

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 268,080.50	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 80,501.62		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 4,285.93		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 183,292.95		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 5,813.55	
REINTEGRO DE FONDOS QUE POR ERROR FUERON CARGADOS A CUENTA DE FONDOS DE CONTINGENCIA EN TRANSFERENCIA DE FECHA 30/12/2022	\$ 5,623.89		
FONDOS TRANSFERIDOS A CUENTA DE CONTINGENCIA SOBRENTE DE SOLICITUD 18-14-2022 CORRESPONDIENTE A RUBRO DE DESARROLLO DEPORTIVO - EVENTOS NACIONALES	\$ 189.66		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 1,095.55	
REINTEGRO DE FONDOS SOBORNANTES CHEQUE No. 8776	\$ 99.96		
REINTEGRO DE FONDOS SOBORNANTES CHEQUE No. 8925	\$ 157.45		
REINTEGRO DE FONDOS SOBORNANTES TRANSFERENCIA POR FONDO ESPECIAL	\$ 815.05		
REINTEGRO DE FONDOS SOBORNANTES TRANSFERENCIA POR FONDO ESPECIAL	\$ 23.09		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 189.66
TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DE FONDOS EN CONTINGENCIA	\$ 189.66		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 32,700.75
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,459.69		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 2,387.80		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 6,202.60		
PROVEEDORES	\$ 1,194.24		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 21.47		
REINTEGROS DE CAJA CHICA	\$ 1,061.98		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 4,442.97		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 7,930.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 9,818.53
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,582.15		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 610.74		
ISSS	\$ 1,286.27		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 4,488.85		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 850.52		
SALDO FINAL			\$ 232,280.66 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 80,311.96		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 10,099.48		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 141,869.22		
SUMAS		\$ 274,989.60	\$ 274,989.60

RECIBIDO
INDIA
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 01-Marzo-2023
Nombre: D. ROSA H. G.
Hora: 3:06 pm

Lic. José Armando Bruni
Presidente

Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera



Lic. Josué Ernesto Monterrosa
Contador

OK

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



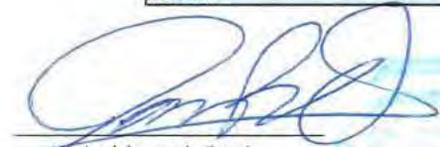
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 232,280.66	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 80,311.96		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 10,099.48		
BANCO CUSCATLÁN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 141,869.22		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 4,922.07	
FONDOS SOBRANTES DE SOLICITUD 10-14-2022 POR AYUDA ADICIONAL POR COMPLEMENTO PARA GASTOS NECESARIOS REFERENTES A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PREVIO A LOS XXIV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE, SAN SALVADOR 2023	\$ 4,922.07		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 26,087.87	
REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO DE RETENCIÓN DE IVA 13% Y RENTA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE BRYAN HUMBERTO FERNANDEZ ROMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,102.20		
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIAL PARA ENTRENADORES DENOMINADO 1ER SESION SOBRE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ATLETAS ÉLITES RUMBO A XXIV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE	\$ 9,218.00		
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDOS PROPIOS REFERENTES A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	\$ 11,852.80		
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA BANCARIA DE FONDOS PROPIOS POR PAGO DE RETENCIÓN DE RENTA POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO A BRYAN HUMBERTO FERNANDEZ ROMAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	\$ 100.00		
REINTEGRO DE FONDOS SOBRANTES TRANSFERENCIA POR FONDO ESPECIAL	\$ 55.77		
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SOLIDARIDAD OLIMPICA	\$ 3,206.70		
REINTEGRO DE FONDOS SOBRANTES CHEQUE N° 8974	\$ 12.40		
DONACIÓN RECIBIDA PARA ATLETA DE NATACIÓN	\$ 500.00		
REINTEGRO DE FONDOS SOBRANTES CHEQUE N° 8978	\$ 40.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 9,218.00
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 9,218.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 38,532.69
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 13,055.00		
TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DE FONDOS EN CONTINGENCIA	\$ 4,922.07		
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$ 1,839.08		
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 18,680.29		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 11.25		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 25.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 46,005.95
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,886.60		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,637.80		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 3,395.22		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 2,294.06		
PROVEEDORES	\$ 15,694.96		
REINTEGROS DE CAJA CHICA	\$ 771.11		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 80.00		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 4,891.20		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

