

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

1	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>20-FEB-2024</u>	
Nombre: <u>DP Moran G</u>	
Hora: <u>10.14 am</u>	

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 27,917.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 21,343.78	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 5,500.74	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	<u>\$ 926.26</u>	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 574.82	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 199.82	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 375.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ -	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 20,230.65
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 18,313.89	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 948.33	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	<u>\$ 968.43</u>	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 8,261.58 ✓
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 3,029.89	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	<u>\$ 532.65</u>	
SUMAS		\$ 28,492.23	\$ 28,492.23



Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente




Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero




David Alfredo Ayala Rivera

Contador



① INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO	
	FEDERACIONES DEPORTIVAS	
	Fecha:	13/03/24
	Nombre:	Pedro
Hora:	3:51	

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 8,261.58	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 3,029.89	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 532.65	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 400.00	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 400.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 12,019.54	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 12,423.81
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 11,773.47	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 650.34	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 8,257.31
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 3,275.96	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 282.31	
SUMAS		\$ 20,681.12	\$ 20,681.12



Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente



Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero



David Alfredo Ayala Rivera

Contador



RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 16/04/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 13:24

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 8,257.31	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 3,275.96	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 282.31	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 575.00	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 575.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ -	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ -	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 2,857.58
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 2,495.10	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 362.48	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 5,974.73
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 780.86	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 494.83	
SUMAS		\$ 8,832.31	\$ 8,832.31

Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente



Jorge Adalberto Penado Guevara


Tesorero



David Alfredo Ayala Rivera

Contador



 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS	RECIBIDO
	Fecha: <u>13/06/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
	Hora: <u>12:13</u>

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 5,974.73	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 780.86	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 494.83	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 950.00	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 950.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 34,172.62	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS COSSAN		\$ -	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 87.36	
Reintegros y traslados de fondos al Banco de América Central		\$ 87.36	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 24,447.19
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 24,188.67	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 258.52	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 16,737.52
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 10,764.81	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 4,552.41	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 1,273.67	
SUMAS		\$ 41,184.71	\$ 41,184.71



Jorge Alberto Cabrera Martínez
 Presidente



Jorge Adalberto Penado Guevara
 Tesorero



David Alfredo Ayala Rivera
 Contador





FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 16,737.52	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 10,764.81		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos de contingencia)	\$ 4,552.41		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Cossan)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N° (fondos LNB)	\$ 146.63		
Cuenta Cte. Banco de América Central N° (fondos propios)	\$ 1,273.67		
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 375.00	
Donaciones para el desarrollo del béisbol	\$ 375.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 14,799.34	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS COSSAN		\$ -	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ -	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 14,300.32
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 13,672.99		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos de contingencia)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Cossan)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N° (fondos LNB)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco de América Central N° (fondos propios)	\$ 627.33		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 17,611.54
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 11,891.16		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos de contingencia)	\$ 4,552.41		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° 649 (fondos Cossan)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N° (fondos LNB)	\$ 146.63		
Cuenta Cte. Banco de América Central N° (fondos propios)	\$ 1,021.34		
SUMAS		\$ 31,911.86	\$ 31,911.86

Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente

Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero

David Alfredo Ayala Rivera

Contador

