

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2017

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017



No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 5,022.19 ✓	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 851.68		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,456.98		
	C- Cta. Fondos GESTION No (F.G)	\$ 1,713.53		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 16,303.95 ✓	
	Ingresos por clases y otros	\$ 16,264.27		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 39.68		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)	\$ -	\$ 7,292.88 ✓	
	Abono E-Banca FECHA 19/01/2017 Cod. - 72-34-2016 Fog. Int	\$ 3,000.00 ✓		
	Abono E-Banca FECHA 31/01/2017 Cod. - 01-34-2017 Funcionamiento	\$ 4,292.88 ✓		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 28,619.02	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 8,247.47 ✓
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 7,056.75 ✓		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 1,190.72 ✓		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 20,371.55 ✓
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 10,098.88		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,559.14		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,713.53		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 28,619.02	\$ 28,619.02

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ

PRESIDENTE



NICOLAS NOYOLA CABEZAS

TESORERO



MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE

CONTADOR

MES ENERO 2017



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2017

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017



No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 20,371.55	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 10,098.88		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,559.14		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,713.53		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 23,359.37	
	Ingresos por clases y otros	\$ 21,359.37		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 2,000.00		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)	\$ -	\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 19/01/2017 Cod. - 72-34-2016 Fog. Int	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 31/01/2017 Cod. - 01-34-2017 Funcionamiento	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 43,730.92	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 25,669.28
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 19,187.99		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 5,481.29		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,000.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 18,061.64
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 14,270.26		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,077.85		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 713.53		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 43,730.92	\$ 43,730.92

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.


 RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE


 NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO


 MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

MES FEBRERO 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO- 2017



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 18,061.64	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 14,270.26		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 3,077.85		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 713.53		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 24,946.33	
	Ingresos por clases y otros	\$ 14,946.33		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 10,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 9,580.62	
	Abono E-Banca FECHA 03/02/2017 Cod. - 02-34-2017 Funcionamiento	\$ 4,292.88		
	Abono E-Banca FECHA 24/03/2017 Cod. - 03-34-2017 Funcionamiento	\$ 4,292.88		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ 994.86		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 66,662.02	
	Ingresos por gestión propia	\$ 66,652.02		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 10.00		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 119,250.61	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 93,765.67
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 36,017.88		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 6,229.95		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 51,517.84		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 25,484.94
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,198.71		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,428.52		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 15,857.71		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 119,250.61	\$ 119,250.61

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL- 2017



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 25,484.94	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,198.71		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,428.52		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 15,857.71		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 23,707.90	
	Ingresos por clases y otros	\$ 8,520.90		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 15,187.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 3,302.98	
	Abono E-Banca FECHA 03/02/2017 Cod. - 02-34-2017 Funcionamiento	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 24/03/2017 Cod. - 03-34-2017 Funcionamiento	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 3,302.98		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 32,204.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 32,204.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 84,699.82	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 61,719.37
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 17,303.53		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 6,825.51		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 37,590.33		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 22,980.45
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 9,603.08		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,905.99		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 10,471.38		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 84,699.82	\$ 84,699.82

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

 MES: ABRIL 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 22,980.45	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 9,603.08		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,905.99		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 10,471.38		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 19,223.04	
	Ingresos por clases y otros	\$ 19,155.71		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 67.33		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 10,764.16	
	Abono E-Banca FECHA 09/05/2017 Cod. - 04 y 05-34-2017 Funcionamiento	\$ 6,135.60		
	Abono E-Banca FECHA 26/05/2017 Cod. - 35-34-2017 Funcionamiento	\$ 4,628.56		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 5,153.91	
	Ingresos por gestión propia	\$ 3,591.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 1,500.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 62.91		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 58,121.56	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 43,746.49
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 20,031.94		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 8,394.74		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 15,319.81		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 14,375.07
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 8,794.18		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 5,275.41		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 305.48		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 58,121.56	\$ 58,121.56

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARWIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
MAYO 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO- 2017



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 14,375.07	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 8,794.18		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 5,275.41		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 305.48		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 45,629.62	
	Ingresos por clases y otros	\$ 25,718.28		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 19,822.30		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 89.04		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 43,278.96	
	Abono E-Banca FECHA 09/05/2017 Cod. - 04 y 05-34-2017 Funcionamiento	\$ 9,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/05/2017 Cod. - 35-34-2017 Funcionamiento	\$ 8,694.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/05/2017 Cod. - 35-34-2017 Funcionamiento	\$ 15,506.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/05/2017 Cod. - 35-34-2017 Funcionamiento	\$ 2,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/05/2017 Cod. - 35-34-2017 Funcionamiento	\$ 3,450.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/05/2017 Cod. - 35-34-2017 Funcionamiento	\$ 4,628.56		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ 0.40		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 1,200.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 1,200.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 104,483.65	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 87,693.52
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 47,177.63		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 248.40		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 40,267.49		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 16,790.13
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 7,246.17		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,286.88		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,257.08		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 104,483.65	\$ 104,483.65

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JULIO- 2017



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 16,790.13	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 7,246.17		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,286.88		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,257.08		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 9,994.42	
	Ingresos por clases y otros	\$ 9,994.42		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 10,915.11	
	Abono E-Banca FECHA 06/07/2017 Cod.- 16,19,18-34-2017	\$ 3,200.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/07/2017 Cod.- 20,21,22,27,28-34-2017	\$ 4,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/07/2017 Cod. - 46-34-2017 Funcionamiento	\$ 3,714.56		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ 0.55		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 1,745.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 1,745.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 39,444.66	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 28,205.36
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 15,328.26		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 9,939.91		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 2,937.19		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 11,239.30
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,912.33		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 9,262.08		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 64.89		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 39,444.66	\$ 39,444.66

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

MES JULIO 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO- 2017

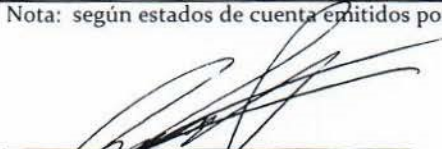
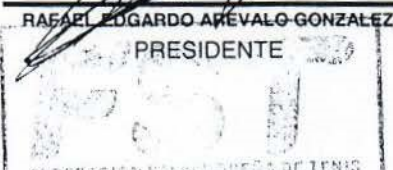


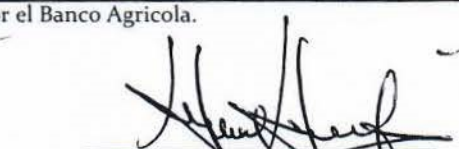
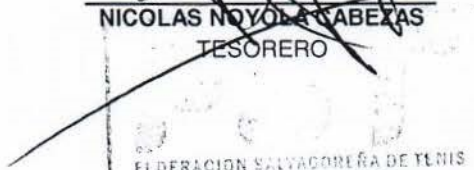
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 11,239.30	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,912.33		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 9,262.08		
	C- Cta. Fondos GESTIÓN No. (F.G)	\$ 64.89		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 23,546.09	
	Ingresos por clases y otros	\$ 5,333.74		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 18,212.35		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 21,908.68	
	Abono E-Banca FECHA 17/08/2017 Cod.- 37,38,40-34-2017	\$ 7,450.00		
	Abono E-Banca FECHA 17/08/2017 Cod.- 43,47,48,49-34-2017	\$ 10,700.00		
	Abono E-Banca FECHA 29/08/2017 Cod. - 57-34-2017 Funcionamiento	\$ 3,714.56		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ 44.12		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 56,694.07	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 53,239.95
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 23,952.90		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 29,287.05		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 3,454.12
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,505.52		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,883.71		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 64.89		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 56,694.07	\$ 56,694.07

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.


RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE



NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO



MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

 FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS
 MES AGOSTO 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2017



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 3,454.12	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,505.52		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,883.71		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 64.89		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 7,503.79	
	Ingresos por clases y otros	\$ 6,803.59		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 700.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 0.20		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 10,514.56	
	Abono E-Banca FECHA 05/09/2017 Cod.- 45-34-2017	\$ 3,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 13/09/2017 Cod.- 29-34-2017	\$ 900.00		
	Abono E-Banca FECHA 29/09/2017 Cod. - 58,59,63 y 64-34-2017 Funcio	\$ 6,614.56		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)		\$ 3,160.08	
	Ingresos por gestión propia	\$ 3,100.08		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 60.00		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 24,632.55	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 17,020.95
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 8,088.35		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 8,932.60		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 7,611.60
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 920.96		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,465.67		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,224.97		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 24,632.55	\$ 24,632.55

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE- 2017



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 7,611.60	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 920.96		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,465.67		
	C- Cta. Fondos GESTION No (F.G)	\$ 3,224.97		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 44,489.96	
	Ingresos por clases y otros	\$ 30,630.27		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 13,792.94		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 66.75		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 32,235.06	
	Abono E-Banca FECHA 05/10/2017 Cod.-50.52.53.54.55.60.61.61.66.67.68.69-34-2017	\$ 21,700.00		
	Abono E-Banca FECHA 25/10/2017 Cod. - Funcionamiento	\$ 4,514.56		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 5,900.00		
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ 120.50		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 3,500.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 3,500.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 87,836.62	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 75,060.84
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 41,075.38		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 30,885.46		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 3,100.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 12,775.78
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,335.54		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,815.27		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,624.97		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 87,836.62	\$ 87,836.62

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
PRESIDENCIA

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
TESORERO

MARVIN GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
CONTABILIDAD
MES Octubre 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE- 2017



FST

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 12,775.78	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,335.54		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,815.27		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,624.97		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 15,195.85	
	Ingresos por clases y otros	\$ 15,174.19		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 21.66		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 3.62	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Otros ingresos reintegros de cheques	\$ 3.62		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)		\$ 9,891.07	
	Ingresos por gestión propia	\$ 7,040.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 2,843.33		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 7.74		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 37,866.32	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 35,105.08
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 17,089.68		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 4,672.07		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 13,343.33		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 2,761.24
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,441.71		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 146.82		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 172.71		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 37,866.32	\$ 37,866.32

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.


RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
 PRESIDENCIA


NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
 TESORERO

\$

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
 CONTABILIDAD
 MES Noviembre 2017

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE- 2017



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 2,761.24	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,441.71		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 146.82		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 172.71		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 7,797.81	
	Ingresos por clases y otros	\$ 6,597.81		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 1,200.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 9,531.36	
	Abono E-Banca FECHA06/12/2017 Funcionamiento Noviembre	\$ 3,657.68		
	Abono E-Banca FECHA21/12/2017 Funcionamiento Diciembre	\$ 5,873.68		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Otros ingresos reintegros de cheques			
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 2,450.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 2,450.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 22,540.41	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 17,931.13
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 9,071.72		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 7,659.41		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,200.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 4,609.28
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,167.80		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,018.77		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,422.71		
	SUMAS IGUALES.....		\$ < 22,540.41	\$ 22,540.41

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

RAFAEL ESGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS HOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR