

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 53,108.84	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 15.25		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 39,994.85		
	C- Cta. Fondos GESTION (F.G)	\$ 12,848.55		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ 252.19		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 4,143.76	
	Ingresos por clases y otros	\$ 4,143.76		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 2,023.61	
	Abono E-Banca FECHA 13-01-23 ESTIMULO POR PRIMER LUGAR EN CATEGORIA DE ENTRENADOR	\$ 2,000.00		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 23.61		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 12,072.59	
	Ingresos por gestión propia	\$ 12,072.59		
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 1,000.00	
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ 1,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 72,348.80	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 18,937.29
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 1,348.52		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 7,090.13		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 10,498.64		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 53,411.51
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No (F.P.)	\$ 2,810.49		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 34,928.33		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 14,420.50		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No (F.C)	\$ 1,252.19		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 72,348.80	\$ 72,348.80

14-FEB-2023
 P. H. O. R. A. N. G.
 12/22 med

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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
 TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

MESENERO 2023

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE FEBRERO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 53,411.51	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,810.49		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 34,928.33		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 14,420.50		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/ No. (F.C)	\$ 1,252.19		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 8,725.25	
	Ingresos por clases y otros	\$ 2,500.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 6,225.25		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 56,022.30	
	Abono E-Banca FECHA 01-02-23 FUNCIONAMIENTO SOL. 01-34-2023	\$ 12,648.93		
	Abono E-Banca FECHA 02-02-23 FOG INT SOL. 02-34-2023	\$ 33,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 24-02-23 FUNCIONAMIENTO SOL. 03-34-2023	\$ 10,265.52		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 107.85		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 2,293.67	
	Ingresos por gestión propia	\$ 2,293.67		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 3,000.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 3,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 123,452.73	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 51,819.54
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 8,750.30		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 35,107.46		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 6,711.78		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ 1,250.00		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 71,633.19
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,785.44		
	Cta. Fondos GOES-INDES No (F.G)	\$ 55,843.17		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 10,002.39		
	Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 3,002.19		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 123,452.73	\$ 123,452.73

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
15-MARZO-2023
D. NORONHA
2:30 pm

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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

MARVIN GUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 71,633.19	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 2,785.44		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 55,843.17		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 10,002.39		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/ No. (F.C)	\$ 3,002.19		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 6,065.00	
	Ingresos por clases y otros	\$ 6,065.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 12,461.60	
	Abono E-Banca FECHA 26-03-23 FUNCIONAMIENTO SOL 06-34-2023	\$ 12,461.60		
	Abono E-Banca FECHA 02-02-23	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 24-02-23	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 13,813.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 13,813.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 1,736.27	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 1,736.27		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 105,709.06	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 46,906.37
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 7,293.02		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 23,616.86		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 15,996.49		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 58,802.69
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,557.42		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 44,687.91		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,818.90		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 4,738.46		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 105,709.06	\$ 105,709.06

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 11-marzo-2023
 Nombre: DORON G
 Hora: 2:24

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 MARZO 2023

OK

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPOSITIVAS
INDES
Fecha: 20-Junio-2023
Nombre: D. Dora...
Hora: 11:50 AM

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 50,885.16	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 771.20		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 38,273.53		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,171.22		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/No. (F.C)	\$ 10,669.21		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 27,704.98	
	Ingresos por dases y otros	\$ 27,704.98		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 27,461.60	
	Abono E-Banca FECHA 11-05-23 Preparación de los XXIV Juegos Centroamericanos 8-34-2023	\$ 15,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 19-05-23 FUNCIONAMIENTO SOL. 09-34-2023	\$ 12,461.60		
	Abono E-Banca FECHA 24-02-23	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 970.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 970.00		
	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)		\$ 46.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 46.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 107,067.74	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 46,622.87
	A- FONDOS FEDERACION (F.P.)	\$ 21,724.94		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 19,846.73		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 2,017.30		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ 3,000.00		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.COSSAN)	\$ 33.90		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 60,444.87
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,751.24		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 45,888.40		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 123.92		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 7,669.21		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ 12.10		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 107,067.74	\$ 107,067.74

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NOYOZA CABEZAS
TESORERO

MARIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



MES MAYO 2023

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL - 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 58,802.69	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 1,557.42		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 44,687.91		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 7,818.00		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/ No. (F.C)	\$ 4,738.46		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 942.81	
	Ingresos por clases y otros	\$ 942.81		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 13,558.10	
	Abono E-Banca FECHA 01-04-23 Fog. Inter SOL. 05-34-2023	\$ 1,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 28-04-23 FUNCIONAMIENTO SOL. 07-34-2023	\$ 12,461.60		
	Abono E-Banca FECHA 24-02-23	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 96.50		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 5,930.75	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 5,930.75		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 79,234.35	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 28,348.19
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 1,729.03		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 19,972.48		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 6,647.68		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 50,885.16
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 771.20		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 38,273.53		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 1,171.22		
	Cta. Fondos CONTIGENCIA No. (F.C)	\$ 10,669.21		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 79,234.35	\$ 79,234.35



