

**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)


**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 Fecha: 08/02/24  
 Nombre: pedro  
 Hora: 19:40

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 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		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ -	
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
<b>INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		\$ -	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 202.73
<b>RETENCIONES</b>			
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
<b>EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA</b>			\$ -
<b>FOGUEOS</b>			
<b>DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
		\$ -	\$ 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		
<b>SUMA</b>		\$ 291.74	\$ 291.74

  
 LUIS ALFONSO PORTILLO  
 PRESIDENTE
 

  
 DAVID ALFREDO JIMENEZ MINO  
 TESORERO
 

  
 ANA GUADALUPE MACIAS  
 CONTADORA
 


**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
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 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			
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 2,030.34	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
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	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
<b>RETENCIONES</b>			
AFP	\$ -		\$ 80.33
I.S.S.S.	\$ 80.33		
<b>EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA</b>			
<b>FOGUEOS</b>			
<b>DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
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			
<b>SUMA</b>		\$ 2,119.35	\$ 2,119.35

  
 LUIS ALFONSO CORTILLO  
 PRESIDENTE



  
 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ  
 TESORERO



  
 ANA GUADALUPE MACIAS  
 CONTADORA



 <b>INDES</b>	<b>RECIBIDO</b>
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>
	Fecha: <u>05/04/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
	Hora: <u>2:06</u>

**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
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 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		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 9,566.51	
<b>INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA</b>		\$ 150.00	
<b>INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
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		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 345.37
<b>RETENCIONES</b>			
AFP	\$ 257.17		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
<b>EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA</b>			
<b>FOGUEOS</b>			
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
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		
<b>SUMA</b>		<b>\$ 10,115.37</b>	<b>\$ 10,115.37</b>

  
 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 FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 14 - 4 - 2024
Nombre: Julia
Hora: 2:22 pm

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 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		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 1,297.77	
<b>INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA</b>		\$ -	
<b>INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 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		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 222.60
<b>RETENCIONES</b>			
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
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		
<b>SUMA</b>		\$ 2,488.58	\$ 2,488.58

LUIS ALFONSO PORTILLO  
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JIEMENZ MUNOZ  
TESORERO




ANA GUADALUPE MACIAS LARA  
CONTADORA




 <b>INDES</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	<b>RECIBIDO</b>
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>
	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
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 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		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 1,295.15	
<b>INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA</b>		\$ -	
<b>INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
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	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 222.60
<b>RETENCIONES</b>			
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
<b>EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA</b>			
<b>FOGUEOS</b>			
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
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		
<b>SUMA</b>		<b>\$ 2,536.38</b>	<b>\$ 2,536.38</b>

  
 LUIS ALFONSO BORTILLO  
 PRESIDENTE

  
 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ  
 TESORERO

  
 ANA GUADALUPE MACIAS LARA  
 CONTADORA



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

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

 <b>RECIBIDO</b> <b>FEDERACIONES</b> <b>DEPORTIVAS</b>
Fecha: <u>07/08/24</u> Nombre: <u>Pedro</u> Hora: <u>19:52</u>

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 480.83	
Caja General	\$ -		
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		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 1,252.35	
<b>INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA</b>		\$ -	
<b>INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 1,024.75
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
FOGUEOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 222.60
<b>RETENCIONES</b>			
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
<b>EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA</b>			
<b>FOGUEOS</b>			
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 485.83 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #      Fondos INDES	\$ 272.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #      Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE      Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
<b>SUMA</b>		\$ 1,733.18	\$ 1,733.18

  
 LUIS ALFONSO PORTILLO  
 PRESIDENTE



  
 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ  
 TESORERO



  
 ANA GUADALUPE MACÍAS  
 CONTADORA



 <b>INDES</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	<b>RECIBIDO</b>
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>
	Fecha: <u>10/09/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
Hora: <u>2:03</u>	

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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
Caja General	\$ -	\$ 485.83	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #      Fondos INDES	\$ 272.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE      Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE      Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 89,452.35	
<b>INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</b>		\$ -	
<b>INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		\$ 45,133.23
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
Compra de chequera	\$ 8.48		
<b>TRASPASO DE FONDOS A CTA CTE FONDOS DE JUEGOS ESTUDIANTILES</b>	\$ 44,100.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
AFP	\$ 134.40		\$ 222.60
I.S.S.S.	\$ 88.20		
<b>DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 44,582.35 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #      Fondos INDES	\$ 277.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #      Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE      Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE      Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 44,091.52		
<b>SUMA</b>		<b>\$ 89,938.18</b>	<b>\$ 89,938.18</b>

  
**LUIS ALFONSO PORTILLO**  
PRESIDENTE

  
**DAVID ALFREDO JEMENEZ MUÑOZ**  
TESORERO

  
**ANA GUADALUPE MACÍAS**  
CONTADORA