

Federación Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER		
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR					
Caja Chica Fondos Propios	478.70	31,189.82	-		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27,939.09				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	361.65				
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,340.95				
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43				
MAS INGRESOS DEL MES					
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO					
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	217.50	217.50	-		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA					
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	204.00	1,177.50	-		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	973.50				
PAGO DE RETENCIONES					
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	22.20	22.20	-		
MENOS EGRESOS DEL MES					
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA					
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	303.66	-	2,272.76		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,906.25				
REMUNERACIONES	45.00				
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	17.85				
RETENCIONES Y PROVISIONES					
CUENTAS POR PAGAR	6,861.29	-	6,861.29		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO					
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	23,472.97		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	21,319.92				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	669.65				
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	935.27				
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43				
SUMAS					
				32,607.02	32,607.02

Shean Jyh Liou

PRESIDENTE



El Bonillademontes
Viilma de los Angeles Bonilla

TESORERO



Mitchell Iranheta

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	23,472.97	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	21,319.92		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	669.65		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	935.27		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		451.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		451.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,100.60	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		233.60	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		867.00	
PAGO DE RETENCIONES		376.27	-
CUENTAS POR PAGAR		43.02	
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS		36.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		297.25	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	728.00
REMUNERACIONES		728.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,791.85
CONTRIBUCIONES PATRONALES		291.85	
REMUNERACIONES		1,500.00	
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		-	580.33
DESARROLLO DEPORTIVO		162.00	
REMUNERACIONES		418.33	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	292.13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		143.13	
DESARROLLO DEPORTIVO		54.00	
REMUNERACIONES		95.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	4,712.03
CUENTAS POR PAGAR		4,453.08	
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS		57.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		201.95	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	17,296.50
Caja Chica Fondos Propios	478.70		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	16,326.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	112.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	308.79		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
SUMAS		25,400.84	25,400.84

Shean Jyh Liou



El Bonillademonte
Vilma de los Angeles Bonilla



Mitchell Iraheta



Federacion Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	17,296.50	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	16,326.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	112.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	308.79		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,813.50	1,813.50	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	589.00	589.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	135.00	1,110.59	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	975.59		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	8,503.50	8,503.50	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	147.25	-	7,672.25
REMUNERACIONES	7,525.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	98.47	-	209.58
REMUNERACIONES	111.11		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	386.03	-	1,067.15
CONTRIBUCIONES PATRONALES	144.00		
REMUNERACIONES	451.85		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	85.27		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	57.60	-	440.92
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	383.32		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,500.50	-	1,500.50
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	18,422.69
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	17,540.85		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	197.42		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	136.29		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
SUMAS		29,313.09	29,313.09

Shean Jyh Liou

PRESIDENTE



Vilma de los Angeles Bonilla

TESORERO



Mitchell Iraheta

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	18,422.69	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	17,540.85		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	197.42		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	136.29		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	70.00	70.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	16.00	1,565.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,549.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	103.22	103.22	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	5,421.75	5,421.75	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	291.25	-	851.25
DESARROLLO DEPORTIVO	560.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	746.17	-	2,104.39
DESARROLLO DEPORTIVO	977.97		
REMUNERACIONES	372.22		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	8.03		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	100.00	-	972.18
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	57.60		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	814.58		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	20.00	-	20.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	21,634.84
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	15,513.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,226.78		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	3,346.18		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
SUMAS		25,582.66	25,582.66