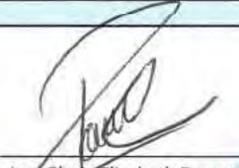


Correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

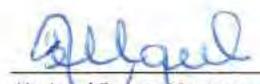
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,805.73
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 1,942.40		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 610.74		
ISSS	\$ 1,116.66		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 1,701.73		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 434.20		
SALDO FINAL			\$ 163,728.23 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	\$ 41,779.27		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	\$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	\$ 116,145.41		
SUMAS		\$ 263,290.60	\$ 263,290.60


 Lic. José Armando Bruni
 Presidente




 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera




 Lic. José Ernesto Monterrosa
 Contador



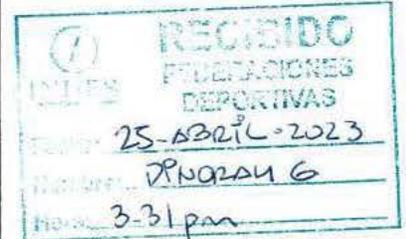
RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 FECH: 22 MAR 2023
 HORA: 2:56 PM

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 163,728.23	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 41,779.27		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 116,145.41		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 34,771.25	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SOLICITUD 01-14-2023	\$ 4,923.75		
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AYUDA ADICIONAL PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS ATLETAS QUE NOS REPRESENTARÁN EN LOS XXIV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE S.S. 2023 Y XIX JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SOLICITUD 02-14-2023	\$ 20,000.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023. SOLICITUDES 03-14-2023 / 04-14-2023	\$ 9,847.50		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 80,222.78	
DONACIÓN RECIBIDA PARA ATLETA DE NATACIÓN	\$ 400.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR SOLIDARIDAD OLIMPICA	\$ 75,326.40		
REINTEGRO DE FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA	\$ 896.38		
PAGOS RECIBIDOS POR CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL	\$ 3,600.00		
MEJOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 50,000.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 50,000.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 154,452.74
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,886.60		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 2,837.80		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 14,825.52		
PROVEEDORES	\$ 81,074.32		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 42.94		
REINTEGROS DE CAJA CHICA	\$ 1,176.27		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 28,183.43		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 11,070.86		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,673.22
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,025.60		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 610.74		
ISSS	\$ 1,162.66		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 2,440.02		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 434.20		
SALDO FINAL			\$ 67,596.30
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 26,550.52		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 35,242.23		
SUMAS		\$ 278,722.26	\$ 278,722.26



Lic. José Armando Bruni
Presidente

Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera

Lic. Josué Ernesto Monterrosa
Contador

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



① INDES INSTITUCIÓN FINANCIERA	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: 19/05/23
Nombre: Pedro	
Hora: 10:28	

