

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 285,108.95	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 62,691.93		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,998.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 180,418.44		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 26,657.64	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.			
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL	\$ 15,000.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 1,257.64		
APORTE ECONOMICO POR PATROCINIO BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 10,000.00		
ENTREGA DE EFECTIVO POR INSCRIPCIONES DE TORNEO DE BALONCESTO 3X3 FEMENINO Y MASCULINO DICIEMBRE 2023	\$ 400.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 450.00
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO A CRISTIAMS ALBERTO ALVARADO GARCIA	\$ 450.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 74,827.57
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 11,246.34		
DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COES	\$ 4,000.00		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 9,040.00		
PROVEEDORES	\$ 14,069.87		
REFRENDA DE TARJETAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS	\$ 80.86		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 1,516.23		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 17,183.24		
APOYO A BECARIOS OLÍMPICOS	\$ 13,095.81		
VIATICOS A PRESIDENTE Y SECRETARIO	\$ 1,200.00		
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO BANCO HIPOTECARIO	\$ 3,395.22		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 4,562.92		\$ 19,152.42
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,672.53		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 10,055.31		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 1,843.28		

**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 217,336.60 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 62,691.93		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 113,096.09		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
SUMAS		\$ 311,766.59	\$ 311,766.59


Lic. José Armando Brun
Presidente



Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera



Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
Contador


	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 13-MARZO-2024	
Nombre: PINORSUB	
Hora: 9.38am	

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 217,336.60	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS INDES	\$ 62,691.93		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 113,096.09		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS COSSAN	\$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 10,762.24	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 ENERO Y FEBRERO	\$ 10,762.24		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 309,091.92	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.	\$ 290,000.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL	\$ 12,272.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 1,819.92		
APORTE ECONOMICO POR PATROCINIO BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 5,000.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 169,169.93
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,563.50		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 405.00		
PROVEEDORES	\$ 20,541.71		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 5,743.69		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 113,863.85		
APOYO A BECARIOS OLÍMPICOS	\$ 13,002.18		
VIATICOS JOSUE GUERRA	\$ 100.00		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,616.95
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,226.27		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,264.43		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,107.87		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ -		



**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL				\$ 362,403.88 ✓
CAJA GENERAL		\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES	\$ 73,454.17		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS	\$ 247,401.13		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN	\$ -		
SUMAS			\$ 537,190.76	\$ 537,190.76


Lic. José Armando Bruni
Presidente




Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera




Lic. Jaxelinne Xiomara Rivera
Contador



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 362,403.88	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS INDES	\$ 73,454.17		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 247,401.13		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS COSSAN	\$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 42,971.12	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 MARZO Y AYUDA ADICIONAL LIGA NACIONAL TORNEO DE BALONCESTO 3X3 2024 SOLICITUD 03-14-2024	\$ 42,971.12		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 78,522.26	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 77,167.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 185.36		
CHQUE 8725 INTERLAV, S.A. DE C.V.	\$ 169.50		
AJUSTE POR SALDO EN BANCOS Y CONTABILIDAD	\$ 0.40		
DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL TORRE FUTURA	\$ 1,000.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 90,214.95
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,563.50		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,060.00		
PROVEEDORES	\$ 19,120.02		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 2,799.21		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 48,000.00		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ -		
VIATICOS JOSUE GUERRA	\$ 100.00		
HOSPEDAJE PARA EL MINISTRO DE DEPORTE EN LOS JUEGOS OLIMPICOS	\$ 1,622.22		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,096.41
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,041.64		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 658.38		
ISSS	\$ 1,168.40		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,227.99		

 INDES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>14 mayo 2024</u>
	Nombre: <u>PRONTO</u>
Hora: <u>9:11 am</u>	

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 388,585.90
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 116,425.29		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 230,612.03		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
SUMAS		\$ 483,897.26	\$ 483,897.26


 Lic. José Armando Brunil
 Presidente



 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera



 Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
 Contador


COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 388,585.90	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 116,425.29		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 230,612.03		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,199.98	
FONDOS DE DESARROLLO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	\$ 3,199.98		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 169,801.90	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.	\$ 95,000.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 67,212.00		
TRANSFERENCIA RECIBIDA POR ONETEAM	\$ 2,190.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBRANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 879.90		
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL ABRIL 2024	\$ 4,520.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 78,374.24
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,563.50		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 852.50		
PROVEEDORES	\$ 20,451.51		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 2,052.32		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 34,844.00		
VIATICOS PASANTE	\$ 100.00		
HOSPEDAJE PARA EL MINISTRO DE DEPORTE EN LOS JUEGOS OLIMPICOS	\$ 4,560.41		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,245.08
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,041.64		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,378.38		
ISSS	\$ 1,168.40		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,656.66		

