

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPOSITARIAS

Fecha: 09/03/23
Nombre: pedro
Hora: 2:51

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
INFORME DE CAJA TESORERIA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		105,326.38	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		400.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	94,080.51	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		2,511.36	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		776.54	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION	1,759.97	ENERO
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GEST	5,798.00	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,429.50	
TRANSFERENCIA INDES			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,182.63
GESTION ADMINISTRATIVA			4,100.60
PROVISIONES			1,394.35
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			93,078.30 ✓
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		10,072.75	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	74,382.75	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		2,409.86	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE,		957.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION	2,507.22	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GEST	2,748.00	
		106,755.88	106,755.88


SHEAN JYH LIOU
PRESIDENTE




JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
TESORERO




HUGO ARMANDO MARTINEZ
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		93,078.30	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		10,072.75	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	74,382.75	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		2,409.86	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		957.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE,	FONDOS GESTION	2,507.22	
BANCO CITIBANK CTA. CTE,	FONDOS GEST	2,748.00	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,186.00	
TRANSFERENCIA INDES		53,831.24	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,861.27
GESTION ADMINISTRATIVA			7,536.33
CUENTAS POR COBRAR			15,631.24
PROVISIONES			573.14
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			117,493.56 ✓
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	94,156.66	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		22,561.54	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		977.97	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION	1,993.39	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GEST	-2,796.00	
		149,095.54	149,095.54

[Signature]

SHEAN JYH LIU
 PRESIDENTE



[Signature]

JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO



[Signature]

HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



RECIBO
 Fecha: 14- febrero-2023
 Monto: P. Porran 6
 Hora: 1-55pm

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		117,493.56	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	94,156.66	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		22,561.54	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		977.97	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTIO	1,993.39	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GE	-2,796.00	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		3,000.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		8,866.98	
TRANSFERENCIA INDES		28,131.24	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			60,810.68
GESTION ADMINISTRATIVA			10,362.30
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			86,318.80
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	53,347.28	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		30,111.54	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTIO	2,554.31	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GE	-1,279.05	
		157,491.78	157,491.78

[Signature]
 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE

[Signature]
 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO

[Signature]
 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		86,318.80	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	53,347.28	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		30,111.54	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTIO	2,554.31	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GE	-1,279.05	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		0.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		241,181.87	
TRANSFERENCIA INDES		1,085.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			14,501.27
GESTION ADMINISTRATIVA			4,204.54
CUENTAS POR COBRAR			234,922.35
			908.02
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			74,049.49 ✓
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	7 FONDOS INDES	44,080.97	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		27,431.86	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES 5900594207		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE,	FONDOS GESTIO	2,513.99	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GE	-1,562.05	
		328,585.67	328,585.67


 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE




 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO





 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR




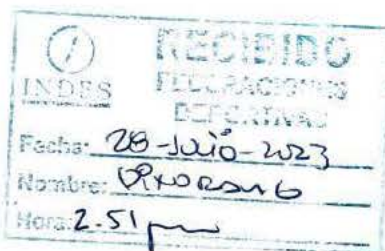
FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		74,049.49	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	44,080.97	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		27,431.86	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION D	2,513.99	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GESTI	-1,562.05	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		84,132.33	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		17,209.99	
TRANSFERENCIA INDES		99,876.48	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			72,422.21
GESTION ADMINISTRATIVA			8,883.25
CUENTAS POR COBRAR			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			193,962.83
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS INDES	154,181.85	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		34,161.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, ·	FONDOS GESTION D	2,186.28	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, ·	FONDOS GESTI	1,848.36	
		275,268.29	275,268.29


 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO



 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR




FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		193,962.83	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS INDES	154,181.85	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		34,161.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS GESTION D	2,186.28	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, -	FONDOS GESTI	1,848.36	
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		130,721.97	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		48,834.14	
TRANSFERENCIA INDES		11,105.14	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			171,644.81
GESTION ADMINISTRATIVA			3,817.48
RETENCIONES Y PROVISIONES		18,704.98	
CUENTAS POR COBRAR			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			227,866.77
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS INDES	106,701.52	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		34,161.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS GESTION D	1,923.89	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE	FONDOS COSSAN	76,613.67	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, -	FONDOS GESTI	6,881.35	
		403,329.06	403,329.06