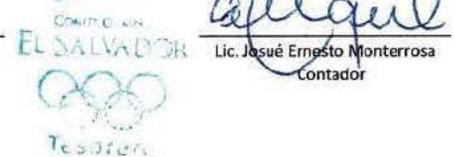
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 67,596.30	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS INDES	\$ 26,550.52		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 35,242.23		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 357,923.75	
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AYUDA ADICIONAL POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS Y OFICIALES QUE PARTICIPARÁN EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023, EN EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2023 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR. SOLICITUD 06-14-2023	\$ 300,000.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SOLICITUD 08-14-2023	\$ 4,923.75		
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AYUDA ADICIONAL POR LANZAMIENTO DE LA IMAGEN Y LA MARCA DE LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023 REALIZADO EL DIA 23 DE ENERO DE 2023 EN COMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO SAN JACINTO. SOLICITUD 12-14-2023	\$ 53,000.00		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 42,158.13	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR SOLIDARIDAD OLIMPICA	\$ 11,990.00		
REINTEGRO DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDO ESPECIAL ENTREGADO	\$ 168.13		
REINTEGRO DE FONDOS INDES	\$ 30,000.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 156,592.52
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 55,162.50		
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 30,000.00		
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 71,430.02		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 54,931.99
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,886.60		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,687.80		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 1,758.27		
PROVEEDORES	\$ 19,457.39		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 21.47		
REINTEGROS DE CAJA CHICA	\$ 595.75		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 4,119.25		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 10,050.46		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,604.33
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,025.60		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 610.74		
ISSS	\$ 1,162.66		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 2,371.13		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 434.20		
SALDO FINAL			\$ 249,549.34
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE # FONDOS INDES	\$ 227,881.75		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 15,864.04		
SUMAS		\$ 467,678.18	\$ 467,678.18


 Lic. José Armando Bruni
 Presidente


 Lic. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera




 Lic. Josué Ernesto Monterrosa
 Contador





5/1

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

INDES

Fecha: 08/06/23

Nombre: Pedro

Hora: 19:30

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA



Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

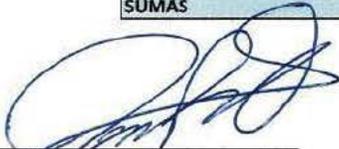
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 249,549.34	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE †	FONDOS INDES \$ 227,881.75		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 15,864.04		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 168,701.33	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE DESARROLLO DEPORTIVO - EVENTOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SOLICITUD 09-14-2023.	\$ 7,097.58		
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE AYUDA ADICIONAL POR PROYECTO DE CLASIFICACIÓN DE SELECCIONES DE BALONCESTO 3X3 A LOS XIX JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 QUE SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE EL SALVADOR, DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2023. SOLICITUD 07-14-2023.	\$ 26,680.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SOLICITUD 13-14-2023.	\$ 4,923.75		
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AYUDA ADICIONAL PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS ATLETAS QUE NOS REPRESENTARÁN EN LOS XXIV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE S.S. 2023 Y XIX JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SOLICITUD 10-14-2023.	\$ 20,000.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AYUDA ADICIONAL PARA SER UTILIZADOS EN XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023 A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR Y SUBSEDE REPUBLICA DOMINICANA DEL 20 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2023. SOLICITUD 05-14-2023.	\$ 110,000.00		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 105,423.41	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR SOLIDARIDAD OLIMPICA	\$ 68,621.70		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 2,608.71		
REINTEGROS DE FONDOS INDES	\$ 32,693.00		
DONACIÓN RECIBIDA PARA ATLETA DE TIRO OLIMPICO	\$ 1,500.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 51,602.56
PASAJES Y VIATICOS	\$ 18,909.56		
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 32,693.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 111,430.24
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,422.41		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 4,925.60		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 3,521.12		
PROVEEDORES	\$ 36,811.15		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 21.47		
REINTEGROS DE CAJA CHICA	\$ 1,133.59		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 45,114.31		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 3,700.00		
PASIVO LABORAL	\$ 1,425.59		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,868.66
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,025.60		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 780.62		
ISSS	\$ 1,162.66		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 2,465.58		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 434.20		

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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 353,772.62 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 344,980.52		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 2,988.55		
SUMAS		\$ 523,674.08	\$ 523,674.08


