Panamerio  
Contador





# Comité Paralímpico de El Salvador

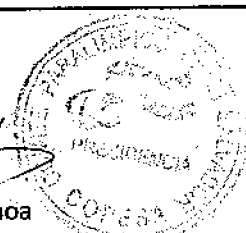
## INFORME DE CAJA TESORERIA

15/01/2020  
pedro  
3:00

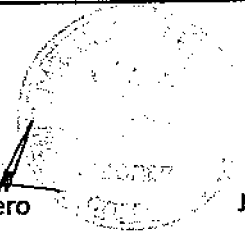
Correspondiente al periodo del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		\$ 7,162.10	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 7,154.87	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 7.23	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>		\$ 8,864.47	
Remuneraciones	\$ 3,711.80		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 198.00		
Seguros y gastos financieros			
Desarrollo deportivo	\$ 4,300.00		
Ayudas adicionales	\$ 654.67		
Fondos propios			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 458.73	
Cuentas por pagar	\$ -		
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 458.73		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		\$ 2,645.45	
Cuentas por cobrar	\$ 2,645.45		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 12,360.16
Remuneraciones	\$ 2,951.80		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 529.21		
Desarrollo deportivo	\$ 8,224.48		
Ayudas adicionales	\$ 654.67		
Fondos propios			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 670.17
Cuentas por pagar	\$ -		
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 670.17		
<b>FONDO PATRIMONIAL</b>			\$ -
Fondo patrimonial			
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 45.44
Cuentas por cobrar	\$ 45.44		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			\$ 6,054.98
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 6,047.75	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 7.23	
<b>SUMAS</b>		\$ 19,130.75	\$ 19,130.75

Jorge Alberto Ochoa  
Presidente



Mario Rubén Lucero  
Tesorero



Jessica Yamileth Quiñonez Estrada  
CONTADOR  
JESSICA YAMILETH QUIÑONEZ ESTRADA  
INSCRIPCIÓN No. 525  
CVP CPA  
CONTADOR ADJUNTO  
REPUBLICA DE EL SALVADOR