

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 08/02/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 9:40

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

| Concepto | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO INICIAL | | \$ 291.74 | |
| Caja General | \$ - | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 228.01 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE | Fondos de Contingencia \$ 61.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE | Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62 | | |
| MÁS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | \$ - | |
| INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | \$ - | |
| INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA | | \$ - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | \$ - |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA | \$ - | | |
| PASAJES Y VATICOS | \$ - | | |
| SERVICIOS BASICOS | \$ - | | |
| MEMBRESIAS | \$ - | | |
| REMUNERACIONES OTRO PERSONAL | \$ - | | |
| REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL | \$ - | | |
| FOGUEOS | \$ - | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | \$ 202.73 |
| RETENCIONES | | | \$ - |
| AFP | \$ 122.40 | | |
| I.S.S.S. | \$ 80.33 | | |
| EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA | | | \$ - |
| FOGUEOS | | | \$ - |
| DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| | | \$ - | \$ 89.01 |
| Caja General | \$ - | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 25.28 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 61.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62 | | |
| SUMA | | \$ 291.74 | \$ 291.74 |


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE



 DAVID ALFREDO JIMENEZ MINO
 TESORERO



 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADOR
 Acreditación
 0614031672



RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20/03/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:18

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

Correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero del 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

| Concepto | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL | | \$ 89.01 | |
| Caja General | \$ - | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 25.28 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 61.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos Gestión \$ 2.62 | | |
| Administrativa | | | |
| MÁS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | \$ 2,030.34 | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA | \$ 90.00 | | |
| PASAJES Y VATICOS | \$ 100.00 | | \$ 1,640.16 |
| SERVICIOS BASICOS | \$ 76.98 | | |
| MEMBRESIAS | \$ - | | |
| REMUNERACIONES OTRO PERSONAL | \$ 655.18 | | |
| REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL | \$ 718.00 | | |
| FOGUEOS | \$ - | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| RETENCIONES | | | |
| AFP | \$ - | | \$ 80.33 |
| I.S.S.S. | \$ 80.33 | | |
| EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA | | | |
| FOGUEOS | | | |
| DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja General | \$ - | | \$ 398.86 |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 335.13 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 61.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos Gestión \$ 2.62 | | |
| Administrativa | | | |
| SUMA | | \$ 2,119.35 | \$ 2,119.35 |


 LUIS ALFONSO CORTILLO
 PRESIDENTE




 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ
 TESORERO




 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADORA



| | |
|-----------------|---|
| ① INDES | RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS |
| Fecha: 05/04/24 | |
| Nombre: Pedro | |
| Hora: 2:06 | |

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

| Concepto | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|---|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | | \$ 398.86 | |
| Caja General | \$ - | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 335.13 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 61.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62 | | |
| MÁS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | \$ 9,566.51 | |
| INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA | | \$ 150.00 | |
| INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA | | \$ - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA | \$ 45.00 | | \$ 8,579.09 |
| PASAJES Y VATICOS | \$ 500.00 | | |
| SERVICIOS BASICOS | \$ 25.85 | | |
| MEMBRESIAS | \$ 150.00 | | |
| REMUNERACIONES OTRO PERSONAL | \$ 510.04 | | |
| REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL | \$ 458.40 | | |
| FOGUEOS | \$ 6,889.80 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | \$ 345.37 |
| RETENCIONES | | | |
| AFP | \$ 257.17 | | |
| I.S.S.S. | \$ 88.20 | | |
| EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA | | | |
| FOGUEOS | | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja General | \$ - | \$ - | \$ 1,190.91 |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 977.18 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 211.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE | 5 Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62 | | |
| SUMA | | \$ 10,115.37 | \$ 10,115.37 |


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENEZ MENOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS
 CONTADOR(A)

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

| | |
|------------|--|
| ① INDES | RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS |
| Fecha: | 14 - 4 - 2024 |
| Nombre: | Julia |
| Hora: | 2:22 pm |

| Concepto | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| SALDO INICIAL | | \$ 1,190.81 | |
| Caja General | \$ - | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 977.08 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 211.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62 | | |
| MÁS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | \$ 1,297.77 | |
| INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA | | \$ - | |
| INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA | | \$ - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | \$ 1,024.75 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA | \$ 45.00 | | |
| PASAJES Y VATICOS | \$ 200.00 | | |
| SERVICIOS BASICOS | \$ 25.85 | | |
| REMUNERACIONES OTRO PERSONAL | \$ 359.00 | | |
| REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL | \$ 394.90 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | \$ 222.60 |
| RETENCIONES | | | |
| AFP | \$ 134.40 | | |
| I.S.S.S. | \$ 88.20 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja General | \$ - | \$ - | \$ 1,241.23 ✓ |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos INDES \$ 1,027.50 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos de Contingencia \$ 211.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # | Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62 | | |
| SUMA | | \$ 2,488.58 | \$ 2,488.58 |


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE




 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ
 TESORERO




 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADORA



| | |
|---|--------------------------------|
|  INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small> | RECIBIDO |
| | FEDERACIONES DEPORTIVAS |
| | Fecha: <u>25/06/24</u> |
| | Nombre: <u>Pedro</u> |
| Hora: <u>1:45</u> | |

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

| Concepto | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| SALDO INICIAL | | \$ 1,241.23 | |
| Caja General | \$ - | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES | \$ 1,027.50 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia | \$ 211.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa | \$ 2.62 | | |
| MÁS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | \$ 1,295.15 | |
| INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA | | \$ - | |
| INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA | | \$ - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA | \$ 845.00 | | \$ 1,832.95 |
| PASAJES Y VATICOS | \$ 200.00 | | |
| SERVICIOS BASICOS | \$ 25.85 | | |
| MEMBRESIAS | \$ - | | |
| REMUNERACIONES OTRO PERSONAL | \$ 359.00 | | |
| REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL | \$ 403.10 | | |
| FOGUEOS | \$ - | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | \$ 222.60 |
| RETENCIONES | | | |
| AFP | \$ 134.40 | | |
| I.S.S.S. | \$ 88.20 | | |
| EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA | | | |
| FOGUEOS | | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja General | \$ - | | \$ 480.83 |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES | \$ 267.10 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia | \$ 211.11 | | |
| Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa | \$ 2.62 | | |
| SUMA | | \$ 2,536.38 | \$ 2,536.38 |


LUIS ALFONSO BORTILLO
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ
TESORERO




ANA GUADALUPE MACIAS LARA
CONTADORA

