

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 21,632.75	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,110.00		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,706.21		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 12,815.68		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ -		
	E- Cta. Fondos COSSAN N°1 (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 10,911.96	
	Ingresos por clases y otros	\$ 10,911.96		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 01-12-23 Fogueros Nac. SOL 26-34-2023	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 12-12-23 FUNCIONAMIENTO SOL 27-34-2023	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 35,162.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 35,162.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 67,706.71	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 19,966.66
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 6,899.68		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 5,543.70		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 7,513.28		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE....			\$ 47,750.05 ✓
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,123.14		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,162.51		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 40,464.40		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ -		
	Cta. Fondos COSSA N°1 (F.COSSAN)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 67,706.71	\$ 67,706.71



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

RAFAEL DOMINGO ABEVALO GONZALEZ
PRESIDENTE
FST
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS
RESIDENCIA

JOSE MARIO RIOS ALVAREZ
TESORERO
FST
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS
TESORERO

MARVIN DOBILA MALDONADO VALLI
CONTADOR
FST
FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
CONTABILIDAD

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 47,750.05	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,123.14		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 1,162.51		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 40,464.40		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ -		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 9,488.30	
	Ingresos por clases y otros	\$ 9,488.30		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 20,670.54	
	Abono E-Banca FECHA 05-02-24 FUNCIONAMIENTO SOL 01-34-2024	\$ 10,155.77		
	Abono E-Banca FECHA 23-02-24 FUNCIONAMIENTO SOL 02-34-2024	\$ 10,155.77		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 359.00		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 28,972.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 28,972.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 469.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 469.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 107,349.89	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 33,458.91
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 9,212.45		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 8,415.54		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 15,830.92		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 73,890.98
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,398.99		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 13,417.51		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 53,605.48		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 107,349.89	\$ 107,349.89

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

RAFAEL ROGARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

JOSE MARIO RIOS ALVAREZ
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS INDES

Fecha: 21/03/24
Nombre: Pedro
Hora: 2:40

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 73,890.98	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,398.99		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 13,417.51		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 53,605.48		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/ No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)</u> (F.P.)		\$ 17,337.75	
	Ingresos por clases y otros	\$ 17,337.75		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)</u> (F.G.)		\$ 10,155.77	
	Abono E-Banca FECHA 19-03-24 FUNCIONAMIENTO SOL. 03-34-2024	\$ 10,155.77		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	<u>C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)</u> (F.GESTION)		\$ 969.33	
	Ingresos por gestión propia	\$ 900.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 69.33		
	<u>D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)</u> (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	<u>E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)</u> (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 102,353.83	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 81,655.21
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 20,949.26		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 17,158.92		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 43,547.03		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 20,698.62
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,787.48		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,414.36		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 11,027.78		
	Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 102,353.83	\$ 102,353.83

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 30/04/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 4:46

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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE



JOSE MARIO RIOS ALVAREZ
TESORERO



MARIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL- 2024



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 20,698.62	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,787.48		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,414.36		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 11,027.78		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ 469.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 15,919.79	
	Ingresos por clases y otros	\$ 15,919.79		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G)		\$ 6,404.21	
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 6,404.21		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 11,190.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 11,190.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 54,212.62	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 36,622.18
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 13,099.48		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 8,854.76		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTIÓN)	\$ 14,667.94		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 17,590.44
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 5,607.79		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 3,963.81		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,549.84		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA (F.C)	\$ 469.00		
	Cta. Fondos COSSA (F.COSSAN)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 54,212.62	\$ 54,212.62

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
INDES
 Fecha: 15 mayo 2024
 Nombre: [Firma]
 Hora: 3:06p

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

[Firma]
 RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

[Firma]
 JOSE MARIO RIOS ALVAREZ
 TESORERO

[Firma]
 MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

