

**FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2022**



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

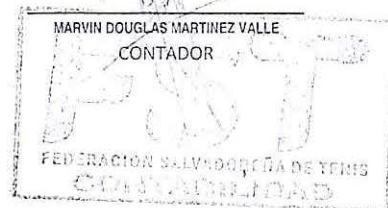
No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR .....		\$ 16,300.00	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,393.50		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$7,038.98		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 3,144.14		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA, No. (F.C)	\$ 1,723.38		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 17,665.86	
	Ingresos por clases y otros	\$ 17,665.86		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 9,041.26	
	Abono E-Banca FECHA	\$ 8,846.69		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 194.57		
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION ( F.S.T. )</u> (F.GESTION)	\$ -	\$ 56,638.75	
	Ingresos por gestión propia	\$ 45,562.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 11,076.75		
	<u>D- INGRESOS CONTINGENCIA ( F.S.T. )</u> (F.CONTINGENCIA)		\$ 1,812.74	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 1,812.74		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros			
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 101,458.61	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 66,199.84
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 17,112.17		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$9,706.37		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 39,381.30		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)			
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 35,258.77
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 4,947.19		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$6,373.87		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 20,401.59		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 3,536.12		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 101,458.61	\$ 101,458.61

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

RAFAEL EDGARDO AREVALO GONZALEZ  
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS  
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE  
CONTADOR



MES FEBRERO 2022