	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>14 Mayo 2024</u>
	Nombre: <u>OPSSAN</u>
	Hora: <u>9:00 am</u>

**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL				\$ 476,968.46
CAJA GENERAL		\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES	\$ 119,625.27		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS	\$ 315,794.61		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN	\$ -		
SUMAS			\$ 561,587.78	\$ 561,587.78



 Lic. José Armando Bruni
 Presidente



 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera



 Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
 Contador

**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 476,968.46	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 119,625.27		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 315,794.61		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 10,762.24	
FONDOS DE DESARROLLO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	\$ 10,762.24		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 37,572.44	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.	\$ 5,000.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL	\$ 27,150.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 902.44		
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL TORRE FUTURA	\$ 4,520.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 103,608.58
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,563.50		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,414.00		
PROVEEDORES	\$ 19,471.59		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 2,328.31		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 35,992.50		
APOYO A BECARIOS OLÍMPICOS	\$ 15,230.09		
VIATICOS	\$ 1,160.00		
GASTOS RELACIONADOS A JUEGOS OLÍMPICOS 2024	\$ 6,498.59		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,271.30
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,041.64		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,168.40		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,042.88		

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 02 Julio 2024
 Nombre: P. P. P.
 Hora: 11:30 am

**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 416,423.26
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 130,387.51		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 244,487.17		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
SUMAS		\$ 525,303.14	\$ 525,303.14



 Lic. José Armando Bruni
 Presidente



 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera



 Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
 Contador

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 416,423.26	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 130,387.51		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 244,487.17		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES			
		\$ -	
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 23,344.00	\$ 31,500.89	
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 3,636.89		
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL TORRE FUTURA	\$ 4,520.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN			
		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			
GASTOS INCURRIDOS EN TORNEO LIGA NACIONAL DE BALONCESTO 3X3 2024. SOLICITUD 03-14-2024	\$ 9,600.00		\$ 9,600.00
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,582.35		\$ 139,360.50
PROVEEDORES	\$ 81,487.71		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 1,982.50		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 13,642.47		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 26,400.00		
VIATICOS	\$ 100.00		
GASTOS RELACIONADOS A JUEGOS OLIMPICOS 2024	\$ 215.47		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,041.64		\$ 6,495.40
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,168.40		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 2,062.47		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 204.51		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -



**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 292,468.25 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS INDES	\$ 120,787.51		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 130,132.16		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS COSSAN	\$ -		
SUMAS		\$ 447,924.15	\$ 447,924.15


 Lic. José Armando Bruni
 Presidente




 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera




 Lic. Janelinne Xiomara Rivera
 Contador



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 292,468.25	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 120,787.51		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 130,132.16		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES			
FONDO DE FUNCIONAMIENTO JUNIO 2024	\$ 5,381.12	\$ 76,722.24	
SOLICITUD 10-14-2024 XXXIII JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	\$ 40,000.00		
FONDO DE FUNCIONAMIENTO JULIO 2024 Y COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS Y OFICIALES DE LA DELEGACION DE EL SALVADOR QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	\$ 31,341.12		
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 65,607.00	\$ 80,518.55	
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 8,438.80		
TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LA ASOCIACIÓN DE COMITÉS OLIMPICOS NACIONALES	\$ 1,952.75		
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL TORRE FUTURA	\$ 4,520.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN			
		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			
GASTOS INCURRIDOS EN TORNEO LIGA NACIONAL DE BALONCESTO 3X3 2024.			\$ 13,400.00
SOLICITUD 03-14-2024 ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS PARA MARCADOR	\$ 13,400.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,863.54		\$ 176,979.05
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 4,972.03		
PROVEEDORES	\$ 56,527.74		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 3,373.38		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 30,744.37		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 3,005.10		
VIATICOS	\$ 16,700.00		
GASTOS RELACIONADOS A JUEGOS OLIMPICOS 2024	\$ 42,447.67		
TRANSFERENCIA PARA CUOTAS DE PRESTAMO BANCARIO	\$ 3,395.22		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,041.64		\$ 5,157.98
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,168.40		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 929.56		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -


RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
INDES
Fecha: 05 SEPT 2024
Nombre: DP WORTH B
Hora: 9:25 am

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 254,172.01 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 184,109.75		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 28,513.68		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
SUMAS		\$ 449,709.04	\$ 449,709.04


