

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2021

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021



No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 8,128.37	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 419.44		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,208.35		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,500.58		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 15,147.93	
	Ingresos por clases y otros	\$15,147.93		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 9,358.63	
	Abono E-Banca FECHA 28/01/2021 REMUNERACION 01-34-2021	\$ 9,334.23		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 24.40		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 2,877.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 2,877.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 35,511.93	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 24,641.65
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 14,302.35		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 8,513.96		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,825.34		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 10,870.28
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,265.02		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 5,053.02		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4,552.24		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 35,511.93	\$ 35,511.93

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

RAFAEL EDGARDO APEVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2021



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 10,870.28	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,265.02		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 5,053.02		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 4,552.24		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 17,677.94	
	Ingresos por clases y otros	\$17,677.94		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 8,659.54	
	Abono E-Banca FECHA 24/02/2021 REMUNERACION 02-34-2021	\$ 8,320.02		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 339.52		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 12,309.50	
	Ingresos por gestión propia	\$ 11,990.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 319.50		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 49,517.26	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 34,073.48
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 16,221.29		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 7,752.19		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 10,100.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 15,443.78
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,721.67		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 5,960.37		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 6,761.74		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 49,517.26	\$ 49,517.26



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 2021

22/03/2021

OK

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2021



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

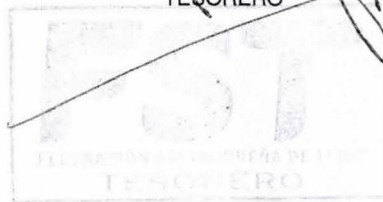
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 17,107.74	✓
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 913.99	✓	
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 15,988.96	✓	
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 204.79	✓	
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 37,281.08	✓
	Ingresos por clases y otros	\$ 24,273.08		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 13,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 8.00		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 16,903.59	✓
	Abono E-Banca FECHA	\$ 3,000.00		
	Abono E-Banca FECHA FOGUEOS	\$ 1,603.59		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 4,300.00		
	Otros ingresos reintegros anulación de Ch	\$ 8,000.00		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)	\$ -	\$ 1,760.25	✓
	Ingresos por gestión propia	\$ 117.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 1,638.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 5.25		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 73,052.66	✓
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 51,799.39
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 27,600.28	✓	
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 22,373.23	✓	
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,825.88	✓	
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 21,253.27
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 10,594.79	✓	
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 10,519.32	✓	
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 139.16	✓	
	SUMAS IGUALES.....		\$ 73,052.66	\$ 73,052.66

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- 2021



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 7,136.59	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,697.50		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.)	\$ 5,094.37		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G.)	\$ 344.72		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 17,368.02	
	Ingresos por clases y otros	\$ 17,368.02		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 11,283.99	
	Abono E-Banca FECHA 26/08/21 REMUNERACIONES 50-34-2021	\$ 10,009.24		
	Abono E-Banca FECHA 31/08/2021 FOGUEOS INT Y NA.49 Y 48-34-2021	\$ 1,274.75		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	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.....		\$ 35,788.60	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 25,980.23
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 16,723.75		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G.)	\$ 9,006.48		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 250.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 9,808.37
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,341.77		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.)	\$ 7,371.88		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G.)	\$ 94.72		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 35,788.60	\$ 35,788.60

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 23-SEPT-2021
 P. P. H. O. R. A. H.
 B. U. L. A. R.

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESOPERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR




FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2021



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 9,808.37	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,341.77		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.)	\$ 7,371.88		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G.)	\$ 94.72		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 14,544.58	
	Ingresos por clases y otros	\$ 12,669.83		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 1,874.75		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 11,009.24	
	Abono E-Banca FECHA 24/09/21 REMUNERACIONES 54-34-2021	\$ 10,009.24		
	Abono E-Banca FECHA 30/09/2021 FOGUEOS INT 53-34-2021	\$ 1,000.00		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 500.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 500.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 35,862.19	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 27,858.58
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 13,641.27		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G.)	\$ 13,627.31		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 590.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 8,003.61
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,245.08		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G.)	\$ 4,753.81		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G.)	\$ 4.72		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 35,862.19	\$ 35,862.19


 Fecha: 15/10/2021
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:00

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- 2021



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

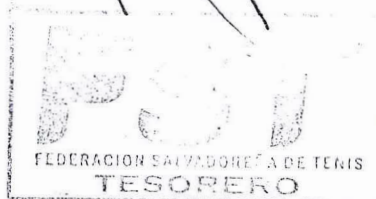
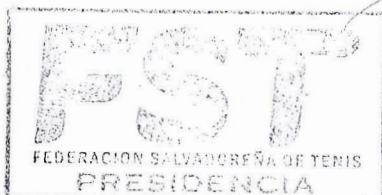
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 7,553.96	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,258.36		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 5,685.68		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 609.92		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 25,233.19	
	Ingresos por clases y otros	\$ 20,042.70		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 5,190.49		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 14,439.64	
	Abono E-Banca FECHA 19/11/21 REMUNERACIONES Y FOGUEOS 63 Y 67-34-2021	\$ 11,344.24		
	Abono E-Banca FECHA 19/11/2021 FOGUEOS INT 62-34-2021	\$ 1,595.00		
	Abono E-Banca FECHA 12/11/2021 FOGUEOS INT 61 Y 57-34-2021	\$ 1,499.95		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 0.45		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)	\$ -	\$ 550.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 550.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 47,776.79	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 34,814.90
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 23,499.58		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 10,715.32		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 600.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 12,961.89
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,991.97		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 9,410.00		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 559.92		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 47,776.79	\$ 47,776.79

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLÁS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



03/12/2021