Lic. José Armando Bruni
Presidente


Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera


Lic. Josué Ernesto Monterrosa
Contador



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 353,772.62	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE I	FONDOS INDES \$ 344,980.52		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 5,803.55		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 2,988.55		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE I	FONDOS COSSAN \$ -		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 30,117.58	
FONDOS SOBRANTES DE SOLICITUD 09-14-2023 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE FONDOS DE DESARROLLO DEPORTIVO - EVENTOS NACIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	\$ 192.29		
FONDOS SOBRANTES DE SOLICITUD 12-14-2023 POR AYUDA ADICIONAL POR LANZAMIENTO DE LA IMAGEN Y LA MARCA DE LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023, REALIZADO EL DIA 23 DE ENERO DE 2023 EN COMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO SAN JACINTO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR	\$ 250.29		
FONDOS SOBRANTES DE SOLICITUD 06-14-2023 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS Y OFICIALES QUE PARTICIPARÁN EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SAN SALVADOR 2023 EN EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2023 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR	\$ 29,675.00		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 5,148.62	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SOLICITUD 14-14-2023	\$ 5,148.62		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 199,483.68	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR SOLIDARIDAD OLIMPICA	\$ 172,302.70		
REINTEGROS DE FONDOS SOBRANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 95.44		
REINTEGROS DE FONDOS INDES	\$ 25,085.54		
DONACIÓN DE PATROCINADOR	\$ 2,000.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ 274,482.78	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS RUGBY 7, NETBOL, FUTBOL Y FUTBOL PLAYA EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023 A REALIZARSE DEL 23 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2023.	\$ 274,482.78		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 1,226.05
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 1,226.05		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 243,145.01
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 2,880.00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 450.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 34,117.35		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 1,186.50		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 136,701.50		
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 25,085.54		
TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DE FONDOS EN CONTINGENCIA	\$ 30,117.58		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 562.20		
FOGUEOS	\$ 9,910.00		
OTROS GASTOS	\$ 2,134.34		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 111,452.79
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 10,121.09		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 450.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 21,645.95		



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 499,265.32	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE †	FONDOS INDES \$ 106,984.13		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE †	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 34,695.08		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 83,103.33		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE †	FONDOS COSSAN \$ 274,482.78		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 1,226.05	
REINTEGRO DE FONDOS QUE POR ERROR FUERON CARGADOS A CUENTA DE FONDOS DE CONTINGENCIA EN TRANSFERENCIA DE FECHA 08/06/2023	\$ 1,226.05		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 5,148.62	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SOLICITUD 15-14-2023	\$ 5,148.62		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 118,436.05	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR SOLIDARIDAD OLIMPICA	\$ 12,977.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 444.80		
REINTEGROS DE FONDOS INDES	\$ 11,197.24		
REINTEGROS DE FONDOS COSSAN	\$ 93,817.01		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 68,693.29
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 11,197.24		
TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DE FONDOS EN CONTINGENCIA	\$ 1,226.05		
OTROS GASTOS	\$ 56,270.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 165,928.62
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 5,304.21		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 16,657.90		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 30,559.84		
PROVEEDORES	\$ 41,486.68		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.13		
REINTEGROS DE CAJA CHICA	\$ 267.21		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 60,389.70		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 4,835.29		
PASIVO LABORAL	\$ 1,071.66		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,499.71
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,080.01		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 780.62		
ISSS	\$ 1,201.76		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 2,437.32		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ 185,486.26
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 91,669.25		
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 93,817.01		

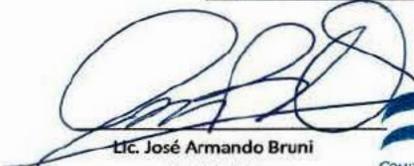


**COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 197,468.16 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 43,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 35,921.13		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 29,111.05		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ 88,996.52		
SUMAS		\$ 624,076.04	\$ 624,076.04


