

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		112,501.90	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	200.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES 54,620.82		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	6,684.72		
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES	45,981.44		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	870.61		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION 2,155.17		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GES 1,989.14		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		45.00	
INGRESOS PATRIMONIO INDES		1,122.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			4,684.63
GESTION ADMINISTRATIVA			8,163.81
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES			22,592.62
PROVISIONES			1,237.29
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			76,990.55 ✓
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	200.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES 44,022.45		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	4,188.67		
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES	23,388.82		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	542.34		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION 2,659.13		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GES 1,989.14		
		113,668.90	113,668.90

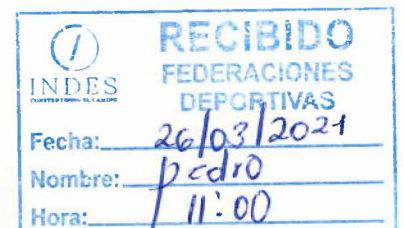
31-27
 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE



Jose Rolando Caceres Cornejo
 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO



Hugo Armando Martinez
 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		17,056.30	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS			
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS INDES	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		9,360.95	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		-701.75	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		362.29	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS GESTION	6,648.67	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, -	FONDOS GEST	1,186.14	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		871.20	
CUENTAS POR COBRAR		5,894.56	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		3,863.00	
TRANSFERENCIA INDES		3,750.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			12,413.34
GESTION ADMINISTRATIVA			3,002.07
PROVISIONES			1,634.93
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			14,384.72
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS			
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS INDES	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		5,180.64	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		-701.75	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		947.29	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS GESTION	7,572.40	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, -	FONDOS GEST	1,186.14	
		31,435.06	31,435.06

SHBAN JYH LIQU
 PRESIDENTE



JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO



HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR

