


FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 15,838.68	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 29,994.93	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 3,517.05		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 26,477.88		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ -		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 11,993.43	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ -	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 23,761.38
Fondos Propios	\$ 20,047.45		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 3,713.93		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 34,065.66
Cuenta CTE. Banco Agricola No. (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 14,715.08		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. (Fondos Propios)	\$ 14,608.63		
Cuenta CTE. Banco America Central No. (Fondos Propios)	\$ 4,741.95		
SUMAS		\$ 57,827.04	\$ 57,827.04


 Lic. Jorge Alberto Cabrera
 Presidente




 Lic. Samuel Antonio Aviles
 Tesorero




 Rene Alexander Trejo Rodriguez
 contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 34,065.66	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 53,117.69	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 4,561.37		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 27,780.00		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 20,776.32		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 4,894.88	
(+) TRASLADO DE FONDOS		\$ 8,200.00	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ 3,000.00		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco Agricola	\$ 5,200.00		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 51,282.98
Fondos Propios	\$ 33,426.95		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 17,856.03		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 48,995.25
Cuenta CTE. Banco Agricola No. (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 7,437.77		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. (Fondos Propios)	\$ 3,801.80		
Cuenta CTE. Banco America Central No. (Fondos Propios)	\$ 37,755.68		
SUMAS		\$ 100,278.23	\$ 100,278.23



Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente





Lic. Samuel Antonio Aviles
Tesorero





Rene Alexander Trejo Rodriguez
contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 48,995.25	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 21,985.14	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 4,796.14		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 16,250.00		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 939.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 4,324.21	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ 1,774.47	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ 1,774.47		
Del Banco Scotiabank al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 57,023.02
Fondos Propios	\$ 51,232.30		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 5,790.72		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 20,056.05
Cuenta CTE. Banco Agricola No. (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 7,093.18		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. (Fondos Propios)	\$ 6,462.71		
Cuenta CTE. Banco America Central No. (Fondos Propios)	\$ 6,500.16		
SUMAS		\$ 77,079.07	\$ 77,079.07

Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente



Lic. Samuel Antonio
Tesorero



Rene Alexander Trejo Rodriguez
contador

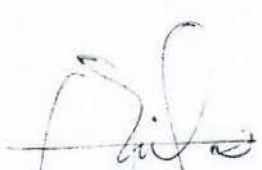



FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 20,056.05	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 12,541.60	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 3,877.28		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 6,489.92		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ 4.40		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 2,170.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 4,324.21	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ -	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 24,635.09
Fondos Propios	\$ 17,085.57		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 7,549.52		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 12,286.77
Cuenta CTE. Banco Agricola No. _____ (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 5,957.79		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. _____ (Fondos Propios)	\$ 3,693.47		
Cuenta CTE. Banco America Central No. _____ (Fondos Propios)	\$ 2,635.51		
SUMAS		\$ 36,921.86	\$ 36,921.86


 Lic. Jorge Alberto Cabrera
 Presidente




 Lic. Samuel Antonio Ayiles
 Tesorero




 Rene Alexander Trejo Rodriguez
 contador




FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 12,286.77	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 57,161.30	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 1,865.99		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 53,310.61		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ 41.49		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 1,943.21		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 38,077.50	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ 3,628.66	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ 1,780.66		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ 1,848.00		
Del Banco Scotiabank al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 54,752.24
Fondos Propios	\$ 37,876.00		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 16,876.24		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 56,401.99
Cuenta CTE. Banco Agricola No. _____ (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 30,787.71		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. _____ (Fondos Propios)	\$ 513.61		
Cuenta CTE. Banco America Central No. _____ (Fondos Propios)	\$ 25,100.67		
SUMAS		\$ 111,154.23	\$ 111,154.23


 Lic. Jorge Alberto Cabrera
 Presidente




 Lic. Samuel Antonio Ariza
 Tesorero




 Rene Alexander Trejo Rodriguez
 contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
ANEXO INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

BANCO DE AMERICA CENTRAL CUENTA No. _____

ALQUILER DE INSTALACIONES			
ALQUILER DE CHALET			\$ 381.38
11/05/2017	BETTY LORENA MIRANDA	\$ 61.38	
30/05/2017	INES MARTINEZ	\$ 80.00	
31/05/2017	BETTY LORENA MIRANDA	\$ 80.00	
31/05/2017	MORENA GUADALUPE DE PAZ	\$ 80.00	
31/05/2017	ESTELA DE LINARES	\$ 80.00	
ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS			\$ 1,484.61
04/05/2017	INVERSIONES CALMA	\$ 366.01	
19/05/2017	UNICOMER	\$ 201.60	
25/05/2017	POLICLINICA CASA DE LA SALUD, S.A. DE C.V.	\$ 791.00	
31/05/2017	SHERWIN WILLIAMS	\$ 126.00	
TRASLADO DE FONDOS			\$ 1,848.00
23/05/2017	TRASLADO CHEQUE 4146-1 BANCO AGRICOLA	\$ 1,848.00	
DONATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL BEISBOL			\$ 53,310.61
03/05/2017	TEXTUFIL, S.A. DE C.V.	\$ 10,000.00	
04/05/2017	INVERSIONES OMNI, S.A. DE C.V.	\$ 500.00	
06/05/2017	MARVIN MAURICIO MONTES	\$ 25.00	
06/05/2017	JOSE MILTON RIVERA	\$ 25.00	
06/05/2017	SAUL ELI PORTILLO	\$ 25.00	
06/05/2017	FERNANDO ECHEVERRIA	\$ 25.00	
06/05/2017	RICARDO RIVERA	\$ 25.00	
06/05/2017	MARDOQUEO POCASANGRE	\$ 25.00	
06/05/2017	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL S.A.	\$ 2,500.00	
11/05/2017	RECTEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	
17/05/2017	FUNDACION EDUCANDO A UN SALVADOREÑO	\$ 34,835.61	
17/05/2017	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,250.00	
24/05/2017	JORGE ALBERTO CABRERA MARTINEZ	\$ 50.00	
25/05/2017	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$ 3,000.00	
31/05/2017	MARLON MAJANO	\$ 25.00	
REINTEGRO CHEQUES			\$ 41.49
31/05/2017	REINTEGRO CHEQUE PAGO SERVICIOS	\$ 41.49	
OTROS INGRESOS GENERADOS POR LA ADMINISTRACION			\$ 95.21
06/05/2017	CIRCULO MILITAR, ALQUILER PARQUEO	\$ 75.00	
19/05/2017	LIBERTY CONTAINER COMPLEMENTO ALQUILER PARQUEO	\$ 20.21	

FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
ANEXO INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

BANCO AGRICOLA CUENTA No.

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO INDES			\$ 38,077.50
03/05/2017	SOLICITUD 14-09-2017, 11-09-2017, 12-09-2017, 13-09-2017	\$ 653.40	
03/05/2017	SOLICITUD 05-09-2017, 06-09-2017, 07-09-2017, 08-09-2017, 09-09-2017, 10-09-2017	\$ 21,601.22	
17/05/2017	SOLICITUD 15-09-2017	\$ 11,107.65	
26/05/2017	SOLICITUD 16-09-2017	\$ 4,715.23	

OTROS INGRESOS			\$ 1,848.00
15/05/2017	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 924.00	
15/05/2017	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 924.00	

TRASLADO DE FONDOS			\$ 1,780.66
26/05/2017	TRASLADO FONDOS CHEQUE No. 4461 DEL BAC	\$ 1,780.66	

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA

INGRESOS		\$ 98,867.46
BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 57,161.30	
BANCO AGRICOLA	\$ 41,706.16	
BANCO SCOTIABANK	\$ -	
EGRESOS		\$ 54,752.24
BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 34,696.14	
BANCO AGRICOLA	\$ 16,876.24	
BANCO SCOTIABANK	\$ 3,179.86	
SALDOS		\$ 56,401.99
BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 25,100.67	
BANCO AGRICOLA	\$ 30,787.71	
BANCO SCOTIABANK	\$ 513.61	

FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 56,401.99	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4,398.46	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 2,654.46		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 470.00		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ 200.00		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 1,074.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 6,101.46	
(+) TRASLADO DE FONDOS		\$ 4,407.84	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ 1,407.84		
Del Banco America Central al Banco Scotiabank	\$ 3,000.00		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 42,230.12
Fondos Propios	\$ 31,535.85		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 10,694.27		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 29,079.63
Cuenta CTE. Banco Agricola No. _____ (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 27,602.74		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. _____ (Fondos Propios)	\$ 436.47		
Cuenta CTE. Banco America Central No. _____ (Fondos Propios)	\$ 1,040.42		
SUMAS		\$ 71,309.75	\$ 71,309.75

Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente



Lic. Samuel Antonio Aviles
Tesorero



Rene Alexander Trejo Rodriguez
contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 29,079.63	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 12,297.32	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 1,395.53		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 9,750.00		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agrícola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 1,151.79		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 4,715.23	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ 4,388.15	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ 2,388.15		
Del Banco America Central al Banco Scotiabank	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ 2,000.00		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 27,367.29
Fondos Propios	\$ 10,623.44		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 16,743.85		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 23,113.04
Cuenta CTE. Banco Agricola No. _____ (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 16,740.04		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. _____ (Fondos Propios)	\$ 26.72		
Cuenta CTE. Banco America Central No. _____ (Fondos Propios)	\$ 6,346.28		
SUMAS		\$ 50,480.33	\$ 50,480.33



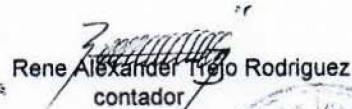
Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente





Lic. Samuel Antonio Aviles
Tesorero





Rene Alexander Trejo Rodriguez
contador



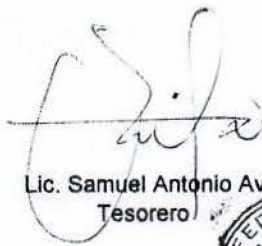
FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 23,113.04	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 7,186.34	
Alquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 1,460.53		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 3,750.00		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ 1.81		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 1,974.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ -	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ 1,165.92	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ 1,165.92		
Del Banco America Central al Banco Scotiabank	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 21,692.97
Fondos Propios	\$ 11,651.34		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 10,041.63		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 9,772.33
Cuenta CTE. Banco Agricola No. (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 7,864.33		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. (Fondos Propios)	\$ 26.72		
Cuenta CTE. Banco America Central No. (Fondos Propios)	\$ 1,881.28		
SUMAS		\$ 31,465.30	\$ 31,465.30



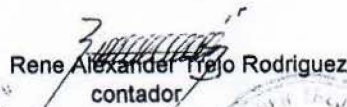
Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente





Lic. Samuel Antonio Aviles
Tesorero





Rene Alexander Trejo Rodriguez
contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
1-SALDO MES ANTERIOR		\$ 9,772.33	
2-INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERIODO		\$ 13,502.51	
Aquiler de Instalaciones (Chalet, Vallas Publicitarias, Canchas)	\$ 1,289.52		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el Desarrollo del Beisbol	\$ 10,014.99		
Reintegro de Cheques Banco de America Central	\$ 300.00		
Reintegro de Cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de Cheques Banco Agricola	\$ -		
Otros Ingresos Generados por la Administracion	\$ 1,898.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA FONDOS I.N.D.E.S		\$ 33,172.16	
(+)TRASLADO DE FONDOS		\$ 241.92	
Del Banco America Central al Banco Agricola	\$ -		
Del Banco Agricola al Banco de America Central	\$ 241.92		
Del Banco America Central al Banco Scotiabank	\$ -		
Del Banco Scotiabank al Banco de America Central	\$ -		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 24,544.54
Fondos Propios	\$ 8,293.09		
Fondos I.N.D.E.S.	\$ 16,251.45		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 32,144.38
Cuenta CTE. Banco Agricola No. (Fondos I.N.D.E.S.)	\$ 25,950.96		
Cuenta CTE. Banco Scotiabank No. (Fondos Propios)	\$ 26.72		
Cuenta CTE. Banco America Central No. (Fondos Propios)	\$ 6,166.70		
SUMAS		\$ 56,688.92	\$ 56,688.92



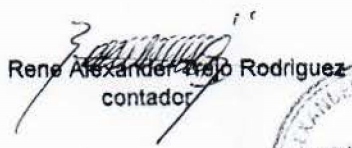
Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente





Lic. Samuel Antonio Aviles
Tesorero





Rene Alexander Arango Rodriguez
contador



RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 01 NOV 2017
 Hora: 10:15 am
 Lugar: Xenon


