

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 820.40	
Caja General	\$ -		
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		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 150.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 150.00
MEMBRESIAS	\$ 150.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES	\$ -		\$ 255.08
RETENCIONES	\$ 60.00		
AFP	\$ 114.75		
I.S.S.S.	\$ 80.33		\$ -
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 565.32 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 14.27		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 346.12		
SUMA		\$ 970.40	\$ 970.40


LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
TESORERO




ANA GUADALUPE MACIAS
CONTADORA



RECIBIDO
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 21/02/23
Nombre: Pedro
Hora: 12:04



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

Correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 565.32	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 14.27		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 346.12		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,367.23	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,801.77
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 890.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 100.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 51.70		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 655.18		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 718.00		
FOGUEOS	\$ 386.89		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 202.73
RETENCIONES			\$ -
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ 200.00
FOGUEOS	\$ 200.00		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 728.05 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 377.00		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 204.93		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 146.12		
SUMA		\$ 3,932.55	\$ 3,932.55

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE

DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
TESORERO

ANA GUADALUPE MACÍAS
CONTADORA