

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2020

FST

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

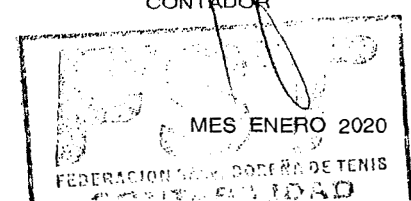
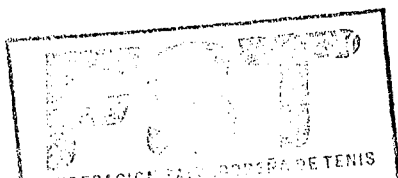
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 51,725.09	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 219.04		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,733.96		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 44,772.09		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 8,782.09	
	Ingresos por clases y otros	\$ 8,782.09		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 7,311.68	
	Abono E-Banca FECHA 28/01/2020 REMUNERACION 01-34-2020	\$ 7,198.68		
	Abono E-Banca FECHA			
	Abono E-Banca FECHA			
	Abono E-Banc FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 113.00		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 5,934.46	
	Ingresos por gestión propia	\$ 5,000.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 900.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 34.46		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 73,753.32	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 48,599.48
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 7,729.91		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 10,821.70		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 30,047.87		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 25,153.84
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,271.22		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,223.94		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 20,658.68		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 73,753.32	\$ 73,753.32

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVILDOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2020



FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 25,153.84	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,271.22		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,223.94		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 20,658.68		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 13,258.20	
	Ingresos por clases y otros	\$ 13,258.20		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 40,819.31	
	Abono E-Banca FECHA 18/02/2020 REMUNERACION 12-34-2020	\$ 7,198.68		
	Abono E-Banca FECHA 18/02/2020 INTERNACIONALES	\$ 16,764.63		
	Abono E-Banca FECHA 18/02/2020 INTERNACIONALES	\$ 9,000.00		
	Abono E-Banc FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 7,856.00		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)		\$ 32,862.62	
	Ingresos por gestión propia	\$ 28,007.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 4,837.50		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 18.12		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 112,093.97	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 97,444.02
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 12,028.19		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 40,122.12		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 45,293.71		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 14,649.95
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,501.23		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,921.13		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 8,227.59		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 112,093.97	\$ 112,093.97

20/02/20
XERO
13:08 pm

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

RAFAEL...
PRESIDENTE
FST

NICO...
TESORERO
FST

\$
MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2020



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 13,672.54	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 5,633.54		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 919.32		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,119.68		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 583.00	
	Ingresos por clases y otros	\$ 583.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 13,491.66	
	Abono E-Banca FECHA 21/05/2020 REMUNERACION 29-34-2020	\$ 9,991.66		
	Abono E-Banca FECHA 21/05/2020 FOGUEOS INT 30 Y 31-34-2020	\$ 3,500.00		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banc FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	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.....		\$ 27,747.20	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 14,502.61
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 2,545.60		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 11,957.01		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ -		
6	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 13,244.59
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,670.94		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,453.97		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,119.68		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 27,747.20	\$ 27,747.20

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 MAYO 2020

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO- 2020

FST[®]

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 13,244.59	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,670.94		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 2,453.97		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,119.68		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 400.00	
	Ingresos por clases y otros	\$ 400.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G)		\$ 13,891.66	
	Abono E-Banca FECHA 24/06/2020 REMUNERACION 37-34-2020	\$ 10,391.66		
	Abono E-Banca FECHA 24/06/2020 FOGUEOS INT 38 Y 39-34-2020	\$ 3,500.00		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banc FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	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.....		\$ 27,536.25	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 20,405.14
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 3,931.20		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 15,816.98		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 656.96		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 7,131.11
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 139.74		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 528.65		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 6,462.72		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 27,536.25	\$ 27,536.25

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- 2020



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

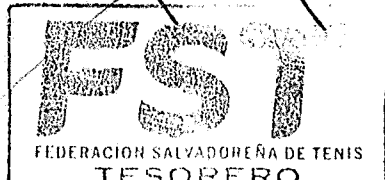
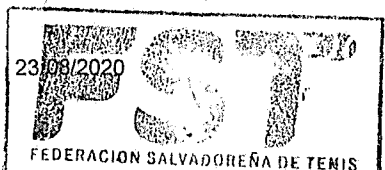
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 7,131.11	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 139.74		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 528.65		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 6,462.72		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 360.00	
	Ingresos por clases y otros	\$ 360.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 14,001.66	
	Abono E-Banca FECHA 17/07/2020 AYUDA 17-34-2020	\$ 510.00		
	Abono E-Banca FECHA 30/07/2020 FOGUEOS INT 50Y 51-34-2020	\$ 3,500.00		
	Abono E-Banca FECHA 30/07/2020 REMUNERACIONES 49-34-2020	\$ 9,991.66		
	Abono E-Banc FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	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.....		\$ 21,492.77	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 14,829.20
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 405.00		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 13,424.20		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,000.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 6,663.57
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 94.74		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,106.11		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 5,462.72		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 21,492.77	\$ 21,492.77

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 MES JULIO 2020



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO-2020



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

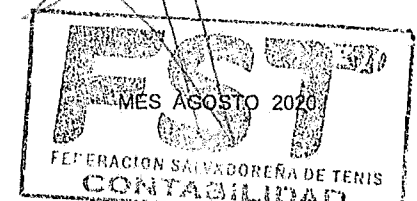
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 6,663.57	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 94.74		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,106.11		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 5,462.72		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 2,031.01	
	Ingresos por clases y otros	\$ 302.10		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 1,728.91		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 9,991.66	
	Abono E-Banca FECHA 28/08/2020 REMUNERACION 62-34-2020	\$ 9,991.66		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banc FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 490.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 490.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 19,176.24	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 14,427.23
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 1,972.91		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 10,785.40		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,668.92		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 4,749.01
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 152.84		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 312.37		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4,283.80		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 19,176.24	\$ 19,176.24

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2020



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 4,749.01	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 152.84		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 312.37		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4,283.80		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 5,434.52	
	Ingresos por clases y otros	\$ 5,434.52		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 22,199.80	
	Abono E-Banca FECHA 10/09/2020 REORIENTACION 48 Y 61-34-2020	\$ 9,500.00		
	Abono E-Banca FECHA 25/09/2020 REORIENTACION 59-34-2020	\$ 1,500.00		
	Abono E-Banca FECHA 30/09/2020 REORIENTACION 64-34-2020	\$ 1,500.00		
	Abono E-Banc FECHA 30/09/2020 REORIENTACION 63-34-2020	\$ 9,699.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ 0.80		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)	\$ -	\$ 2,522.71	
	Ingresos por gestión propia	\$ 2,522.71		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 34,906.04	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 21,836.26
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 4,807.08		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 16,510.97		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 518.21		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 13,069.78
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 780.28		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,001.20		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 6,288.30		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 34,906.04	\$ 34,906.04

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

\$

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE