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL

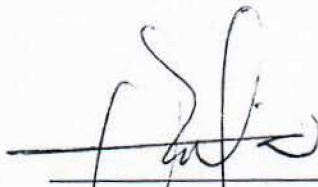
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 32.144,38	
2. INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERÍODO		\$ 9.720,93	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)	\$ 2.185,54		
Taquillas	\$ -		
Donativos para el desarrollo del béisbol	\$ 3.093,75		
Reintegro de cheques Banco de América Central	\$ 350,30		
Reintegro de cheques Banco Scotiabank			
Reintegro de cheques Banco Agrícola			
Otros ingresos generados por la administración	\$ 4.091,34		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 4.715,23	
(+) INGRESOS POR PRÉSTAMOS		\$ 6.217,21	
(+) TRASLADO DE FONDOS			
Del Banco de América Central al Banco Agrícola			
Del Banco Agrícola al Banco de América Central			
Del Banco de América Central al Banco Scotiabank			
Del Banco Scotiabank al Banco de América Central			
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 34.177,71
Fondos propios	\$ 15.986,03		
Fondos Indes	\$ 18.191,68		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 18.620,04
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 13.640,43		
Cuenta Cte. Banco Scotiabank N° (fondos propios)	\$ 26,72		
Cuenta Cte. Banco de América Central N° (fondos propios)	\$ 4.952,89		
SUMAS		\$ 52.797,75	\$ 52.797,75




Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente


Lic. Samuel Antonio Avilés
Tesorero


Lic. David Alfredo Ayala
Contador



RECIBO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 28 NOV 2017
Hora: 2:04 pm
Firma: Xenia

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 18,620.04	
2. INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERÍODO		\$ 7,661.06	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)	\$ 1,378.52		
Taquillas			
Donativos para el desarrollo del béisbol	\$ 3,951.75		
Reintegro de cheques Banco de América Central	\$ 253.98		
Reintegro de cheques Banco Scotiabank	\$ -		
Reintegro de cheques Banco Agrícola	\$ 522.81		
Otros ingresos generados por la administración	\$ 1,554.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 9,407.58	
(+) TRASLADO DE FONDOS		\$ 924.00	
Del Banco de América Central al Banco Agrícola			
Del Banco Agrícola al Banco de América Central	\$ 924.00		
Del Banco de América Central al Banco Scotiabank			
Del Banco Scotiabank al Banco de América Central			
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 29,388.97
Fondos propios	\$ 8,544.43		
Fondos Indes	\$ 20,844.54		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 7,223.71
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 3,892.20	
Cuenta Cte. Banco Scotiabank N°	(fondos propios)	\$ 26.72	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 3,304.79	
SUMAS		\$ 36,612.68	\$ 36,612.68



Lic. Jorge Alberto Cabrera

Presidente.

Lic. Samuel Antonio Avilés

Tesorero

Lic. David Alfredo Ayala Rivera

Contador



20 DIC 2017
10:48 am
Xen

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 7,223.71	
2. INGRESOS FONDOS PROPIOS			
(+) INGRESOS DEL PERÍODO		\$ 11,546.68	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)	\$ 1,955.54		
Taquillas			
Donativos para el desarrollo del béisbol	\$ 8,217.75		
Reintegro de cheques Banco de América Central			
Reintegro de cheques Banco Scotiabank			
Reintegro de cheques Banco Agrícola	\$ 449.39		
Otros ingresos generados por la administración	\$ 924.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 30,001.94	
(+) TRASLADO DE FONDOS		\$ 924.00	
Del Banco de América Central al Banco Agrícola			
Del Banco Agrícola al Banco de América Central	\$ 924.00		
Del Banco de América Central al Banco Scotiabank			
Del Banco Scotiabank al Banco de América Central			
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 39,686.67
Fondos propios	\$ 12,344.30		
Fondos Indes	\$ 27,342.37		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 10,009.66
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 8,167.08		
Cuenta Cte. Banco Scotiabank N° (fondos propios)	\$ 26.72		
Cuenta Cte. BAC N° (fondos propios)	\$ 1,815.86		
SUMAS		\$ 49,696.33	\$ 49,696.33



[Signature]
Lic. Jorge Alberto Cabrera
Presidente

[Signature]
Sr. Jorge Adalberto Domado
Tesorero



[Signature]
Lic. David Alfredo Ayala
Contador

16 ENE 2018
9:33 AM
Xena