



ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 2,573.68	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 2,393.03		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 129.35		
	<b>(+) INGRESOS</b>			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ 1,125.00	
	ABONO E- BANCA FECHA 19/01/2023	\$ 250.00		
	FOGUEOS 02-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 19/01/2023	\$ 875.00		
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 2,869.52
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,869.52		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 829.16 ✓
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 648.51		
	Cta. Fondos Popios N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 129.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 3,698.68	\$ 3,698.68

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 28 DE FEBRERO DEL 2023

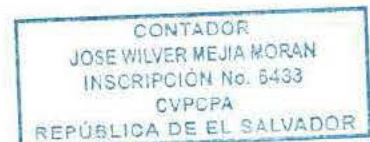
N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 829.16	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 648.51		
	Cta. Fondos Popios N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 129.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>		\$ 4,508.26	
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES			
	ABONO E- BANCA FECHA 03/02/2023	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 01-53-2023	\$ 300.00		
	ABONO E- BANCA FECHA 24/02/2023	\$ 2,104.13		
	FOGUEOS 04-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 24/02/2023	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 03-53-2023			
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 3,704.65
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 3,704.65		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 1,632.77
	Cta. Fondos INDES N	\$ 1,452.12		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 129.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 5,337.42	\$ 5,337.42

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 DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICAL O ANTERIOR .....		\$ 1,632.77	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 1,452.12		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 129.35		
2	(+) INGRESOS		\$ 2,104.13	
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES			
	ABONO E- BANCA FECHA 28/03/2023	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 05-53-2023			
3	TOTAL INGRESOS .....	\$ -		
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 2,824.68
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,824.68		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE .....			\$ 912.22
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 731.57		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 129.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 3,736.90	\$ 3,736.90

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



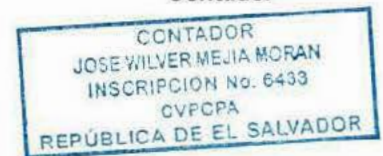
Lda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Uceda  
Presidenta




Sivia 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 DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 912.22	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 731.57		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 129.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ 42,404.13	
	ABONO E- BANCA FECHA 01/04/2023	\$ 200.00		
	EVENTOS NACIONALES 06-53-2023	\$ 40,000.00		
	ABONO E- BANCA FECHA 01/04/2023 AYUDA ADICIONAL 07-53-2023	\$ 2,104.13		
	ABONO E- BANCA FECHA 28/04/2023 REMUNERACIONES 08-53-2023	\$ 50.00		
	ABONO E- BANCA FECHA 14/04/2023 REMESA	\$ 50.00		
	ABONO E- BANCA FECHA 20/04/2023 REMESA	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 40,718.10
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 40,718.10		
	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 2,598.25
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 2,317.60		
	Cta. Fondos Popios N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 229.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 43,316.35	\$ 43,316.35

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

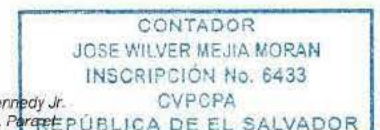
Lcda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Uceda  
Presidenta



Silvia Cecilia  
Anaya de Rodriguez  
Tesorera



Lic. José Wilber  
Mejia Moran  
Contador





ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 2,598.25	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 2,317.60		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 229.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ 3,506.57	
	ABONO E- BANCA FECHA 09/05/2023	\$ 1,402.44		
	EVENTOS NACIONALES 09-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 23/05/2023	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 10-53-2023			
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 2,447.41
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,447.41		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 3,657.41
	Cta. Fondos INDES N	\$ 3,376.76		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 229.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 6,104.82	\$ 6,104.82

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



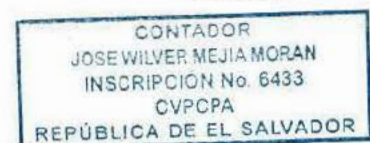
Lcda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Uceda  
Presidenta




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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

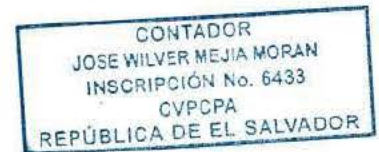
N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 3,657.41	
	Cta. Fondos INDES N	\$ 3,376.76		
	Cta. Fondos Popios N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 229.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ -	
	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 1,044.97
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,044.97		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 2,612.44
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 2,331.79		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 229.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 3,657.41	\$ 3,657.41

