

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		82,150.05	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	64,678.33		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDO DE CONTINGENCIAS)	14,269.99		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	295.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	-2,254.07		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	4,560.76		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		8,021.75	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,607.03
GESTION ADMINISTRATIVA			4,255.72
RETENCIONES Y PROVISIONES			3,188.34
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			75,120.71
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	40,241.54		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	295.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	-493.36		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	5,054.06		
		90,171.80	90,171.80

SJH
 SHEAN JYH LIU
 PRESIDENTE

JRC
 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO

HAM
 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR

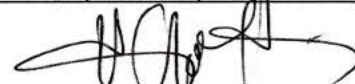


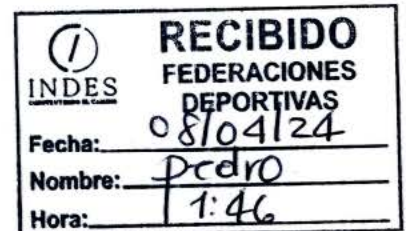
FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		75,120.71	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	40,241.54		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	295.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	-493.36		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	5,054.06		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		0.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		5,358.64	
TRANSFERENCIA INDES		7,201.24	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,751.24
GESTION ADMINISTRATIVA			6,821.12
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,088.99
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			73,019.24
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	35,976.06		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	417.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	3,523.65		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	3,079.06		
		87,680.59	87,680.59


 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO SACERES CORNEJO
 TESORERO


 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		73,019.24	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	35,976.06		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (CUENTA DE PATRIMONIO)	417.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	3,523.65		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	3,079.06		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		3,000.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,130.44	
TRANSFERENCIA INDES		0.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,751.24
GESTION ADMINISTRATIVA			2,252.18
RETENCIONES Y PROVISIONES			4,515.28
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			64,630.98 ✓
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	28,016.34		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (CUENTA DE PATRIMONIO)	275.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	3,237.11		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	3,079.06		
		77,149.68	77,149.68


 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO


 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



 INDES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>23/05/24</u>
	Nombre: <u>Pedro</u>
	Hora: <u>13:03</u>

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		64,630.98	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	28,016.34		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	275.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	3,237.11		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	3,079.06		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		3,162.00	
TRANSFERENCIA INDES		64,077.72	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,701.24
GESTION ADMINISTRATIVA			4,800.91
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,860.39
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			119,508.16 ✓
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	82,912.84		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDO DE CONTINGENCIAS)	29,423.43		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	275.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	3,217.79 X		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	3,079.06 X		
		131,870.70	131,870.70


 SHEAN JYH LIU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO


 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