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

RAFAEL EDUARDO AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
PRESIDENCIA

NICOLÁS NOYOLA CABEZAS
TESORERO

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS
CONTABILIDAD
MES ABRIL 2023

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 60,444.87	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 6,751.24		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 45,888.40		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 123.92		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/ No. (F.C)	\$ 7,669.21		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ 12.10		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 705.00	
	Ingresos por clases y otros	\$ 705.00		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 12,905.77	
	Abono E-Banca FECHA 25-06-23 Fogues Internacionales Sol.11-34-23	\$ 1,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 25-06-23 FUNCIONAMIENTO SOL. 10-34-2023	\$ 11,705.77		
	Abono E-Banca FECHA 25-06-23 Fogues Nacionales sol.12-34-2023	\$ 200.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 9,972.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 9,972.00		
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ 81,986.67	
	Abono E-Banca FECHA 12-06-23 Desarrollo Juegos Sol.47-008-2023	\$ 78,586.67		
	Abono E-Banca FECHA 25-06-23 Ayuda Adicional SOL. 16-34-2023	\$ 3,400.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 166,014.31	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 50,691.49
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 7,181.08		
	B- FONDOS GOES -INDES (F.G)	\$ 35,601.85		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 1,228.14		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.COSSAN)	\$ 6,680.42		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 115,322.82
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 275.16		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 23,192.32		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 8,867.78		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 7,669.21		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ 75,318.35		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 166,014.31	\$ 166,014.31

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 26/07/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:52

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

RAFAEL ESQUIVEL ARRIAGA GONZALEZ
 PRESIDENTE

NICOLAS HOYOS CARRAZAS
 TESORERO

MARIBEL DOUGLAS MARTINEZ VALLE
 CONTADOR

MES JUNIO 2023

04

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JULIO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 115,322.82	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No	(F.P.) \$ 275.16		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No.	(F.G) \$ 23,192.32		
	C- Cta. Fondos GESTION No.	(F.G) \$ 8,867.78		
	D- Cta. Fondos CONTIGENCIA/ No.	(F.C) \$ 7,669.21		
	E- Cta. Fondos COSSAN N°	(F.COSSAN) \$ 75,318.35		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)	(F.P.)	\$ 12,104.24	
	Ingresos por clases y otros	\$ 12,104.24		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)	(F.G.)	\$ 18,552.98	
	Abono E-Banca FECHA 26-07-23 Fogueros Internacionales Sol.13-34-23	\$ 7,862.15		
	Abono E-Banca FECHA 26-07-23 FUNCIONAMIENTO SOL. 15-34-2023	\$ 10,455.77		
	Abono E-Banca FECHA 26-07-23 Fogueros Nacionales sol.14-34-2023	\$ 197.50		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 37.56		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)	(F.GESTION)	\$ 990.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 990.00		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)	(F.CONTINGENCIA)	\$ 1,200.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 1,200.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)	(F.COSSAN)	\$ 135.16	
	Abono E-Banca FECHA 12-06-23 Desarrollo Juegos Sol.47-008-2023	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 25-06-23 Ayuda Adicional SOL. 16-34-2023	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 135.16		
3	TOTAL INGRESOS.....		\$ 148,305.20	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 112,188.26
	A- FONDOS FEDERACIÓN	(F.P.) \$ 9,339.67		
	B- FONDOS GOES-INDES	(F.G) \$ 25,343.80		
	C- FONDOS GESTION	(F.GESTION) \$ 6,177.40		
	D- FONDOS CONTINGENCIA	(F.CONTINGENCIA) \$ 644.10		
	D- FONDOS CONTINGENCIA	(F.COSSAN) \$ 70,683.29		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE....			\$ 36,116.94
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No	(F.P.) \$ 3,039.73		
	Cta. Fondos GOES-INDES No.	(F.G) \$ 16,401.50		
	Cta. Fondos GESTION No.	(F.G) \$ 3,680.38		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No	(F.C) \$ 8,225.11		
	Cta. Fondos COSSA N°	(F.COSSAN) \$ 4,770.22		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 148,305.20	\$ 148,305.20

