

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 08/02/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 9:40

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 291.74	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 228.01		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos de Contingencia \$ 61.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ -		
PASAJES Y VATICOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 202.73
RETENCIONES			\$ -
AFP	\$ 122.40		
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			\$ -
FOGUEOS			\$ -
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
		\$ -	\$ 89.01
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 25.28		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 61.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
SUMA		\$ 291.74	\$ 291.74


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE



 DAVID ALFREDO JIMENEZ MINO
 TESORERO



 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADORA



RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20/03/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:18

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

Correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero del 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 89.01	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 25.28		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 61.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión \$ 2.62		
Administrativa			
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,030.34	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 90.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 100.00		\$ 1,640.16
SERVICIOS BASICOS	\$ 76.98		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 655.18		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 718.00		
FOGUEOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES			
AFP	\$ -		\$ 80.33
I.S.S.S.	\$ 80.33		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			
FOGUEOS			
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 398.86 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 335.13		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 61.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión \$ 2.62		
Administrativa			
SUMA		\$ 2,119.35	\$ 2,119.35


 LUIS ALFONSO CORTILLO
 PRESIDENTE




 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ
 TESORERO




 ANA GUADALUPE MACIAS
 CONTADORA



 INDES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>05/04/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
	Hora: <u>2:06</u>

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 398.86	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 335.13		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 61.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 9,566.51	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ 150.00	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		\$ 8,579.09
PASAJES Y VATICOS	\$ 500.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ 150.00		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 510.04		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 458.40		
FOGUEOS	\$ 6,889.80		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 345.37
RETENCIONES			
AFP	\$ 257.17		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			
FOGUEOS			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 1,190.91
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 977.18		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	5 Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
SUMA		\$ 10,115.37	\$ 10,115.37


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENEZ MENOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS
 CONTADOR(A)

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

① INDES	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	14 - 4 - 2024
Nombre:	Julia
Hora:	2:22 pm

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,190.81	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 977.08		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,297.77	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,024.75
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 222.60
RETENCIONES			
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 1,241.23 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 1,027.50		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
SUMA		\$ 2,488.58	\$ 2,488.58

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JIEMENZ MUNOZ
TESORERO




ANA GUADALUPE MACIAS LARA
CONTADORA




 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>25/06/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
Hora: <u>1:45</u>	

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,241.23	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 1,027.50		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,295.15	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 845.00		\$ 1,832.95
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 403.10		
FOGUEOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 222.60
RETENCIONES			
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			
FOGUEOS			
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 480.83
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos INDES	\$ 267.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
SUMA		\$ 2,536.38	\$ 2,536.38


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE




 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUNOZ
 TESORERO




 ANA GUADALUPE MACIAS LARA
 CONTADORA



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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE SORDOS</small>	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>07/08/24</u>	
Nombre: <u>Pedro</u>	
Hora: <u>19:52</u>	

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 480.83	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 267.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,252.35	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,024.75
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
MEMBRESIAS	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
FOGUEOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 222.60
RETENCIONES			
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
EGRESOS FONDO DE CONTINGENCIA			
FOGUEOS			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 485.83 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 272.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
SUMA		\$ 1,733.18	\$ 1,733.18


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE




 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
 TESORERO




 ANA GUADALUPE MACÍAS LARA
 CONTADORA



 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>10/09/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
Hora: <u>2:03</u>	

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 485.83	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 272.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 89,452.35	
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		\$ 45,133.23
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
Compra de chequera	\$ 8.48		
TRASPASO DE FONDOS A CTA CTE FONDOS DE JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 44,100.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
AFP	\$ 134.40		\$ 222.60
I.S.S.S.	\$ 88.20		
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 44,582.35 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos INDES	\$ 277.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE # Fondos de Contingencia	\$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos Gestión Administrativa	\$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 44,091.52		
SUMA		\$ 89,938.18	\$ 89,938.18


LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE




DAVID ALFREDO JEMENEZ MUÑOZ
TESORERO




ANA GUADALUPE MACÍAS
CONTADORA



 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO		
	FEDERACIONES DEPORTIVAS		
	Fecha:	01/10/24	
	Nombre:	Pedro	
		Hora:	10:08

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 44,582.35	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 277.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES \$ 44,091.52		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,252.35	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES		\$ 3,000.52	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		\$ 1,024.75
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 222.60
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
EGRESOS FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES			\$ 46,962.27
TRASPASO DE FONDOS A CTA CTE FONDOS DE JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 46,962.27		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 625.60
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 282.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES \$ 129.77		
SUMA		\$ 48,835.22	\$ 48,835.22


 LUIS ALFONSO PORTILLO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENÉZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACÍAS LARA
 CONTADORA



① INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>22/10/24</u>	
Nombre: <u>Pedro</u>	
Hora: <u>3:34</u>	

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 625.60	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 282.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES \$ 129.77		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,252.35	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		\$ 1,024.75
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 222.60
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
EGRESOS FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES			
TRASPASO DE FONDOS A CTA CTE FONDOS DE JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ -		\$ -
DISPONSIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -		\$ 630.60
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 287.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES \$ 129.77		
SUMA		\$ 1,877.95	\$ 1,877.95


 LUIS ALFONSO QUEPITO
 PRESIDENTE


 DAVID ALFREDO JIMENEZ MUÑOZ
 TESORERO


 ANA GUADALUPE MACIAS LARA
 CONTADORA



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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 630.60	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos INDES \$ 287.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES \$ 129.77		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 4,252.35	
INGRESOS FONDOS CONTIGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS ADMINISTRATIVA		\$ -	
INGRESOS FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,024.75
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 45.00		
PASAJES Y VATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 25.85		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 359.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 394.90		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 222.60
AFP	\$ 134.40		
I.S.S.S.	\$ 88.20		
EGRESOS FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES			\$ -
TRASPASO DE FONDOS A CTA CTE FONDOS DE JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ -	\$ -	\$ 3,635.60 ✓
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE	Fondos INDES \$ 3,292.10		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de Contingencia \$ 211.11		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos Gestión Administrativa \$ 2.62		
Banco Agrícola S.A. -CTA CTE #	Fondos de JUEGOS ESTUDIANTILES \$ 129.77		
SUMA		\$ 4,882.95	\$ 4,882.95

LUIS ALFONSO PORTILLO
PRESIDENTE

DAVID ALFREDO JIEMENZ MUÑOZ
TESORERO

ANA GUADALUPE MACÍAS
CONTADORA

Out