

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2018



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 4,609.28	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,167.80		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,018.77		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,422.71		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 9,028.94	
	Ingresos por clases y otros	\$ 9,028.94		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Otros ingresos reintegros de cheques			
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. ) (F.GESTION)</b>		\$ 15,892.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 15,892.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 29,530.22	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 25,251.63
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 9,532.56		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 1,846.52		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 13,872.55		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 4,278.59
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 664.18		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 172.25		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,442.16		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 29,530.22	\$ 29,530.22

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

\$

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE  
FST  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
PRESIDENCIA

NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
TESORERO  
FST  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE  
CONTABILIDAD  
FST  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
CONTABILIDAD

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2018



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 4,278.59	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 664.18		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 172.25		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,442.16		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</b> (F.P.)		\$ 19,173.33	
	Ingresos por clases y otros	\$ 7,424.08		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 11,749.25		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</b> (F.G.)		\$ 21,281.74	
	Abono E-Banca FECHA 02/02/2018 Funcionamiento Enero	\$ 4,507.06		
	Abono E-Banca FECHA 23/02/2018 funcionamiento Febrero	\$ 4,541.64		
	Abono E-Banca FECHA 23/02/2018 Fogueos del 2017	\$ 12,232.76		
	Abono E-Banca FECHA 27/02/2018 Complemento de Fogueos del 2017	\$ 0.28		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Otros ingresos reintegros de cheques			
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</b> (F.GESTION)		\$ 9,195.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 9,195.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas			
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 53,928.66	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 33,454.73
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 10,680.06		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 12,635.78		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 10,138.89		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 20,473.93
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 9,157.45		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,818.21		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 2,498.27		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 53,928.66	\$ 53,928.66

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE  
FST  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
PRESIDENCIA

NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
TESORERO  
FST  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
TESORERO

MARVIN DOMINGAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR  
FST  
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS  
CONTABILIDAD  
MES FEBRERO 2018

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO- 2018

# FST<sup>3D</sup>

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

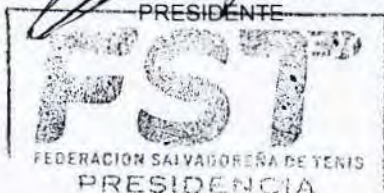
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 20,473.93	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 9,157.45		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,818.21		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 2,498.27		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 20,003.22	
	Ingresos por clases y otros	\$ 4,767.28		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 15,235.94		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 48,015.32	
	Abono E-Banca FECHA 08/03/2018 Int. 09-10-12-34-2018	\$ 6,500.00		
	Abono E-Banca FECHA 08/03/2018 Nac. 03-05-06-07-34-2018	\$ 1,425.00		
	Abono E-Banca FECHA 08/03/2018 Fogueos Int. 11-13-34-2018	\$ 19,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 15/03/2018 Nac e Int. 04-08-13-15-34-2018	\$ 12,325.00		
	Abono E-Banca FECHA 22/03/2018 Funcionamiento 23-34-2018/16-34-2018	\$ 7,599.28		
	Abono E-Banca FECHA 22/03/2018 Funcionamiento 17-34-2018	\$ 1,166.04		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. ) (F.GESTION)</b>		\$ 3,606.01	
	Ingresos por gestión propia	\$ 106.01		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 3,500.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 92,098.48	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 85,176.48
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 28,434.84		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 50,657.09		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 6,084.55		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 6,922.00
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 725.83		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,176.44		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 19.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 92,098.48	\$ 92,098.48

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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ

PRESIDENTE



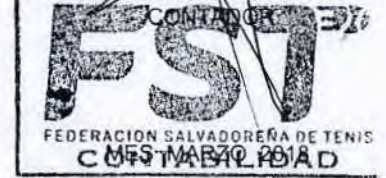
NICOLAS NOYOLA CABEZAS

TESORERO



MARVIN BOUGLAC MARTINEZ VALLE

CONTADOR



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL- 2018



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

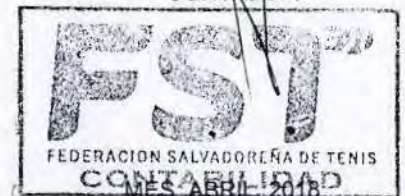
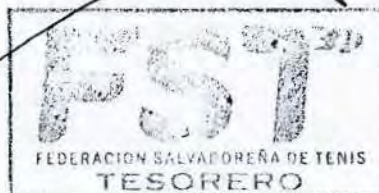
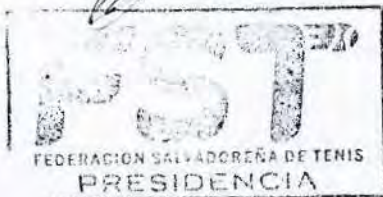
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 6,922.00	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 725.83		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,176.44		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 19.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 13,546.89	
	Ingresos por clases y otros	\$ 4,243.40		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 9,260.58		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 42.91		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 16,998.51	
	Abono E-Banca FECHA 26/04/2018 Funcionamiento 26/25/24-34-2018	\$ 7,910.47		
	Abono E-Banca FECHA 26/04/2018 Nac e Int.	\$ 9,050.00		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ 38.04		
	<u>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</u> (F.GESTION)		\$ 4,569.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 1,569.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 3,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 42,036.40	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 33,428.02
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 9,929.78		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 18,913.54		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 4,584.70		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 8,608.38
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,342.94		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,261.41		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4.03		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 42,036.40	\$ 42,036.40

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE

NICOLAS NOVOLA CABEZAS  
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2018



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

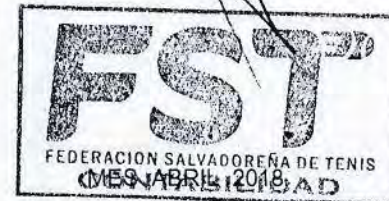
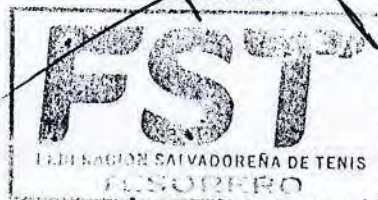
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 8,608.38	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,342.94		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,261.41		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4.03		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 11,577.46	
	Ingresos por clases y otros	\$ 11,577.46		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 7,970.17	
	Abono E-Banca FECHA 30/05/2018 Funcionamiento 27-34-2018	\$ 6,448.59		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 1,521.58		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</u> (F.GESTION)		\$ 17,905.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 17,905.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 46,061.01	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 36,966.90
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 11,261.26		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 8,389.64		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 17,316.00		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 9,094.11
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,659.14		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,841.94		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 593.03		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 46,061.01	\$ 46,061.01

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 JUNIO- 2018



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

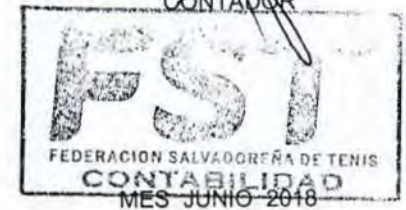
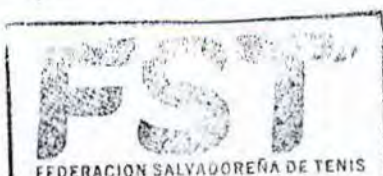
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 9,094.11	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,659.14		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,841.94		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 593.03		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 11,951.37	
	Ingresos por clases y otros	\$ 11,951.37		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 1,411.00	
	Abono E-Banca FECHA 06/06/2018 Fog inter-34-2018	\$ 1,300.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 28.00		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ 83.00		
	<u>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</u> (F.GESTION)		\$ 700.43	
	Ingresos por gestión propia	\$ 700.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 0.43		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 23,156.91	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 21,544.20
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 16,419.51		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 3,834.69		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,290.00		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 1,612.71
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 191.00		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,418.25		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3.46		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 23,156.91	\$ 23,156.91