 Lic. José Armando Bruni
 Presidente




 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera




 Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
 Contador



COMITÉ OLÍMPICO DEL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 254,172.01	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 184,109.75		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 41,548.58		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 28,513.68		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 5,381.12	
FONDO DE FUNCIONAMIENTO AGOSTO 2024	\$ 5,381.12		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 104,342.59	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 14,591.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 82,731.59		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PATROCINIOS	\$ 2,500.00		
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL TORRE FUTURA	\$ 4,520.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
			\$ 1,100.06
REINTEGRO A CUENTA DE FONDOS PROPIOS BANCO CUSCATLAN POR GASTOS EFECTUADOS POR SOLICITUD EJECUTADA.	\$ 1,100.06		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 66,827.82
REINTEGRO A CUENTA DE FONDOS PROPIOS BANCO CUSCATLAN, POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE UNIFORMES Y FONDO DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	\$ 66,827.82		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 59,913.41
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,311.52		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 4,457.00		
PROVEEDORES	\$ 22,187.56		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 3,074.83		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 14,832.50		
VIATICOS	\$ 100.00		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,909.85
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,041.64		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,168.40		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,603.43		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 78.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -

	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>29-08-2024</u>
	Nombre: <u>Rosario G</u>
	Mora: <u>3.30 pm</u>

**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**



Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 230,144.58
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS INDES	\$ 122,663.05		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 40,448.52		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 67,033.01		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS COSSAN	\$ -		
SUMAS		\$ 363,895.72	\$ 363,895.72


Lic. José Armando Bruni
Presidente


COMITÉ OLÍMPICO
EL SALVADOR
Presidente


Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera


COMITÉ OLÍMPICO
EL SALVADOR
Tesorero


Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
Contador

CONTADOR
JAKELINNE XIOMARA RIVERA DE SANCHEZ
INSCRIPCION No. 11330
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

COMITÉ OLÍMPICO DEL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 230,144.58	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 122,663.05		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 40,448.52		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 67,033.01		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
TRANSFERENCIA DE CUENTA FONDOS INDES A CUENTA DE CONTINGENCIA POR SALDO PENDIENTE DE TRASLADAR.	\$ 40.38	\$ 40.38	
INGRESOS FONDOS INDES			
REINTEGRO DE FONDOS EJECUTADOS UFC PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA SALUD HONORARIOS.	\$ 4,450.00	\$ 4,450.00	
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 7,999.00		\$ 95,396.38
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 80,377.38		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PATROCINIOS	\$ 2,500.00		
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL TORRE FUTURA	\$ 4,520.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN			
		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
REINTEGRO DE FONDOS EJECUTADOS UFC PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA SALUD HONORARIOS.	\$ 10,837.87		\$ 10,837.87
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REINTEGRO A CUENTA DE FONDOS PROPIOS BANCO CUSCATLAN Y CUENTA DE CONTINGENCIA, POR GASTOS EFECTUADOS SOLICITUDES PENDIENTES DE REINTEGRAR A CUENTA DE FONDOS PROPIOS.	\$ 68,748.28		\$ 68,748.28
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,375.01		\$ 112,182.18
PASIVO LABORAL	\$ 2,624.64		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 8,027.00		
PROVEEDORES	\$ 12,376.04		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 2,034.82		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 70,494.67		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 1,200.00		
VIATICOS	\$ 100.00		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,190.51		\$ 5,889.34
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 685.73		
ISSS	\$ 1,175.88		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,759.22		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 78.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 132,373.67 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 58,364.77		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 29,651.03		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 44,357.87		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ -		
SUMAS		\$ 330,031.34	\$ 330,031.34


 Lic. José Armando Bruní
 Presidente
 COMITÉ OLÍMPICO
 EL SALVADOR

 Presidente


 Ing. Gloria Elizabeth
 Tesorera
 COMITÉ OLÍMPICO
 EL SALVADOR

 Tesorero


 Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
 Contadora

CONTADOR
 JAKELINNE XIOMARA RIVERA DE SANCHEZ
 INSCRIPCIÓN No. 11330
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 132,373.67	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 58,364.77		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 29,651.03		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 44,357.87		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 106,817.38	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 100,806.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 6,011.38		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 7,700.00
FONDO PARA PREMIACIÓN Y GASTOS PARA LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO 3X3 DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2024 DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO 3X3	\$ 7,700.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 118,838.77
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,599.38		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 8,792.05		
PROVEEDORES	\$ 54,570.43		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 6,852.11		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 30,974.80		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 2,000.00		
VIATICOS	\$ 100.00		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,950.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,969.87
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 1,982.87		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 685.73		
ISSS	\$ 1,172.16		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,973.11		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 156.00		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2024
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 106,682.41
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 50,664.77		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 29,651.03		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 26,366.61		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ -		
SUMAS		\$ 239,191.05	\$ 239,191.05


Lic. José Armando Bruni
Presidente




Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera




Lic. Jakelinne Xiomara Rivera
Contadora



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención