

ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,405.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 7.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,405.97 | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 7.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

WALTER PORTILLO

PRESIDENTE



MIGUEL ALVARADO

TESORERO



MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,405.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 7.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

WALTER PORTILLO
PRESIDENTE

MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



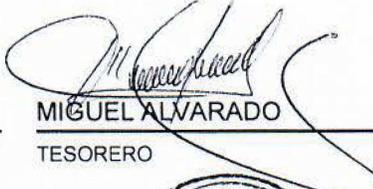
ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

E.C.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



Fecha: 20 SEP 2017
 Hora: 3:40
 Firma: [Signature]
 ASOCIACION

ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

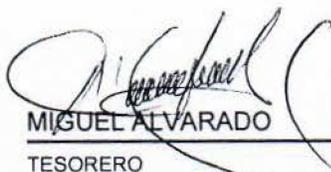
Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



MIGUEL ALVARADO

TESORERO

MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE

Miguel Alvarado
MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



20 de set 2017
3:40
Jonia

ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,185.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 227.51 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,385.97 | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

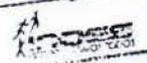
E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
TESORERO

MIGUEL ALVARADO
CONTADOR



Fecha 20 SEP 2017
 Hora 3:40
 Firma [Signature]


ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,385.97 | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | - | 1,415.84 |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,385.97 | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 1,415.84 | 1,415.84 |

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE

Miguel Alvarado
MIGUEL ALVARADO

TESORERO

MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 1,385.97 | 1,415.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 800.00 | 800.00 | - |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,185.97 | - | 2,215.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 2,215.84 | 2,215.84 |

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



Miguel Alvarado
MIGUEL ALVARADO

TESORERO



MIGUEL ALVARADO

CONTADOR



ASADEPCI INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,185.97 | 2,215.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,185.97 | - | 2,215.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 2,215.84 | 2,215.84 |

E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ

PRESIDENTE



[Handwritten Signature]

MIGUEL ALVARADO

TESORERO



MIGUEL ALVARADO

CONTADOR

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 05 OCT 2017

Hora: 2:37 pm

Firma: Xen

[Handwritten Signature]

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,185.97 | 2,215.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 27.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 725.00 | 7,180.00 | - |
| DESARROLLO DEPORTIVO | 2,855.00 | | |
| REMUNERACIONES | 3,600.00 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 305.00 | - | 6,335.00 |
| DESARROLLO DEPORTIVO | 2,430.00 | | |
| REMUNERACIONES | 3,600.00 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 200.00 | - | 200.00 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,355.97 | - | 2,860.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 502.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 9,395.84 | 9,395.84 |

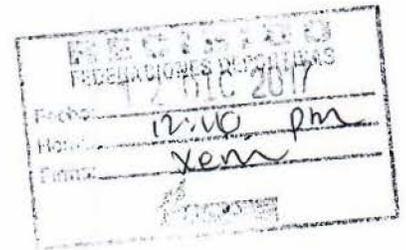


ESAU ESCOBAR SANCHEZ
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 MIGUEL ALVARADO
 TESORERO



[Handwritten Signature]
 MIGUEL ALVARADO
 CONTADOR



ASADEPCI

INFORME DE CAJA TESORERIA

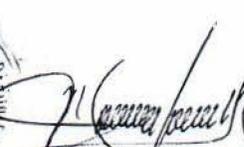
Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

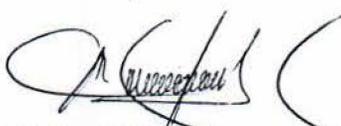
| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,355.97 | 2,860.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 502.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | 900.00 | 900.00 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | 1,300.00 | - | 1,300.00 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,440.97 | - | 2,460.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 17.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 3,760.84 | 3,760.84 |

C.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
 PRESIDENTE



MIGUEL ALVARADO
 TESORERO


MIGUEL ALVARADO
 CONTADOR

RECORDED
 FEDERATION OF SALVADOREN
 Fecha: 12 DIC 2017 AS
 Hr.: 12:08 pm
 Firma: *[Signature]*


INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,440.97 | 2,460.84 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 17.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 145.00 | 1,920.00 | - |
| DESARROLLO DEPORTIVO | 975.00 | | |
| REMUNERACIONES | 800.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR | 440.00 | 440.00 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 565.00 | - | 2,165.00 |
| DESARROLLO DEPORTIVO | 800.00 | | |
| REMUNERACIONES | 800.00 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos INDES | 2,150.97 | - | 2,655.84 |
| Caja Chica Fondos Propios | 0.19 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 502.51 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa | 2.17 | | |
| SUMAS | | 4,820.84 | 4,820.84 |

E.E.S.

ESAU ESCOBAR SANCHEZ
PRESIDENTE


MIGUEL ALVARADO
TESORERO




MIGUEL ALVARADO
CONTADOR

