

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2019




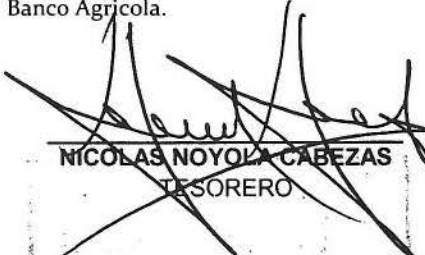
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 2,639.76 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 454.42 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 756.35 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 1,428.99 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.) | | \$ 14,506.65 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 14,506.65 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| | B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.) | | \$ 6,034.09 | |
| | Abono E-Banca FECHA 31/01/2019 Remuneraciones | \$ 6,034.09 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION) | | \$ 40,106.00 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 39,972.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ 134.00 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 63,286.50 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 20,298.89 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 9,332.95 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 3,780.29 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 7,185.65 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 42,987.61 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 5,628.12 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 3,010.15 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 34,349.34 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 63,286.50 | \$ 63,286.50 |

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 ENERO 2019

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2019



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 42,987.61 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 5,628.12 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 3,010.15 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 34,349.34 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.) | | \$ 23,630.69 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 13,630.69 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 10,000.00 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| | B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.) | | \$ 19,956.10 | |
| | Abono E-Banca FECHA 27/02/2019 Remuneraciones Y Ayuda | \$ 19,706.10 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 250.00 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION) | | \$ 7,072.78 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 6,372.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ 700.78 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 93,647.18 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 63,719.31 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 20,878.14 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 3,494.18 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 39,346.99 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 29,927.87 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 8,380.67 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 19,472.07 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 2,075.13 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 93,647.18 | \$ 93,647.18 |

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 2019

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO- 2019

FST

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 29,927.87 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 8,380.67 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 19,472.07 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 2,075.13 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.) | | \$ 9,307.12 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 6,304.15 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 3,000.00 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 2.97 | | |
| | B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.) | | \$ 16,921.60 | |
| | Abono E-Banca FECHA 27/02/2019 Remuneraciones | \$ 6,448.60 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ 3,800.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ 6,340.00 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 333.00 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION) | | \$ 27,472.00 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 24,972.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ 2,500.00 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 83,628.59 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 56,017.55 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 14,278.13 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 28,596.72 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 13,142.70 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 27,611.04 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 3,409.66 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 7,796.95 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 16,404.43 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 83,628.59 | \$ 83,628.59 |

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

~~RAFAEL ENRIQUE ABRIL VALO GONZALEZ~~
PRESIDENTE
FST
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
SECRETARIA

~~NICOLAS NOYOLA CABEZAS~~
TESORERO
FST
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
TESORERO

~~MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE~~
CONTADOR
FST
MES MARZO 2019
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
CONTABILIDAD

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL- 2019

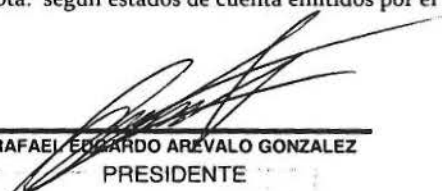


FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 27,611.04 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. [] (F.P.) | \$ 3,409.66 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. [] (F.G) | \$ 7,796.95 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. [] (F.G) | \$ 16,404.43 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | <u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.) | | \$ 20,330.47 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 4,696.13 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 15,634.34 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| | <u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.) | | \$ 36,946.50 | |
| | Abono E-Banca FECHA 30/04/2019 Remuneraciones | \$ 7,346.50 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 04/04/2019 Fogueos | \$ 12,500.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 04/04/2019 Fogueos | \$ 17,000.00 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 100.00 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | <u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION) | | \$ 59,690.14 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 57,577.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 2,113.14 | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 144,578.15 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 71,232.65 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 19,146.98 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 28,162.55 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 23,923.12 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 73,345.50 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. [] (F.P.) | \$ 4,593.15 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. [] (F.G) | \$ 16,580.90 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. [] (F.G) | \$ 52,171.45 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 144,578.15 | \$ 144,578.15 |

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 ABRIL 2019

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2019



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 73,345.50 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 4,593.15 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 16,580.90 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 52,171.45 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.) | | \$ 13,210.96 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 13,210.95 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 0.01 | | |
| | B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.) | | \$ 15,380.53 | |
| | Abono E-Banca FECHA 22/05/2019 FOGUEOS NAC. | \$ 4,806.52 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 22/05/2019 Fogueos Int. | \$ 3,300.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 22/05/2019 remuneración | \$ 7,198.68 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 75.00 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ 0.33 | | |
| | C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION) | | \$ 21,984.27 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 21,950.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 34.27 | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 123,921.26 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 97,871.58 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 13,570.52 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 30,789.01 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 53,512.05 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 26,049.68 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 4,233.59 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 1,172.42 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 20,643.67 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 123,921.26 | \$ 123,921.26 |