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- 2018**

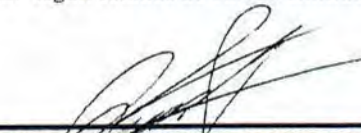
# FST

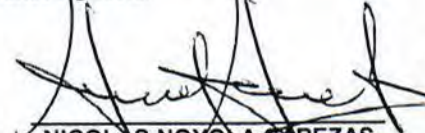
FEDERACION SALVADORENA DE TENIS

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 1,612.71	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 191.00		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,418.25		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3.46		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 64,698.90	
	Ingresos por clases y otros	\$ 64,698.90		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 26,496.11	
	Abono E-Banca FECHA 17/07/2018 Remuneración de Junio	\$ 6,848.60		
	Abono E-Banca FECHA 27/07/2018 Remuneración de Julio	\$ 6,448.60		
	Abono E-Banca FECHA 10/07/2018 Fogueo Internacional	\$ 12,000.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 1,198.91		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ 42,400.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 42,400.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 135,207.72	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 108,153.01
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 61,977.82		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 23,775.19		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 22,400.00		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 27,054.71
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,912.08		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,139.17		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 20,003.46		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 135,207.72	\$ 135,207.72

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

  
**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 AGOSTO- 2018**

# FST

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 27,054.71	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,912.08		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,139.17		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 20,003.46		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 31,785.52	
	Ingresos por clases y otros	\$ 9,639.21		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 22,135.12		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 11.19		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 22,841.11	
	Abono E-Banca FECHA 07/08/2018 Fogueos Nacionales	\$ 1,207.09		
	Abono E-Banca FECHA 15/08/2018 Fogueos Nac. E Intern	\$ 3,250.00		
	Abono E-Banca FECHA 28/08/2018 Remuneraciones de Agosto	\$ 6,448.60		
	Abono E-Banca FECHA 31/08/2018 Fogueos Nac. E Intern	\$ 11,290.33		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch.	\$ 645.09		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ 11,200.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 11,200.00		
	Otros ingresos: trasiados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 92,881.34	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 81,272.31
	<b>A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)</b>	\$ 34,480.00		
	<b>B- FONDOS GOES -INDES (F.G)</b>	\$ 15,592.31		
	<b>C- FONDOS GESTION (F.GESTION)</b>	\$ 31,200.00		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 11,609.03
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 217.60		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 11,387.97		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3.46		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 92,881.34	\$ 92,881.34

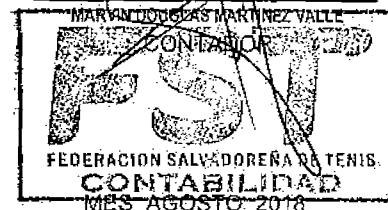
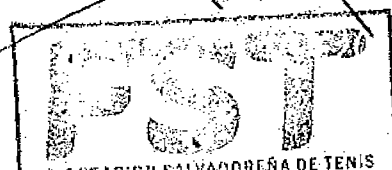
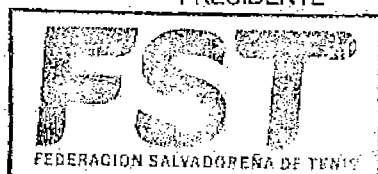
Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
TESORERO

MARVIN DOMINGAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR





# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2018

# FST<sup>3D</sup>

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 :

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 11,609.03	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. 1 (F.P.)	\$ 217.60		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. 2 (F.G)	\$ 11,387.97		
	C- Cta. Fondos GESTION No. 3 (F.G)	\$ 3.46		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 16,903.70	
	Ingresos por clases y otros	\$ 4,379.70		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 11,646.36		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 877.64		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 9,698.60	
	Abono E-Banca FECHA 26/09/2018 Fogueos Nac. Y Remuneración Sept	\$ 7,198.60		
	Abono E-Banca FECHA 28/08/2018 Fogueos Intern	\$ 2,500.00		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ 13,975.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 13,975.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 52,186.33	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 45,397.03
	<b>A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)</b>	\$ 16,629.94		
	<b>B- FONDOS GOES -INDES (F.G)</b>	\$ 14,797.09		
	<b>C- FONDOS GESTION (F.GESTION)</b>	\$ 13,970.00		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 6,789.30
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. 1 (F.P.)	\$ 491.36		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. 2 (F.G)	\$ 6,289.48		
	Cta. Fondos GESTION No. 3 (F.G)	\$ 8.46		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 52,186.33	\$ 52,186.33

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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE- 2018**