 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO


 HUGO ARMANDU MARTINEZ
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		227,866.77	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.	FONDOS INDES	106,701.52	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.		34,161.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.	FONDOS GESTIO	1,923.89	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE	FONDOS COSSAN	76,613.67	
BANCO CITIBANK CTA. CTE.	FONDOS GE	6,881.35	
MAS INGRESOS DEL MES			
LUENIAS POR LUBMAK		25,090.42	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		5,270.00	
TRANSFERENCIA INDES		8,631.24	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			71,965.45
GESTION ADMINISTRATIVA			5,926.35
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR COBRAR			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			188,966.63
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.	FONDOS INDES	103,286.91	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.		40,109.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE.	FONDOS GESTIO	2,326.02	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE	FONDOS COSSAN	33,850.18	
BANCO CITIBANK CTA. CTE.	FONDOS GE	7,809.18	
		266,858.43	266,858.43


 SHEAN JYH LIOU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO CÁCERES CORNEJO
 TESORERO


 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



CONTADOR
 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 INSCRIPCIÓN No. 8081
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 21-Sept-2023
 Hora: 07:00 AM
 4.17 p

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		188,966.63	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS INDES	103,286.91	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		40,109.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS GESTION	2,326.02	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE	FONDOS COSSAN	33,850.18	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, -	FONDOS GESTI	7,809.18	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		8,053.19	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			34,934.25
GESTION ADMINISTRATIVA			9,402.15
RETENCIONES Y PROVISIONES			21,612.48
CUENTAS POR COBRAR			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			131,070.94
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS INDES	63,985.17	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		44,306.73	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -	FONDOS GESTION	2,537.02	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE	FONDOS COSSAN	12,631.82	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, -	FONDOS GESTI	6,025.48	
		197,019.82	197,019.82

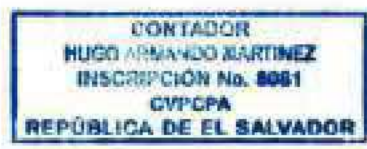

 SHEAN JYH LIU
 PRESIDENTE





 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO




 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



 **RECIBIDO**
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 11-08-2023
 Nombre: XXXXXXXXXX
 Hora: 3:05pm

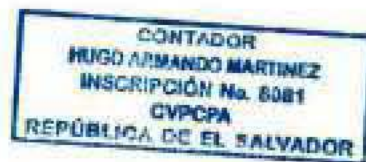
FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		188,966.63	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, - FONDOS INDES		103,286.91	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		40,109.62	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, - FONDOS GESTION		2,326.02	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE FONDOS COSSAN		33,850.18	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, - FONDOS GESTI		7,809.18	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		8,053.19	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			34,934.25
GESTION ADMINISTRATIVA			9,402.15
RETENCIONES Y PROVISIONES			21,612.48
CUENTAS POR COBRAR			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			131,070.94
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS		600.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, - FONDOS INDES		63,985.17	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, - FC		44,306.73	
BANCO AGRICOLA FONDOS ESPECIALES		0.00	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, -		984.72	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, - FONDOS GESTION		2,537.02	
BANCO AGRICOLA CTA. CTE FONDOS COSSAN		12,631.82	
BANCO CITIBANK CTA. CTE, FONDOS GESTI		6,025.48	
		197,019.82	197,019.82


 SHEAN JYH LIU
 PRESIDENTE


 JOSE ROLANDO CACERES CORNEJO
 TESORERO


 HUGO ARMANDO MARTINEZ
 CONTADOR



① RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 11-09-2023
 Nombre: DP 110/2023
 Hora: 3:05

FEDERACION SALVADOREÑA DE VOLEIBOL
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		98,713.69	
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	36,931.45		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDO DE CONTINGENCIAS)	54,446.04		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	984.72		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	2,596.23		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	3,155.25		
MAS INGRESOS DEL MES			
CUENTAS POR COBRAR		0.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		10,544.83	
TRANSFERENCIA INDES		50,231.24	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			49,727.39
GESTION ADMINISTRATIVA			13,355.50
CUENTAS POR COBRAR			12,369.90
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			84,036.97
CAJA CHICA FONDOS PROPIOS	600.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS INDES)	17,051.20		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDO DE CONTINGENCIAS)	58,253.24		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. (FONDOS ESPECIALES)	0.00		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (CUENTA DE PATRIMONIO)	984.72		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE, (FONDOS GESTION DAMINISTRATIVA)	2,535.83		
BANCO AGRICOLA CTA. CTE (FONDOS COSSAN)	0.00		
BANCO CITIBANK CTA. CTE, (FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA)	4,611.98		
		159,489.76	159,489.76


 SHEAN JYH LIOU
 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