



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 41,772.37	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 38,839.05	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 774.61	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 142.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 2,016.08	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 5,865.33	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 4,940.33	
Donativos para el desarrollo del béisbol		\$ 925.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 10,337.95	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 3,293.89	
Reintegros y traslados de fondos al Banco Agrícola		\$ 1,563.29	
Reintegros y traslados de fondos al Banco de América Central		\$ 1,500.00	
Reintegros y traslados de fondos a cuenta de contingencia		\$ 230.60	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 45,276.91
Fondos Indes		\$ 37,554.62	
Fondos de contingencia		\$ 517.13	
Fondos propios		\$ 7,205.16	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 15,992.63
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 13,185.67	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 488.08	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 142.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 2,176.25	
SUMAS		\$ 61,269.54	\$ 61,269.54

Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente

Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero

David Alfredo Ayala Rivera

Contador



04

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

22-MARZO-2023
P. NARANJO
3-25pm

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 15,992.63	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 13,185.67	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 488.08	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 142.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 2,176.25	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 6,508.25	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 5,433.25	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 1,075.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 38,314.48	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 730.79	
Reintegros y traslados de fondos al Banco Agrícola		\$ 341.91	
Reintegros y traslados de fondos a cuenta de contingencia		\$ 388.88	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 24,047.09
Fondos Indes		\$ 18,254.34	
Fondos de contingencia		\$ -	
Fondos de la Liga Nacional de Béisbol		\$ -	
Fondos propios		\$ 5,792.75	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 37,499.06 ✓
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 33,587.72	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 876.96	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 142.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 2,891.75	
SUMAS		\$ 61,546.15	\$ 61,546.15

Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente

Jorge Adalberto Penado Guevara


Tesorero

David Alfredo Ayala Rivera

Contador



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>25-ABRIL-2023</u>	Nombre: <u>DAVID ALFREDO AYALA RIVERA</u>
Hora: <u>10:24 AM</u>	

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 37,499.06	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 33,587.72	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 876.96	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 142.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 2,891.75	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 2,980.43	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 2,430.43	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 550.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 21,758.40	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 975.11	
Reintegros y traslados de fondos al Banco de América Central		\$ 950.00	
Reintegros y traslados de fondos al Banco Cuscatlán		\$ 4.00	
Reintegros y traslados de fondos a cuenta de contingencia		\$ 21.11	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 42,432.35
Fondos Indes		\$ 36,396.12	
Fondos de contingencia		\$ -	
Fondos de la Liga Nacional de Béisbol		\$ -	
Fondos propios		\$ 6,036.23	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 20,780.65
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 18,950.00	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 898.07	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 785.95	
SUMAS		\$ 63,213.00	\$ 63,213.00



Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente



Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero



David Alfredo Ayala Rivera

Contador



2



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 20,780.65	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 18,950.00	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 898.07	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 785.95	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 4,578.43	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 3,828.43	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 750.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 43,066.75	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 500.00	
Reintegros y traslados de fondos al Banco Agrícola		\$ 500.00	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 18,229.24
Fondos Indes		\$ 14,717.69	
Fondos de contingencia		\$ -	
Fondos de la Liga Nacional de Béisbol		\$ -	
Fondos propios		\$ 3,511.55	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 50,696.59
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 47,799.06	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 898.07	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 1,852.83	
SUMAS		\$ 68,925.83	\$ 68,925.83

Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente

Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero

David Alfredo Ayala Rivera

Contador



OK



**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 50,696.59	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 47,799.06	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 898.07	
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)	\$ 1,852.83	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 7,541.32	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 3,468.33	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 1,825.00	
Otros ingresos generados por la administración		\$ 2,247.99	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 55,263.25	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 516.95	
Reintegros y traslados de fondos al Banco Agrícola		\$ 500.00	
Reintegros y traslados de fondos a cuenta Cossan		\$ 16.95	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 61,374.37
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 58,904.06	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ 16.95	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 2,453.36	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 52,643.74 ✓
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 44,658.25	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 898.07	
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)	\$ 6,940.79	
SUMAS		\$ 114,018.11	\$ 114,018.11

Jorge Alberto Cabrera Martínez
Presidente

Jorge Adalberto Penado Guevara
Tesorero

David Alfredo Ayala Rivera
Contador



04

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
 INFORME DE CAJA DE TESORERÍA

 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS	RECIBIDO
	Fecha: 24-Julio-2023
	Nombre: DIPLOMATAS 6
	Hora: 12:20 med

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$52,643.74	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 44,658.25		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos de contingencia)	\$ 898.07		
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)	\$ 6,940.79		
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 2,424.83	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)	\$ 1,849.83		
Donaciones para el desarrollo del béisbol	\$ 575.00		
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 12,000.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS COSSAN		\$ 43,890.00	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 2,364.79	
Reintegros y traslados de fondos al Banco Agrícola	\$ 2,364.79		
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 62,191.39
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 28,285.80		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos de contingencia)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Cossan)	\$ 27,877.62		
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N° (fondos LNB)	\$ -		
Cuenta Cte. Banco de América Central N° (fondos propios)	\$ 6,027.97		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 51,131.97
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Indes)	\$ 30,737.24		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos de contingencia)	\$ 898.07		
Cuenta Cte. Banco Agrícola N° (fondos Cossan)	\$ 16,012.38		
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N° (fondos LNB)	\$ 146.63		
Cuenta Cte. Banco de América Central N° (fondos propios)	\$ 3,337.65		
SUMAS		\$ 113,323.36	\$ 113,323.36



Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente




Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero




David Alfredo Ayala Rivera

Contador



04



**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BÉISBOL
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ 51,131.97	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 30,737.24	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 898.07	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ 16,012.38	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 3,337.65	
(+) INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 1,527.63	
Alquiler de instalaciones (chalets, vallas publicitarias, canchas)		\$ 952.63	
Donaciones para el desarrollo del béisbol		\$ 575.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES		\$ 12,000.00	
(+) INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS COSSAN		\$ 4,900.00	
(+) REINTEGROS Y TRASLADOS DE FONDOS		\$ 2,522.62	
Reintegros y traslados de fondos a cuenta Cossan		\$ 1,522.62	
Reintegros y traslados de fondos a cuenta de contingencia		\$ 1,000.00	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 49,490.21
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 31,799.39	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ 14,163.04	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ -	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 3,527.78	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 22,592.01 ✓
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Indes)	\$ 10,937.85	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos de contingencia)	\$ 1,898.07	
Cuenta Cte. Banco Agrícola N°	(fondos Cossan)	\$ 8,271.96	
Cuenta Cte. Banco Cuscatlán N°	(fondos LNB)	\$ 146.63	
Cuenta Cte. Banco de América Central N°	(fondos propios)	\$ 1,337.50	
SUMAS		\$ 72,082.22	\$ 72,082.22

Jorge Alberto Cabrera Martínez

Presidente

Jorge Adalberto Penado Guevara

Tesorero

David Alfredo Ayala Rivera

Contador