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

RAFAEL EDGARDO ARÉVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTÍNEZ-VALLE
 CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO- 2019



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

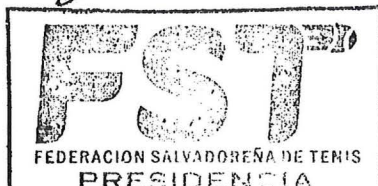
| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 26,049.68 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 4,233.59 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G) | \$ 1,172.42 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 20,643.67 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | <u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.) | | \$ 14,778.94 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 11,894.86 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 2,882.02 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 2.06 | | |
| | <u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.) | | \$ 3,989.20 | |
| | Abono E-Banca FECHA 19/06/2019 FOGUEOS Int. | \$ 1,500.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | | | |
| | Abono E-Banca FECHA | | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 2,389.16 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ 100.04 | | |
| | <u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION) | | \$ 29,215.73 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 28,850.70 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 365.03 | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 74,033.55 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 47,898.96 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 15,991.78 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 5,093.41 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 26,813.77 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 26,134.59 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 3,020.75 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 68.21 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 23,045.63 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 74,033.55 | \$ 74,033.55 |

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 JULIO- 2019



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 26,134.59 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 3,020.75 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.) | \$ 68.21 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G.) | \$ 23,045.63 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | <u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.) | | \$ 17,442.44 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 9,358.67 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 8,083.77 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| | <u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.) | | \$ 24,597.36 | |
| | Abono E-Banca FECHA 02/07/2019 REMUNERACION DE JUNIO | \$ 7,198.68 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 30/07/2019 FOGUEOS NAC 31,32,33,34-2019 | \$ 4,560.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 30/07/2019 FOGUEOS NAC 30-34-2019 | \$ 2,000.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 31/07/2019 FOGUEOS NAC 35,36,37-2019 | \$ 3,640.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 31/07/2019 REMUNERACION DE JULIO | \$ 7,198.68 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | <u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION) | \$ - | \$ 12,421.00 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 11,750.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ 554.00 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 117.00 | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 80,595.39 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 69,425.83 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 18,060.13 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G.) | \$ 16,667.99 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 34,697.71 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 11,169.56 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 2,403.06 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.) | \$ 7,997.58 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G.) | \$ 768.92 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 80,595.39 | \$ 80,595.39 |

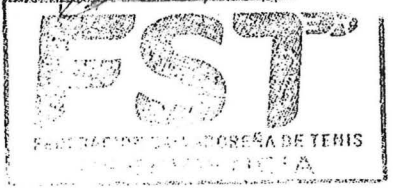
Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$

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 AGOSTO- 2019


FST³⁷


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 11,169.56 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 2,403.06 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES (F.G) | \$ 7,997.58 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 768.92 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | <u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.) | | \$ 10,561.00 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 10,561.00 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| | <u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.) | | \$ 10,724.73 | |
| | Abono E-Banca FECHA 27/08/2019 REMUNERACION DE AGOSTO 47-34-19 | \$ 7,346.50 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 27/08/2019 FOGUEOS NAC 45,46-34-2019 | \$ 1,840.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 29/08/2019 FOGUEOS INT Y REMUNERACION 48,49-3 | \$ 1,400.00 | | |
| | Abono E-Banc FECHA | \$ - | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 138.23 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | <u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION) | \$ - | \$ 761.48 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 761.48 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 33,216.77 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 26,572.74 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 10,205.39 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 15,499.79 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 867.56 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 6,644.03 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 2,758.67 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 3,222.52 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 662.84 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 33,216.77 | \$ 33,216.77 |

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

[Signature]
RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
 PRESIDENCIA

[Signature]
NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
 TESORERO

\$
[Signature]
MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

 FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
 MES/AGOSTO 2019
 CONTABILIDAD

