


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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 860.03	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 194.90		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 548.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 116.20		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 179.78
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		\$ 15.30
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 734.10
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		
SUMA		\$ 929.18	\$ 929.18

Luis Alfonso Porfilla
 LUIS ALFONSO PORFILLA
 PRESIDENTE



David Alfredo Jimenez Muñoz
 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
 TESORERO



Ana Guadalupe Macias
 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADORA



RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 03/02/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 1:40

**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	
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>		\$ 69.15	
<u>INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA</u>	\$ -	\$ -	
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>			
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMTO 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 'OK' with a checkmark.]

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

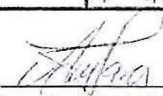
Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2022
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

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
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 160.00
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 60.00		
FOGUEO	\$ 100.00		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO		\$ -	\$ 3,373.80
Caja General	\$ -		
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 JIEMENZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS
 CONTADORA



04

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2022
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

① INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 26/05/22
Nombre: Pedro
Hora: 11:00

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 3,373.80	
Caja General	\$ -		
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		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 319.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,500.00
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
VIATICOS	\$ -		
FOGUEO	\$ 2,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 500.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 179.78
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 69.15
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 944.02
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 55.12		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 399.97		
SUMA		\$ 3,692.95	\$ 3,692.95

LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUNOZ
 TESORERO



ANA GUADALUPE MAGIAS LARA
 CONTADOR



05

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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 944.02	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 55.12		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 399.97		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,205.04	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,510.48
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 547.48		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 718.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 75.00		
VIATICOS	\$ 80.00		
FOGUEO	\$ -		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 90.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 179.78
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 69.15
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO		\$ -	\$ 2,458.80
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 1,569.90		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 399.97		
SUMA		\$ 4,218.21	\$ 4,218.21

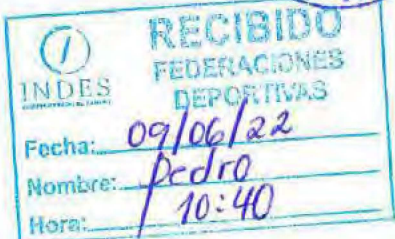
LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



OK

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2022
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 2,458.80	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 1,569.90		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 399.97		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,832.98	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MECOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,917.74
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
VIATICOS	\$ 40.00		
FOGUEO	\$ 1,200.00		
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
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 3,194.26 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 2,305.36		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 399.97		
SUMA		\$ 5,360.93	\$ 5,360.93

LUIS ALFONSO BORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 05/07/22
Nombre: Pedro
Hora: 11:10

OK

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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 3,194.26	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 2,305.36		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 399.97		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,829.22	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 16.95	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ 135.60	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,449.05
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
VIATICOS	\$ 40.00		
FOGUEO	\$ 2,705.46		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 45.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 101.70		\$ 281.48
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 86.10
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ 16.95		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 135.60
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 135.60		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 1,223.80
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 404.05		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 330.82		
SUMA		\$ 5,176.03	\$ 5,176.03

[Firma]
LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



[Firma]
DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



[Firma]
ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 15/08/22

Nombre: Pedro

Hora: 7:40

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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,223.80	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 404.05		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 488.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 330.82		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 996.67	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ 14.40	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 821.59
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 50.00		
VIATICOS	\$ 40.00		
FOGUEO	\$ -		
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
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ 15.30		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 150.00
COMPRA DE CHEQUERAS DE BANCO	\$ 150.00		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 1,083.50
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 399.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 353.33		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 330.82		
SUMA		\$ 2,304.02	\$ 2,304.02

[Firma]
LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



[Firma]
DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



[Firma]
ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



RECIBIDO
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 08/09/22
Nombre: pedro
Hora: 9:45



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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2022
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,083.50	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 399.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 353.33		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 330.82		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,230.72	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ 1.60	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,030.64
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.00		
VIATICOS	\$ 40.00		
FOGUEO	\$ 1,234.05		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 45.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 195.08
AFP	\$ 114.75		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ -		
COMPLEMTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 300.00
COMPRA DE CHEQUERAS DE BANCO	\$ -		
FOGUEO	\$ 300.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		\$ -	\$ 790.10
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 404.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 330.82		
SUMA		\$ 3,315.82	\$ 3,315.82

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUNOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 790.10	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 404.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 330.82		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,759.17	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,559.09
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 327.59		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.00		
VIATICOS	\$ 40.00		
FOGUEO	\$ 5,762.50		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 45.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 195.08
AFP	\$ 114.75		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 53.85
COMPLEMTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
COMPLEMTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
COMPRA DE CHEQUERAS DE BANCO	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 810.40
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 409.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 346.12		
SUMA		\$ 7,618.42	\$ 7,618.42

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS LARA
CONTADORA



①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	16/11/22
Nombre:	pedro
Hora:	1:39

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2022
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 810.40	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 409.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 346.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 996.67	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
VIATICOS	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 195.08
AFP	\$ 114.75		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ -		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
COMPRA DE CHEQUERAS DE BANCO	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		\$ -	\$ 1,611.99
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 1,210.94		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 346.12		
SUMA		\$ 1,807.07	\$ 1,807.07

LUIS ALFONSO FORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



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

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

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,611.99	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 1,210.94		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 346.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,481.17	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,077.68
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 886.35		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 971.33		
SERVICIOS BASICOS	\$ 50.00		
VIATICOS	\$ 80.00		
FOGUEO	\$ -		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 90.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 195.08
AFP	\$ 114.75		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ -		
COMPLEMENTO DE RETENCIONES POR BANDESAL	\$ -		
SOLICITUD DE NUEVA CHEQUERA	\$ -		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
COMPRA DE CHEQUERAS DE BANCO	\$ -		
FOGUEO	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 820.40
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 419.35		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 54.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 346.12		
SUMA		\$ 3,093.16	\$ 3,093.16

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA

