

Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ (601.45)	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No Fondos INDES	\$ (601.45)		
MAS INGRESOS DEL MES		\$ -	
Remuneraciones	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ -	
Retenciones y otros gastos por pagar			
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 394.82
Remuneraciones	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ 394.82		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 874.84
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 874.84		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Cuentas por cobrar	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (1,871.11)
Bco. Agrícola Cta. Cte. No Fondos INDES	\$ (1,871.11)		
SUMAS		\$ (601.45)	\$ (601.45)

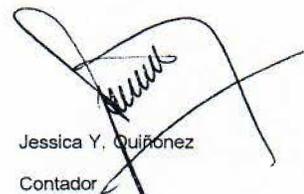
\$


Jorge Alberto Ochoa
Presidente




Francisco Atlas Buendía
Tesorero




Jessica Y. Quiñonez
Contador



16 MAR 2018
2:17 pm
xoul

Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

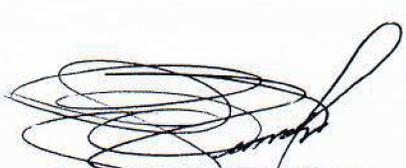
Correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ (1,871.11)	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ (1,871.11)	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 103,000.00	
Remuneraciones	\$ 2,940.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 60.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ 100,000.00		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,489.74	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 1,489.74		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 73,157.74
Remuneraciones	\$ 5,680.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 481.68		
Desarrollo deportivo	\$ 826.68		
Ayudas adicionales	\$ 65,569.38		
Fondos propios	\$ 600.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2,109.00
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 2,109.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 3,575.19
Cuentas por cobrar	\$ 3,575.19		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 23,776.70
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 23,776.70	
SUMAS		\$ 102,618.63	\$ 102,618.63

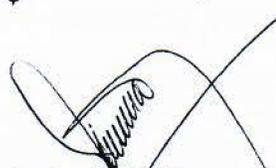
\$


Jorge Alberto Ochoa
Presidente




Francisco Alas Buendia
Tesorero




Jessica Y. Quiñonez
Contador



16 ABR 2018
2:23 pm
Xen



Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 23,776.70	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 23,776.70	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 3,000.00	
Remuneraciones	\$ 2,940.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 60.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 5,697.33	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 5,697.33		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 320.22	
Cuentas por cobrar	\$ 320.22		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 30,058.20
Remuneraciones	\$ 3,890.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 269.55		
Desarrollo deportivo	\$ 15,734.05		
Ayudas adicionales	\$ 10,164.60		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 140.00
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 140.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 5,039.50
Cuentas por cobrar	\$ 5,039.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (2,443.45)
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ (2,443.45)	
SUMAS		\$ 32,794.25	\$ 32,794.25

Jorge Alberto Ochoa
Presidente



Francisco Alas Buendía
Tesorero



Jessica Y. Quiñonez
Contador



26 ABR 2018
Hora: 2:36 pm
Firma:

Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ (2,443.45)	
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ (2,443.45)	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 31,060.00	
Remuneraciones	\$ 4,840.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 120.00		
Desarrollo deportivo	\$ 26,100.00		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 2,802.31	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 2,802.31		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 7,418.65	
Cuentas por cobrar	\$ 7,418.65		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 20,430.55
Remuneraciones	\$ 6,190.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 143.71		
Desarrollo deportivo	\$ 9,495.34		
Ayudas adicionales	\$ 4,601.50		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,729.46
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 6,729.46		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 3,965.10
Cuentas por cobrar	\$ 3,965.10		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 7,712.40
Bco. Agricola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 7,712.40	
SUMAS		\$ 38,837.51	\$ 38,837.51

\$ -

Jorge Alberto Ochoa
Presidente



Francisco Alas Buendia
Tesorero



Jessica Y. Quiñonez
Contador



22 MAY 2018
3:37 pm
xe

Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 8,062.40	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 8,062.40	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 5,710.00	
Remuneraciones	\$ 4,840.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 120.00		
Desarrollo deportivo	\$ 750.00		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,487.79	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 1,487.79		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 2,045.28	
Cuentas por cobrar	\$ 2,045.28		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 16,994.03
Remuneraciones	\$ -		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 122.08		
Desarrollo deportivo	\$ 3,177.29		
Ayudas adicionales	\$ 13,694.66		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 35.00
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 35.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 240.04
Cuentas por cobrar	\$ 240.04		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 36.40
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 36.40	
SUMAS		\$ 17,305.47	\$ 17,305.47

\$ -


Jorge Alberto Ochoa
Presidente




Francisco Alas Buendia
Tesorero




Jessica Y. Quiñonez
Contador



22 JUN 2018
1:49 PM
Xenex

Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 36.40	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 36.40	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 3,980.00	
Remuneraciones	\$ 3,890.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 90.00		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 424.00	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 424.00		
ANTIPIPOS DE FONDOS		\$ 0.75	
Cuentas por cobrar	\$ 0.75		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 4,395.54
Remuneraciones	\$ 3,890.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 199.69		
Desarrollo deportivo	\$ 305.85		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 35.00
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 35.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 0.21
Cuentas por cobrar	\$ 0.21		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 10.40
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 10.40	
SUMAS		\$ 4,441.15	\$ 4,441.15

Jorge Alberto Ochoa
Presidente



Francisco Alas Buendia
Tesorero



Jessica Y. Quinonez
Contador



30 JUN 2018
3:39 PM
XCNB

Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 10.40	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 10.40	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 13,150.00	
Remuneraciones	\$ 7,180.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 1,920.00		
Desarrollo deportivo	\$ 4,050.00		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 813.64	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 813.64		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 10.73	
Cuentas por cobrar	\$ 10.73		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,470.42
Remuneraciones	\$ 7,180.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 2,278.99		
Desarrollo deportivo	\$ 2,011.43		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 2,463.71
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 2,463.71		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 2.63
Cuentas por cobrar	\$ 2.63		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 48.01
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 48.01	
SUMAS		\$ 13,984.77	\$ 13,984.77

\$

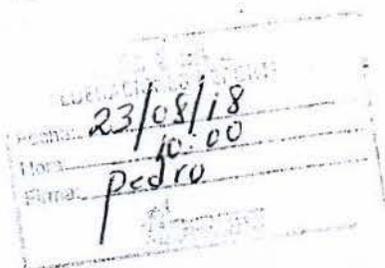
Jorge Alberto Ochoa
Presidente



Francisco Aias Buendia
Tesorero



Jessica Y Quifonez
Contador





Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 48.01	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 48.01	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 24,580.00	
Remuneraciones		\$ 6,890.00	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 90.00	
Desarrollo deportivo		\$ 12,600.00	
Ayudas adicionales		\$ 5,000.00	
Fondos propios		\$ -	
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 406.51	
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 406.51	
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 3.14	
Cuentas por cobrar		\$ 3.14	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 13,588.81
Remuneraciones		\$ 3,290.00	
Adquisicion de bienes y servicios		\$ 626.50	
Desarrollo deportivo		\$ 9,672.31	
Ayudas adicionales		\$ -	
Fondos propios		\$ -	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 270.00
Retenciones y otros gastos por pagar		\$ 270.00	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 846.84
Cuentas por cobrar		\$ 846.84	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 10,332.01
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 10,332.01	
SUMAS		\$ 25,037.66	\$ 25,037.66

\$


 Jorge Alberto Ochoa
 Presidente




 Francisco Alas Buendía
 Tesorero




 Jessica Y. Quiñonez
 Contador



21/09/18
 14.00
 Pedro



Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 10,332.01	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 10,332.01	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 6,180.00	
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 90.00		
Desarrollo deportivo	\$ 2,800.00		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 468.69	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 468.69		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 756.47	
Cuentas por cobrar	\$ 756.47		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 15,020.44
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 126.60		
Desarrollo deportivo	\$ 11,598.49		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios	\$ 5.35		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ -
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 100.00
Cuentas por cobrar	\$ 100.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 2,616.73
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 2,616.73	
SUMAS		\$ 17,737.17	\$ 17,737.17

[Signature]

Jorge Alberto Ochoa
Presidente



[Signature]

Mario Ruben Juárez
Tesorero



[Signature]

Jessica Y Quiñonez
Contador



23/10/18
 9:30
 Pedro



Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 2,616.73	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 2,616.73	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 173,174.00	
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 90.00		
Desarrollo deportivo	\$ 350.00		
Refuerzos presupuestario	\$ 169,444.00		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 364.00	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 364.00		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 100.05	
Cuentas por cobrar	\$ 100.05		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 58,873.80
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 132.32		
Desarrollo deportivo	\$ 3,115.69		
Ayudas adicionales	\$ 52,330.44		
Fondos propios	\$ 5.35		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 1,672.84		\$ 1,672.84
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 1,672.84		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,003.22
Cuentas por cobrar	\$ 1,003.22		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 114,704.92
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 114,704.92	
SUMAS		\$ 176,254.78	\$ 176,254.78

\$


Jorge Alberto Ochoa
 Presidente




Mario Rubén Lucero
 Tesorero




Jessica Y. Quiñonez
 Contador



RECIBO

Fecha: 22 NOV 2018

Hora: 9:08 AM

Firma: Xela



Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 114,704.92	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 114,704.92	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 3,730.00	
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 90.00		
Desarrollo deportivo	\$ 350.00		
Refuerzos presupuestario	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,447.04	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 1,447.04		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 9.50	
Cuentas por cobrar	\$ 9.50		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 73,411.38
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 115.00		
Desarrollo deportivo	\$ 4,536.91		
Ayudas adicionales	\$ 64,564.12		
Fondos propios	\$ 905.35		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 92.89		\$ 92.89
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 92.89		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 4,350.65
Cuentas por cobrar	\$ 4,350.65		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 42,036.54
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 42,036.54	
SUMAS		\$ 119,891.46	\$ 119,891.46

\$

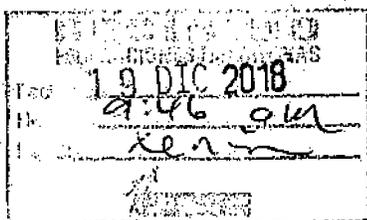
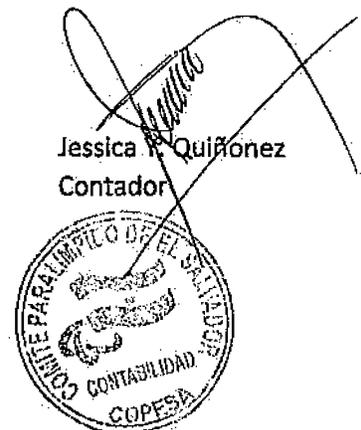
Jorge Alberto Ochoa
Presidente



Mario Rubén Lucero
Tesorero



Jessica Quiñonez
Contador



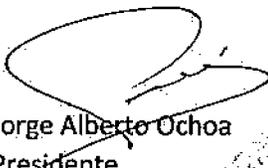
Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

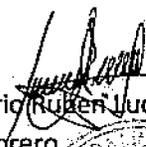
Correspondiente al periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 42,036.54	
Bco. Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	\$ 42,036.54	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 6,480.00	
Remuneraciones	\$ 3,290.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 590.00		
Desarrollo deportivo	\$ 2,600.00		
Refuerzos presupuestario	\$ -		
Fondos propios	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,149.40	
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 1,149.40		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 8,489.46	
Cuentas por cobrar	\$ 8,489.46		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 49,277.25
Remuneraciones	\$ 3,090.00		
Adquisicion de bienes y servicios	\$ 588.40		
Desarrollo deportivo	\$ (7,733.76)		
Ayudas adicionales	\$ 53,017.11		
Fondos propios	\$ 315.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ 2,867.55		\$ 2,867.55
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 2,867.55		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 5,001.06
Cuentas por cobrar	\$ 5,001.06		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 1,009.54
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 1,009.54	
SUMAS		\$ 58,155.40	\$ 58,155.40

\$ -


Jorge Alberto Ochoa
Presidente




Mario Ruben Lucero
Tesorero




Jessica Y. Quiñonez
Contador



31 ENE 2019
10:42 am
Lucero