

**ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2022 ✓
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 734.10	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 15.12		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 548.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 170.05		
MÁS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 1,855.04	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
<u>EGRESOS DE FONDOS INDES</u>			\$ 1,485.48
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 547.48		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 718.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 50.00		
VIATICOS	\$ 80.00		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 90.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 179.78
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		\$ 89.23
<u>EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 35.38		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 903.80 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 204.90		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 548.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 149.97		
SUMA		\$ 2,658.29	\$ 2,658.29


LUIS ALFONSO FORTILLO
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JEMENZ MUÑOZ
TESORERO




ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp and some illegible text.

Handwritten initials or mark at the bottom right corner.

ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

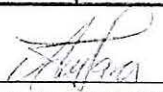
Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2022
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

08/04/22
 Pedro
 2:45

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 903.80	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 204.90		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 548.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 149.97		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,677.52	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ 100.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 967.74
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
VIATICOS	\$ 40.00		
FOGUEO	\$ 250.00		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 45.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 179.78
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 69.15
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 160.00
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 60.00		
FOGUEO	\$ 100.00		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 3,373.80
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 2,734.90		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 149.97		
SUMA		\$ 4,750.47	\$ 4,750.47


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JÍMENZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS
 CONTADORA