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola



RAFAEL FIGUEROA ANTONIO PRESIDENTE

NICOLAS MOYOLA GABEZAS TESORERO

MARVIN DOMINGOS BARRERA VILLE CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE AGOSTO- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 36,116.94	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 3,039.73		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 16,401.50		
	C- Cta. Fondos GESTIÓN No. (F.G)	\$ 3,580.38		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 8,225.11		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° 3 (F.COSSAN)	\$ 4,770.22		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 1,533.32	
	Ingresos por clases y otros	\$ 1,533.32		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 25-07-23 Foguete Internacional Sol 13-04-23	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 25-07-23 FUNDONAMIENTO SOL 15-34-2023	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 25-07-23 Foguete Nacionales Sol 14-34-2023	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTIÓN (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 55,426.30	
	Ingresos por gestión propia	\$ 55,350.80		
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 75.50		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 394.95	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 394.95		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 12-08-23 Desarrollo Juegos Sol 47-008-2023	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 25-08-23 Ayuda Adicional SOL 16-34-2023	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS		\$ 93,471.51	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 24,691.76
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 4,258.18		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 9,632.36		
	C- FONDOS GESTIÓN (F.GESTION)	\$ 4,119.00		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ 1,912.00		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ 4,770.22		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 68,779.75 ✓
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 314.87		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,769.14		
	Cta. Fondos GESTIÓN No. (F.G)	\$ 54,987.68		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 6,708.06		
	Cta. Fondos COSSA N°1 (F.COSSAN)	\$ -		
	SUMAS IGUALES		\$ 93,471.51	\$ 93,471.51

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 09-08-2023
 Nombre: D. NOLAN G.
 Hora: 11:41 am

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

RAFAEL ENRIQUE AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

NICOLAS NIYOLA CABREZA
TESORERO

DARWIN DOMINGUEZ MARTINEZ VALLE
CONTABILIDAD



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE- 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 86,779.75	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.F.)	\$ 314.87		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 6,769.14		
	C- Cta. Fondos GESTIÓN No. (F.G)	\$ 54,987.88		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 6,708.00		
	E- Cta. Fondos COSSAN No. (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	A. INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.F.)		\$ 6,936.95	
	Ingresos por clases y otros	\$ 6,936.95		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B. INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 24,340.27	
	Abono E-Banca FECHA 21-09-23 FUNCIONAMIENTO SOL 18-34-2023	\$ 10,155.77		
	Abono E-Banca FECHA 21-09-23 FUNCIONAMIENTO SOL 20-34-2023	\$ 10,155.77		
	Abono E-Banca FECHA 21-09-23 Foguete INT sol.18-34-2023	\$ 3,000.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ 1,028.73		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C. INGRESOS GESTIÓN (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 8,657.00	
	Ingresos por gestión propia	\$ 8,657.00		
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D. INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ 1,357.00	
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ 1,357.00		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E. INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 12-09-23 Cesante Jugos Sol.47-009-2023	\$ -		
	Abono E-Banca FECHA 25-09-23 Ayuda Adicional SOL. 18-34-2023	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS		\$ 110,071.01	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 65,598.16
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.F.)	\$ 5,188.47		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 20,020.00		
	C- FONDOS GESTIÓN (F.GESTION)	\$ 24,104.54		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ 5,294.55		
	E- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 44,472.85
	Cta. Fondos FEDERACIÓN (F.F.)	\$ 2,063.35		
	Cta. Fondos GOES-INDES (F.G)	\$ 11,098.81		
	Cta. Fondos GESTIÓN (F.G)	\$ 29,150.10		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA (F.C)	\$ 2,170.53		
	Cta. Fondos COSSA (F.COSSAN)	\$ -		
	SUMAS IGUALES		\$ 110,071.01	\$ 110,071.01



