

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		53,336.09	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		400.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	17,541.09	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		24,967.48	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		836.85	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION	8,404.53	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GES	1,186.14	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		825.00	
CUENTAS POR COBRAR		35.70	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,181.20	
TRANSFERENCIA INDES		4,131.56	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			4,684.56
GESTION ADMINISTRATIVA			2,287.50
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			53,537.49
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		400.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	17,127.18	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		24,967.48	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE,		1,452.16	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION	8,404.53	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GES	1,186.14	
		60,509.55	60,509.55


 SHEAN JYH LIOU




 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO




 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR

