

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: PINORSALB	
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		

<p>INDES INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</p>	<p>RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS</p>
Fecha: 14-mayo-2024	
Nombre: P. Lopez	
Hora: 9:11 am	

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 Brunel
 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



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