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

RAFAEL ALEJANDRO ARCE PRESIDENTE

 NICOLAS NOTOLA GABEZA TESORERO

 EDWIN DÁVILA MARTÍNEZ VALLE CONTADOR

 FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS RESIDENCIA

 FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS CONTABILIDAD

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE-2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 44,472.95	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No.	(F.P.)	\$ 2,003.35	
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No.	(F.G)	\$ 11,088.81	
	C- Cta. Fondos GESTION No.	(F.G)	\$ 29,150.16	
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA No.	(F.C)	\$ 2,170.53	
	E- Cta. Fondos COSSAN N°	(F.COSSAN)	\$ -	
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.)	(F.P.)	\$ 19,240.59	
	Ingresos por clases y otros		\$ 19,240.59	
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ -	
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -	
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES)	(F.G.)	\$ 515.22	
	Abono E-Banca FECHA 09-10-23 Fogues No. 17-34-2023		\$ 251.18	
	Abono E-Banca FECHA 21-05-23 FUNCIONAMIENTO SOL 20-34-2023		\$ 150.00	
	Abono E-Banca FECHA 21-03-23 Fogues INT sol 19-34-2023		\$ -	
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ 114.04	
	Abono E-Banca		\$ -	
	Abono E-Banca		\$ -	
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.)	(F.GESTION)	\$ 0.09	
	Ingresos por gestión propia		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -	
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ 0.09	
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.)	(F.CONTINGENCIA)	\$ 150.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ 150.00	
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -	
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.)	(F.COSSAN)	\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 12-06-23 Desarrollo Juegos Sol 47-008-2023		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA 25-06-23 Ayuda Adicional SOL 16-34-2023		\$ -	
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -	
3	TOTAL INGRESOS		\$ 64,378.75	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 31,056.14
	A- FONDOS FEDERACIÓN	(F.P.)	\$ 13,695.43	
	B- FONDOS GOES-INDES	(F.G)	\$ 6,827.81	
	C- FONDOS GESTION	(F.GESTION)	\$ 9,089.00	
	D- FONDOS CONTINGENCIA	(F.CONTINGENCIA)	\$ 1,443.90	
	E- FONDOS COSSAN	(F.COSSAN)	\$ -	
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 33,322.61
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No.	(F.P.)	\$ 7,608.51	
	Cta. Fondos GOES-INDES No.	(F.G)	\$ 4,776.22	
	Cta. Fondos GESTION No.	(F.G)	\$ 20,081.25	
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No.	(F.C)	\$ 876.63	
	Cta. Fondos COSSA N°	(F.COSSAN)	\$ -	
	SUMAS IGUALES		\$ 64,378.75	\$ 64,378.75

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 12-10-2023
Nombre: R.P. Ramirez
Hora: 2:50pm

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

RAFAEL ENRIQUE AREVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

JOSE MARIO RIOS ALVAREZ
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS

INFORME DE CAJA DE TESORERÍA DEL MES DE NOVIEMBRE - 2023



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 33,322.61	
	A- Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 7,608.51		
	B- Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 4,776.22		
	C- Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 20,061.25		
	D- Cta. Fondos CONTINGENCIA/No. (F.C)	\$ 876.63		
	E- Cta. Fondos COSSAN N° (F.COSSAN)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	A- INGRESOS FEDERACIÓN (F.S.T.) (F.P.)		\$ 8,563.11	
	Ingresos por clases y otros	\$ 8,563.11		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	B- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (GOES) (F.G.)		\$ 20,336.47	
	Abono E-Banca FECHA 01-11-23 FUNCIONAMIENTO SOL 21-34-2023	\$ 10,030.70		
	Abono E-Banca FECHA 01-11-23 Fogueros Nac. SOL 23-34-2023	\$ 150.00		
	Abono E-Banca FECHA 27-11-23 FUNCIONAMIENTO SOL 25-34-2023	\$ 10,155.77		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Abono E-Banca	\$ -		
	C- INGRESOS GESTION (F.S.T.) (F.GESTION)		\$ 21,124.14	
	Ingresos por gestión propia	\$ 21,124.14		
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	D- INGRESOS CONTINGENCIA (F.S.T.) (F.CONTINGENCIA)		\$ -	
	Otros ingresos trasladados entre cuentas	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	E- INGRESOS COSSAN (F.S.T.) (F.COSSAN)		\$ 4,626.57	
	Abono E-Banca FECHA 24-11-23 Ayuda Adicional SOL 24-34-2023	\$ 4,626.57		
	Abono E-Banca	\$ -		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
3	TOTAL INGRESOS		\$ 87,972.90	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 39,889.70
	A- FONDOS FEDERACIÓN (F.P.)	\$ 15,889.69		
	B- FONDOS GOES-INDES (F.G)	\$ 17,074.95		
	C- FONDOS GESTION (F.GESTION)	\$ 6,925.06		
	D- FONDOS CONTINGENCIA (F.CONTINGENCIA)	\$ -		
	D- FONDOS COSSAN (F.COSSAN)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 48,083.20
	Cta. Fondos FEDERACIÓN No. (F.P.)	\$ 281.93		
	Cta. Fondos GOES-INDES No. (F.G)	\$ 8,037.74		
	Cta. Fondos GESTION No. (F.G)	\$ 34,290.33		
	Cta. Fondos CONTINGENCIA No. (F.C)	\$ 876.63		
	Cta. Fondos COSSA N° (F.COSSAN)	\$ 4,626.57		
	SUMAS IGUALES		\$ 87,972.90	\$ 87,972.90

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

RAFAEL EDUARDO PARVALO GONZALEZ
PRESIDENTE

JOSE MARIO RIOS ALVAREZ
TESORERO

MARVIN DOUGLAS MARTINEZ VALLE
CONTADOR