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2019

FST^{ED}

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 6,644.03 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 2,758.67 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. 590-057083-2 (F.G.) | \$ 3,222.52 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G.) | \$ 662.84 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | <u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.) | | \$ 6,652.43 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 4,581.02 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 1,800.00 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 271.41 | | |
| | <u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.) | | \$ 16,684.22 | |
| | Abono E-Banca FECHA 12/09/2019 COMPLEMENTARIAS 50,51,52-34-2019 | \$ 2,664.75 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 24/09/2019 REMUNERACION 57-34-2019 | \$ 7,198.68 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 26/09/2019 FOGUEOS NAC 55-34-2019 | \$ 920.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 5,899.99 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ 0.80 | | |
| | <u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION) | \$ - | \$ 14,900.00 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 14,900.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS | | \$ 44,880.68 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 30,504.85 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 8,092.22 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G.) | \$ 18,881.44 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 3,531.19 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE | | | \$ 14,375.83 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 1,318.88 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. 590-057083-2 (F.G.) | \$ 1,025.30 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G.) | \$ 12,031.65 | | |
| | SUMAS IGUALES | | \$ 44,880.68 | \$ 44,880.68 |

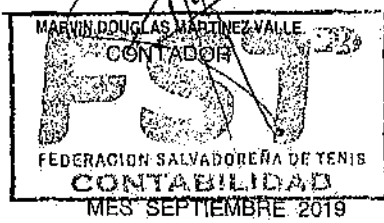
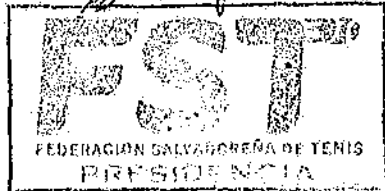
Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

\$.

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOVOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE- 2019



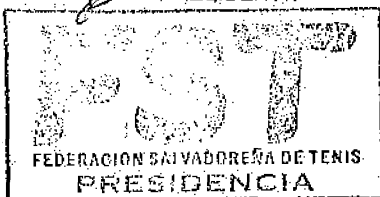
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR..... | | \$ 2,417.64 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 361.88 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 1,704.15 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTIÓN No. (F.G) | \$ 351.61 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | <u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.) | | \$ 3,272.48 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 3,271.99 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 0.49 | | |
| | <u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.) | | \$ 10,211.35 | |
| | Abono E-Banca FECHA 12/11/2019 REMUNERACION 64-34-2019 | \$ 7,198.68 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 13/11/2019 FOGUEOS NAC 63-34-2019 | \$ 2,187.50 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 18/10/2019 FOGUEOS INT 56-34-2019 | \$ - | | |
| | Abono E-Banc. FECHA | \$ - | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 825.17 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | <u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION) | | \$ 14,047.11 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 7,160.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ 6,887.11 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 29,948.58 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 28,034.03 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 2,856.65 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G) | \$ 11,423.88 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 13,753.50 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 1,914.55 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 777.71 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G) | \$ 491.62 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G) | \$ 645.22 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 29,948.58 | \$ 29,948.58 |

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 DICIEMBRE- 2019

FST^{SP}

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 1,914.55 | |
| | A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 777.71 | | |
| | B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.) | \$ 491.62 | | |
| | C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G.) | \$ 645.22 | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | | |
| | A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.) | | \$ 925.76 | |
| | Ingresos por clases y otros | \$ 925.76 | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ - | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ - | | |
| | B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.) | | \$ 33,264.81 | |
| | Abono E-Banca FECHA 19/12/2019 REMUNERACIÓN 66-34-2019 | \$ 11,104.85 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 23/12/2019 AYUDA 69-34-2019 | \$ 10,000.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA 23/12/2019 AYUDA 70-34-2019 | \$ 9,500.00 | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Abono E-Banca FECHA | \$ - | | |
| | Ingresos por Traslados entre cuentas | \$ 2,659.96 | | |
| | Otros ingresos reintegros anulación de Ch | \$ - | | |
| | C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION) | | \$ 46,281.15 | |
| | Ingresos por gestión propia | \$ 44,772.00 | | |
| | Otros ingresos traslados entre cuentas | \$ 1,506.92 | | |
| | Ingresos por reintegros de cheques y otros | \$ 2.23 | | |
| 3 | TOTAL INGRESOS..... | | \$ 82,386.27 | |
| 4 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 30,661.18 |
| | A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.) | \$ 1,484.43 | | |
| | B- FONDOS GOES -INDES (F.G.) | \$ 27,022.47 | | |
| | C- FONDOS GESTION (F.GESTION) | \$ 2,154.28 | | |
| 5 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 51,725.09 |
| | Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.) | \$ 219.04 | | |
| | Cta. Fondos GOES-INDES (F.G.) | \$ 6,733.96 | | |
| | Cta. Fondos GESTION No. (F.G.) | \$ 44,772.09 | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 82,386.27 | \$ 82,386.27 |

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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

