

ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2021
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,557.72	✓
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola Fondos INDES	\$ 10,492.09		
Banco Agrícola Fondos de Contingencia	\$ 39.73		
Banco Agrícola Fondos Gestión Administrativa	\$ 25.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS DE FONDOS INDES		\$ 902.52	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES		\$ -	
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
AGEPYM	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
F.S.V.	\$ -		
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
ANTICIPO DE FONDOS		\$ -	
TRANSFERENCIA PENDIENTES DE RECIBIR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 717.74
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ 40.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ -		
SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 45.00		
FOGUEOS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 74.03
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
AGEPYM	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
F.S.V.	\$ -		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES	\$ -		
SERVICIOS	\$ -		
LIQUIDAR DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPO DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO		\$ -	\$ 10,668.47
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola Fondos INDES	\$ 10,602.84		
Banco Agrícola Fondos de Contingencia	\$ 39.73		
Banco Agrícola Fondos Gestión Administrativa	\$ 25.90		
SUMA		\$ 11,460.24	\$ 11,460.24 ✓

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 16-02-2021
 Nombre: DIPLOMADO GUSTAVO
 Hora: 11:50 am


 LUIS ALFONSO BORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS LARA
 No. 14031672 de
 Acreditación
 CONTADOR

ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al período del 01 al 28 de febrero del 2021
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,668.47	✓
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola Fondos INDES	\$ 10,602.84		
Banco Agrícola Fondos de Contingencia	\$ 39.73		
Banco Agrícola Fondos Gestión Administrativa	\$ 25.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS DE FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES		\$ -	
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
AGEPYM	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
F.S.V.	\$ -		
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
ANTICIPO DE FONDOS		\$ -	
TRANSFERENCIA PENDIENTES DE RECIBIR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ -		
SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 365.72
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
AGEPYM	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
F.S.V.	\$ -		
AFP Crecer	\$ 213.18		
I.S.S.S.	\$ 92.54		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 60.00		
CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES	\$ -		
SERVICIOS	\$ -		
LIQUIDAR DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPO DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		\$ -	\$ 10,302.75
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola Fondos INDES	\$ 10,237.12		
Banco Agrícola Fondos de Contingencia	\$ 39.73		
Banco Agrícola Fondos Gestión Administrativa	\$ 25.90		
SUMA		\$ 10,668.47	\$ 10,668.47


RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 16-02-2021
 Nombre: ALVARO GONZALEZ
 Hora: 11:00 am


 LUIS ALFONSO PORTILLO LARA
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO REMENZ MENDEZ
 TESORERO


 ANA GLADYS MACÍAS LARA
 CONTADOR
 0614031672
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2021
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,302.75	✓
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola Fondos INDES	\$ 10,237.12		
Banco Agrícola Fondos de Contingencia	\$ 39.73		
Banco Agrícola Fondos Gestión Administrativa	\$ 25.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES	\$ -		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 10,243.26		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES	\$ -		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
AGEPYM	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
F.S.V.	\$ -		
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
ANTICIPO DE FONDOS	\$ -		
TRANSFERENCIA PENDIENTES DE RECIBIR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ -		
SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
TRANSFERENCIA A CUENTA DE CONTINGENCIA	\$ 10,000.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
AGEPYM	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
F.S.V.	\$ -		
AFP Crecer	\$ -		
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES	\$ -		
SERVICIOS	\$ -		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -		
LIQUIDAR DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -		
ANTICIPO DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 10,546.01
Banco Agrícola Fondos INDES	\$ 237.12		
Banco Agrícola Fondos de Contingencia	\$ 10,282.99		
Banco Agrícola Fondos Gestión Administrativa	\$ 25.90		
SUMA		\$ 20,546.01	\$ 20,546.01 ✓

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 16-ABRIL-2021
 Nombre: RILENA GUEVARA
 Hora: 11:50 am

OK


 LUIS ALONSO PORTILLO LARA
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO SEMENZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS LARA
 CONTADOR
 No. de Reg. de Contadores
 0614031672
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2021

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 08/06/2021
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:45

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 11,098.35	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 714.46		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 10,282.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 100.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 927.52	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES		\$ -	
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
ANTICIPO DE FONDOS		\$ -	
TRANSFERENCIA PENDIENTES DE RECIBIR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$632.74
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ -		
TRANSFERENCIA A FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
SERVICIOS	\$ -		
LIQUIDAR DE CUENTAS POR COBRAR			\$0.00
ANTICIPO DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General		\$ -	\$11,393.13
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 1,009.24		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 10,282.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 100.90		
SUMA		\$ 12,025.87	\$12,025.87


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA LUCÍA MACÍAS LARA
 CONTADOR
 No. de Reg. de Acreditación 0614031672
 FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EL SALVADOR