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola

Lcda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Uceda  
Presidenta

Silvia Cecilia  
Anaya de Rodriguez  
Tesorera

Líc. José Wilber  
Mejía Moran  
Contador





ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 2,612.44	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 2,331.79		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 229.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	ABONO E- BANCA FECHA 26/07/2023 REMUNERACIONES 11-53-2023 12-53-2023	\$ 4,208.26		
	ABONO E- BANCA FECHA 26/07/2023 EVENTOS NACIONALES 13-53-2023	\$ 400.00	\$ 4,608.26	
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 1,768.07
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,768.07		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 5,452.63
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 5,171.98		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N°	\$ 229.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 7,220.70	\$ 7,220.70

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

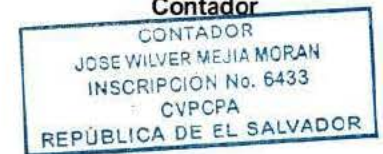
  
Lcda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Uceda  
Presidenta



  
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 5,452.63	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 5,171.98		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia	\$ 229.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	ABONO E- BANCA FECHA 25/08/2023	\$ 350.00		
	EVENTOS NACIONALES 15-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 26/07/2023	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 14-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 31/08/2023	\$ 850.00	\$ 3,304.13	
	EVENTOS NACIONALES			
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 2,218.07
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,218.07		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 6,538.69
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 6,258.04		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 229.35		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 8,756.76	\$ 8,756.76

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



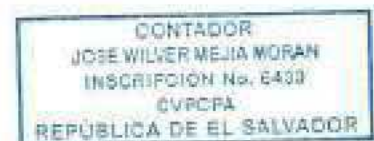
Lcda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Ucada  
Presidenta




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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 6,538.69	
	Cta. Fondos INDES	\$ 6,258.04		
	Cta. Fondos Popios	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia	\$ 229.35		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	ABONO E- BANCA FECHA 21/09/2023	\$ 600.00		
	EVENTOS NACIONALES 17-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 25/09/2023	\$ 2,104.13		
	REMUNERACIONES 16-53-2023			
	ABONO E- BANCA FECHA 28/09/2023 A	\$ 1,255.50	\$ 3,959.63	
	FONDOS DE CONTINGENCIA			
3	<b>TOTAL INGRESOS</b> .....	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 8,207.80
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 8,207.80		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE</b> .....			\$ 2,290.52
	Cta. Fondos INDES	\$ 754.37		
	Cta. Fondos Popios	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia	\$ 1,484.85		
	<b>SUMAS IGUALES</b> .....		\$ 10,498.32	\$ 10,498.32

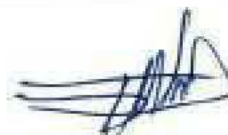
Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.



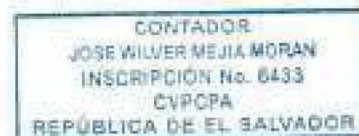
Lda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Ucoda  
Presidenta



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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICAL O ANTERIOR .....		\$ 2,290.52	
	Cta. Fondos INDES N	\$ 754.37		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 1,484.85		
2	(+) INGRESOS			
	INGRESO TRANSFERENCIAS INDES		\$ -	
	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 367.38
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 367.38		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE .....			\$ 1,923.14
	Cta. Fondos INDES N	\$ 386.99		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 1,484.85		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 2,290.52	\$ 2,290.52

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



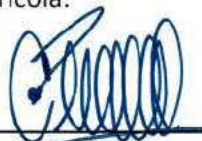
ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 1,923.14	
	Cta. Fondos INDES N°	\$ 386.99		
	Cta. Fondos Popios N°	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 1,484.85		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	ABONO E- BANCA FECHA 1/11/2023 EVENTOS NACIONALES 19-53-2023	\$ 50.00		
	ABONO E- BANCA FECHA 23/11/2023 REMUNERACIONES 18-53-2023	\$ 2,104.13	\$ 2,154.13	
3	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	\$ -		
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 1,672.16
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,672.16		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE .....</b>			\$ 2,405.11
	Cta. Fondos INDES N	\$ 868.96		
	Cta. Fondos Popios N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 1,484.85		
	<b>SUMAS IGUALES .....</b>		\$ 4,077.27	\$ 4,077.27

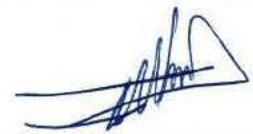
Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.



Lcda. Sandra Gertrudis  
Guerrero de Uceda  
Presidenta

Silvia Cecilia  
Anaya de Rodriguez  
Tesorera

Lic. José Wilber  
Mejía Moran  
Contador