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 6,789.30	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. 5 (F.P.)	\$ 491.36		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. 1 (F.G)	\$ 6,289.48		
	C- Cta. Fondos GESTION No. 5 (F.G)	\$ 8.46		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 5,409.53	
	Ingresos por clases y otros	\$ 3,231.44		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 2,178.09		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 5,213.39	
	Abono E-Banca FECHA 26/10/2018 Remuneración Octubre	\$ 5,213.39		
	Abono E-Banca FECHA 28/08/2018 Fogueos Intern	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 17,412.22	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 14,077.94
	<b>A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)</b>	\$ 4,534.00		
	<b>B- FONDOS GOES-INDES (F.G)</b>	\$ 9,543.94		
	<b>C- FONDOS GESTION (F.GESTION)</b>	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 3,334.28
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,366.89		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,958.93		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 8.46		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 17,412.22	\$ 17,412.22

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 NOVIEMBRE- 2018

# FST<sup>TD</sup>

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 3,334.28	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. 1 (F.P.)	\$ 1,366.89		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. 2 (F.G)	\$ 1,958.93		
	C- Cta. Fondos GESTIÓN No. 3 (F.G)	\$ 8.46		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 9,690.59	
	Ingresos por clases y otros	\$ 8,890.59		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 800.00		
	Ingresos por anulación de Ch	\$ -		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 12,111.46	
	Abono E-Banca FECHA 22/11/2018 Fogueos Intern	\$ 6,813.39		
	Abono E-Banca FECHA 27/11/2018 Remuneraciones de Noviembre	\$ 5,202.84		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ 95.23		
	<b>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ 320.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 320.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 25,456.33	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 18,140.80
	<b>A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)</b>	\$ 10,033.39		
	<b>B- FONDOS GOES -INDES (F.G)</b>	\$ 8,107.41		
	<b>C- FONDOS GESTION (F.GESTION)</b>	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 7,315.53
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. 1 (F.P.)	\$ 1,024.09		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. 2 (F.G)	\$ 5,962.98		
	Cta. Fondos GESTION No. 3 (F.G)	\$ 328.46		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 25,456.33	\$ 25,456.33

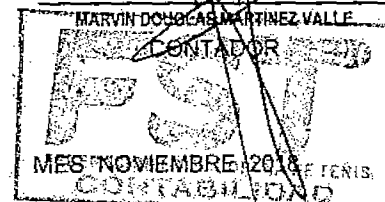
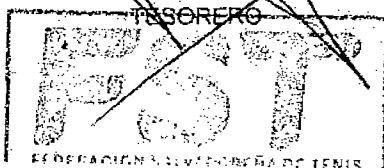
Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$

RAFAEL ROBARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
TESORERO

MARVIN DOBRICAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE- 2018

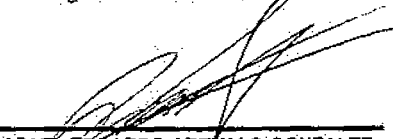
# FST


FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 7,315.53	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. 1 (F.P.)	\$ 1,024.09		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. 1 (F.G)	\$ 5,962.98		
	C- Cta. Fondos GESTION No. 5 (F.G)	\$ 328.46		
2	<b>(+) INGRESOS:</b>			
	<b>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)</b>		\$ 8,659.94	
	Ingresos por clases y otros	\$ 3,931.52		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 4,617.66		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 110.76		
	<b>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)</b>		\$ 22,213.00	
	Abono E-Banca FECHA 18/12/2018 Remuneraciones	\$ 8,955.50		
	Abono E-Banca FECHA 19/12/2018 Ayuda Adicional	\$ 13,257.50		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<b>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T.) (F.GESTION)</b>		\$ 1,500.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 1,500.00		
	Otros ingresos. traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>		\$ 39,688.47	
4	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 37,048.71
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 9,229.61		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 27,419.63		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 399.47		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 2,639.76
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 454.42		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 756.35		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,428.99		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 39,688.47	\$ 39,688.47

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

  
**RAFAEL EBGARDO AREVALO GONZALEZ**  
 PRESIDENTE

  
**NICOLAS NOYOLA CABEZAS**  
 TESORERO

  
**MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE**  
 CONTADOR