

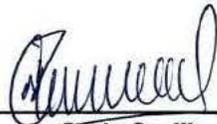


ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

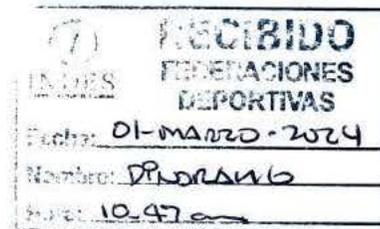
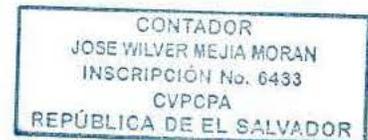
N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICAL O ANTERIOR		\$ 2,018.86	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 482.71		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
2	(+) INGRESOS			
3	TOTAL INGRESOS	\$ -		
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 472.05
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 472.05		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 1,546.81
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 10.66		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
	SUMAS IGUALES		\$ 2,018.86	\$ 2,018.86

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.


Lcda. Sandra Gertrudis
Guerrero de Uceda
Presidenta


Silvia Cecilia
Anaya de Rodriguez
Tesorera


Lic. José Wilber
Mejía Moran
Contador



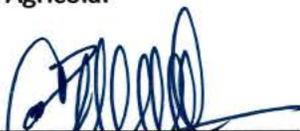


**ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

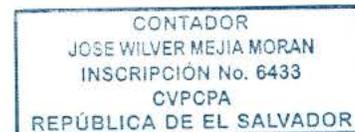
N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICAL O ANTERIOR		\$ 1,546.81	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 10.66		
	Cta. Fondos Propios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
2	(+) INGRESOS			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ 4,208.26	
	ABONO E-BANCA FECHA 09/02/2024	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 01-53-2024			
	ABONO E-BANCA FECHA 21/02/2024	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 03-53-2024			
3	TOTAL INGRESOS	\$ -		
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 3,370.85
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 3,370.85		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 2,384.22
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 848.07		
	Cta. Fondos Propios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
	SUMAS IGUALES		\$ 5,755.07	\$ 5,755.07

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.


**Lcda. Sandra Gertrudis
Guerrero de Uceda
Presidenta**


**Silvia Cecilia
Anaya de Rodriguez
Tesorera**


**Lic. José Wilber
Mejía Moran
Contador**





**ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICAL O ANTERIOR		\$ 2,384.22	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 848.07		
	Cta. Fondos Propios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
2	(+) INGRESOS			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ 4,354.13	
	ABONO E-BANCA FECHA 019/03 /2024	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 04-53-2024			
	ABONO E-BANCA FECHA 019/03 /2024	\$ 2,250.00		
	EVENTOS DEPORTIVOS 02-53-2024			
3	TOTAL INGRESOS	\$ -		
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 1,468.37
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,468.37		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 5,269.98
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 3,733.83		
	Cta. Fondos Propios N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 1,484.85		
	SUMAS IGUALES		\$ 6,738.35	\$ 6,738.35

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.


Lcda. Sandra Gertrudis
Guerrero de Uceda
Presidenta


Silvia Cecilia
Anaya de Rodriguez
Tesorera


Lic. José Wilber
Mejía Moran
Contador





**ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICAL O ANTERIOR		\$ 5,269.98	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 3,733.83		
	Cta. Fondos Propios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
2	(+) INGRESOS			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ -	
3	TOTAL INGRESOS	\$ -		
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 3,733.80
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 3,733.80		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 1,536.18
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 0.03		
	Cta. Fondos Propios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 1,484.85		
	SUMAS IGUALES		\$ 5,269.98	\$ 5,269.98

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

 Lcda. Sandra Gertrudis Guerrero de Uceda Presidenta	 Silvia Cecilia Anaya de Rodriguez Tesorera	 Lic. José Wilber Mejía Moran Contador
--	--	---