OM

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de junio de 2021
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 11,393.13	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 1,009.24		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 10,282.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 100.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES			
I.S.S.S.	\$ -		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
ANTICIPO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA PENDIENTES DE RECIBIR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$195.00
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 135.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
TRANSFERENCIA A FONDOS DE GESTION DE CONTINGENCIA	\$ 60.00		
FOGUEOS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		\$497.03
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
AFP	\$ 423.00		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
SERVICIOS	\$ -		
LIQUIDAR DE CUENTAS POR COBRAR			
ANTICIPO DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		\$0.00
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General			\$10,701.10
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 377.21		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 10,222.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 100.90		
SUMA		\$ 11,393.13	\$11,393.13


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 08 Julio 2021
 Nombre: D. P. Wilson Guarnes
 Hora: 11.10 am

LUIS ALFONSO PORTO
 PRESIDENTE



DAVID ALFREDO JIMENEZ
 TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS LARA
 CONTADOR



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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2021
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 09/09/2021
 Nombre: Pedro
 Hora: 3:30

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 11,110.88	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 786.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 10,222.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 100.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,261.76	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$937.74
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 135.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ 120.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 50.00		
TRANSFERENCIA A FONDOS DE GESTION DE CONTINGENCIA	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$179.78
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$13,255.12
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 2,931.23		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 10,222.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 100.90		
SUMA		\$ 14,372.64	\$14,372.64


RUDY GONZALEZ
 PRESIDENTE
 


DAVID ALFREDO QUIROZ
 TESORERO
 


ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADOR
 No de Reg de
 Creditación
 0614031672
 CONTADORA
 ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
 

OK

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	<u>11/10/2021</u>
Nombre:	<u>Pedro</u>
Hora:	<u>12:35</u>

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 13,255.12	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 2,931.23		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 10,222.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 100.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 927.52	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$3,051.98
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 45.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
MANTIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ 40.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
TRANSFERENCIA A FONDOS DE GESTION DE CONTINGENCIA	\$ -		
FOGUEOS	\$ 2,334.24		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
PENSIONES Y PROVISIONES			\$179.78
Ar.P	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 74.03		
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			\$ 1,452.00
FOGUEOS	\$ 1,452.00		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$9,498.88 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 626.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 8,770.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 100.90		
SUMA		\$ 14,182.64	\$14,182.64

RUDY GONZALEZ
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 30 de noviembre de 2021 ✓
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 9,617.07	✓
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 816.02	✓	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 8,770.99	✓	
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 30.06	✓	
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 927.52	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 154.15	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$1,077.74
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 273.74		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 359.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 275.00		
TRANSFERENCIA A FONDOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 85.00		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 40.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$253.81
AFP	\$ 105.75		
I.S.S.S.	\$ 148.06		
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 83.31
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 62.07		
ISSS Y AFP (COMPLEMENTO POR BANDESAL)	\$ 21.24		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$9,283.88 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 411.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 8,770.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos Gestión Administrativa	\$ 100.90		
SUMA		\$ 10,698.74	\$10,698.74

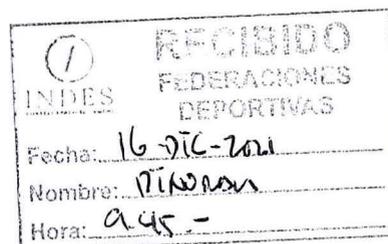
LUIS ALFONSO RORTILLO
PRESIDENTE



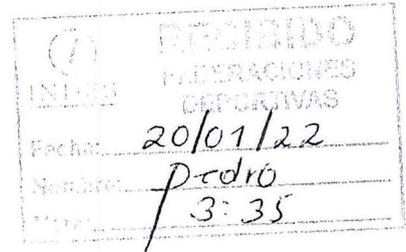
DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO



ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



OK ✓

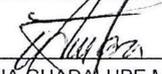


ASOCIACION POLIDEPORTIVA PARA SORDOS DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 Correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 9,283.88	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 411.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 8,770.99		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 100.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 10,313.04	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 69.15	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -	\$ 0.75	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 10,128.26
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 426.24		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 559.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.00		
FOGUEOS	\$ 5,783.02		
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 295.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 40.00		
AYUDA ADICIONAL	\$ 3,000.00		\$ 401.87
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 105.75		
AFP	\$ 296.12		
I.S.S.S.			\$ 53.85
EGRESOS FONDO GESTION ADMINISTRATIVA			
COMPLEMENTO DE REMUNERACIONES POR BANDESAL	\$ 53.85		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 8,222.81
AYUDA ADICIONAL	\$ 8,222.81		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General		\$ -	\$ 860.03 ✓
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		
SUMA		\$ 19,666.82	\$ 19,666.82


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADORA



OK