Shean Jyh Liou



Bonilla de montes

Vilma de los Angeles Bonilla



Mitchell Iraheta



Federación Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

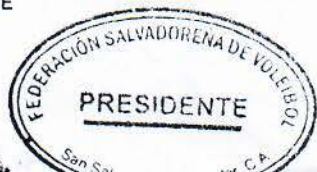
1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		21,634.84	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # _____ INDES	478.70		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # _____	15,513.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# _____ Fondos Gestión Administrativa	2,226.78		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# _____ Fondos Gestión Administrativa	3,346.18		
	69.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	351.50	351.50	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	950.00	5,269.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,319.00		
PAGO DE RETENCIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	57.00	601.40	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	544.40		
ANTIPOPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	19,879.90	19,879.90	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
GENERADOS CON PATRIMONIO			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	329.40	-	329.40
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	291.25	-	3,942.25
REMUNERACIONES	3,651.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	45.00	-	45.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	762.72	-	1,829.53
REMUNERACIONES	1,065.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1.81		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	57.60	-	404.09
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	346.49		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	771.00	-	771.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	40,415.37
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # _____ Fondos INDES	30,944.21		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # _____	2,198.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# _____ Fondos Gestión Administrativa	6,724.65		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# _____ Fondos Gestión Administrativa	69.43		
SUMAS		47,736.64	47,736.64


Shean Jyh Liou

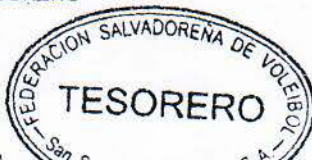
PRESIDENTE





Vilma de los Angeles Bonilla

TESORERO




Mitchell Iraheta

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	40,415.37	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	30,944.21		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	2,198.38		
Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	6,724.65		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	69.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	283.50	283.50	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	44.00	2,340.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,296.00		
PAGO DE RETENCIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	79.50	1,125.91	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,046.41		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	2,948.84	2,948.84	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	313.37	-	13,242.37
DESARROLLO DEPORTIVO	3,728.00		
REMUNERACIONES	9,201.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	581.11	-	6,884.65
DESARROLLO DEPORTIVO	5,048.86		
DEVOLUCIONES ING. GENER.GESTION ADMIN.	772.00		
REMUNERACIONES	416.11		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	66.57		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.80	-	634.82
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	573.02		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	253.00	-	253.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	26,098.78
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	20,776.80		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	2,481.88		
Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	5,375.91		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(3,014.51)		
SUMAS		47,113.62	47,113.62



Shean Jyh Liou
PRESIDENTE



Wilma de los Angeles Bonilla
TESORERO

Mitchell Iraneta
CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Voleibol

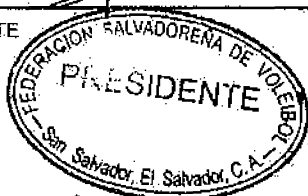
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de Julio de 2018 al 31 de Julio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	26,098.78	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	20,776.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,481.88		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	5,375.91		
Bco.CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(3,014.51)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	341.50	341.50	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.00	2,181.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,081.00		
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DESARROLLO DEPORTIVO	88.89	88.89	-
PAGO DE RETENCIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.50	648.25	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	586.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	5,773.63	5,773.63	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	350.87	-	5,351.87
REMUNERACIONES	5,001.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	879.05	-	4,439.92
DESARROLLO DEPORTIVO	3,449.76		
REMUNERACIONES	111.11		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	76.80	-	318.43
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	241.63		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	25,021.83
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	21,479.98		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,823.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	3,254.28		
Bco.CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(3,014.51)		
SUMAS		35,132.05	35,132.05

Shean Jyh Liou

PRESIDENTE



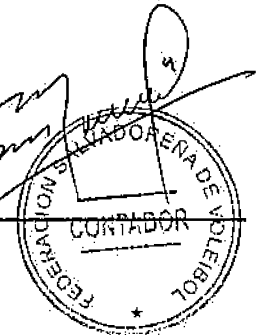
Vilma de los Angeles Bonilla

TESORERO



Mitchell Iraheja

CONTADOR




Federación Salvadoreña de Voleibol

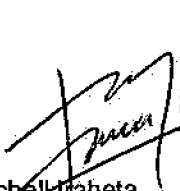
INFORME DE CAJA TESORERIA

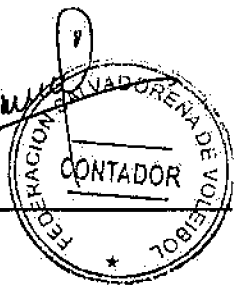
Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	25,021.83	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1 Fondos INDES	21,479.98		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	2,823.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1 Fondos Gestión Administrativa	3,254.28		
Bco Citibank - Cta. Cte. # 1 Fondos Gestión Administrativa	(3,014.51)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		394.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	394.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,604.60	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,604.60		
PAGO DE RETENCIONES		815.91	-
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.50		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	754.41		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	7,603.64
CONTRIBUCIONES PATRONALES	313.37		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,289.27		
REMUNERACIONES	5,001.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		-	686.00
REMUNERACIONES	686.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	2,963.01
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	33.90		
DESARROLLO DEPORTIVO	818.00		
REMUNERACIONES	2,111.11		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,434.43
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.80		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,372.63		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	473.10
CUENTAS POR COBRAR	473.10		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	15,676.16
Caja Chica Fondos Propios	478.70		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1 Fondos INDES	16,659.62		
Bco. Agrícola - CTA. CTE. # Fondos de Contingencia	1,799.68		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1	2,531.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1 Fondos Gestión Administrativa	2,534.92		
Bco Citibank - Cta. Cte. # 1 Fondos Gestión Administrativa	(8,328.14)		
SUMAS		28,836.34	28,836.34


Shean Jyh Liou
PRESIDENTE


Vilma de los Angeles Bonilla
TESORERO


Mitchell Maheta
CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

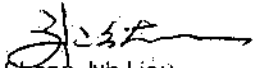
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	15,676.16	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	16,659.62		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,799.68		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,531.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,534.92		
Bco Citibank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(8,328.14)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	372.00	372.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	358.00	1,340.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	982.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	272.00	924.91	-
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.50		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	591.41		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	41,270.55	41,270.55	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	313.37	-	37,092.29
DESARROLLO DEPORTIVO	32,377.92		
REMUNERACIONES	4,401.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.70	-	1.70
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	450.79	-	1,703.90
DESARROLLO DEPORTIVO	672.00		
REMUNERACIONES	581.11		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	272.00	-	1,084.72
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.80		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	750.92		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	80.00	-	80.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	19,621.01
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	20,549.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,797.98		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	2,933.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,189.13		
Bco Citibank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(8,328.14)		

Federacion Salvadoreña de Voleibol

INFORME DE CAJA TESORERIA

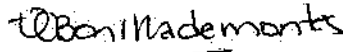
Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HÁBER
SUMAS		59,583.62	59,583.62


 Shean Jyh Liou

PRESIDENTE

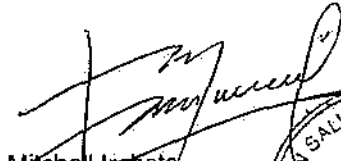




Vilma de los Angeles Bonilla

TESORERO




 Mitchell Iraheta

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Voleibol
INFORME DE CAJA TESORERIA

06/12/18
11:20
Pedro

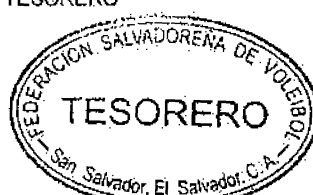
Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	19,621.01	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	20,549.96		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,797.98		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	2,933.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,189.13		
Bco CitiBank - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	(8,328.14)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	532.00	532.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,994.00	1,994.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	1,519.35	2,128.04	-
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.50		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	547.19		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	23,278.30	23,278.30	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	313.38	-	15,153.48
DESARROLLO DEPORTIVO	10,139.10		
REMUNERACIONES	4,701.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	335.26	-	3,005.41
DESARROLLO DEPORTIVO	2,670.15		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	453.72	-	1,106.93
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	61.80		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	591.41		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	570.00	-	570.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	478.70	-	27,717.53
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	28,250.76		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# Fondos de Contingencia	1,639.78		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	3,135.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,541.05		
Bco CitiBank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	(8,328.14)		
SUMAS		47,553.35	47,553.35

Shean Jyh Liou
PRESIDENTE



Wilma de los Angeles Bonilla
TESORERO



Mitchell Iraheta
CONTADOR