Lic. José Armando Bruni
Presidente




Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera




Lic. Josué Ernesto Monterro
Contador



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 197,468.16	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 43,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 35,921.13		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 29,111.05		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ 88,996.52		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 404,307.99	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.	\$ 396,000.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL	\$ 6,024.75		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 283.24		
APOORTE ECONOMICO POR PATROCINIO LABORATORIOS SOLARIS	\$ 2,000.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 159,239.21
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,839.26		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,487.80		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,131.74		
PROVEEDORES	\$ 55,988.92		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 2,919.83		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 46,818.90		
APOYO A BECARIOS OLÍMPICOS	\$ 32,007.16		
APOYO PRESTAMO SOLICITADO JOSE PEDRO BERGANZA	\$ 900.00		
PASIVO LABORAL	\$ 1,090.60		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ 1,085.86
REINTEGRO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA DEL COSSAN PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2023	\$ 1,085.86		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 29,649.33
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,162.75		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 780.62		
ISSS	\$ 1,120.16		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 25,051.60		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 434.20		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -



COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 411,801.75
CAJA GENERAL			
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES	\$ -	
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 43,439.46	
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS	\$ 34,835.27	
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN	\$ 244,530.59	
		\$ 88,996.52	
SUMAS		\$ 601,776.15	\$ 601,776.15


 Lic. José Armando Ballesteros
 Presidente



 Lic. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera



 Lic. Jovani Ernesto Monterrosa
 Contador


COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 411,801.75	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 43,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	55 FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 34,835.17		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	1 FONDOS PROPIOS \$ 244,530.50		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ 88,996.52		
MÁS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
INGRESOS FONDOS INDES			
TRANSFERENCIA COSSAN POR REINTEGRO DE FONDOS \$ 2,000.00			
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AYUDA ADICIONAL PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS ATLETAS QUE NOS REPRESENTARÁN EN LOS XXIV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE S.S. 2023 Y XIX JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SOLICITUD 10-14-2023. \$ 20,000.00			
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL \$ 5,008.00			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE \$ 9,786.71			
SERVICIOS PROFESIONALES \$ 2,787.80			
PROVEEDORES \$ 23,670.85			
COMISIONES BANCARIAS \$ 21.47			
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES \$ 2,292.75			
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES \$ 38,751.00			
GASTOS DE REPRESENTACIÓN \$ 5,355.00			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES \$ 2,105.69			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 780.62			
ISSS \$ 1,239.42			
RETENCIONES DE RENTA \$ 2,371.79			
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			

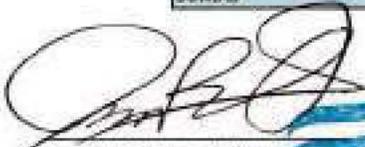
	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>24-nov-2023</u>
	Nombre: <u>OP No. 1026</u>

COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
 INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL			\$ 349,646.65
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 65,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 34,835.27		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	48 FONDOS PROPIOS \$ 160,375.40		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ 88,996.52		
SUMAS		\$ 438,809.75	\$ 438,809.75


 Lic. José Armando Bruni
 Presidente



 Ing. Gloria Elizabeth Ramos
 Tesorera



 Lic. Janeline Xiomara Rivera
 Contador


COMITÉ OLÍMPICO DE EL SALVADOR
INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 349,646.65	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS INDES \$ 65,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 34,835.27		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE #	FONDOS PROPIOS \$ 160,375.40		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE #	FONDOS COSSAN \$ 88,996.52		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
		\$ -	
INGRESOS FONDOS INDES			
		\$ -	
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
		\$ 58,932.25	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.	\$ 30,000.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 22,381.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ASOCIACIÓN DE COMITES OLIMPICOS NACIONALES	\$ 6,541.59		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPANTES POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 9.66		
INGRESOS FONDOS COSSAN			
		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
			\$ -
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			
			\$ 133,929.89
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,941.20		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,686.14		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,697.61		
PROVEEDORES	\$ 83,565.58		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 21.47		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 5,141.09		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 18,309.70		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 900.00		
REINTEGRO DE FONDOS EN LA ADMON DE LA OFICINA COSSAN EN EL MARCO DE LOS PREPARTIVOS DE LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023	\$ 1,312.10		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
			\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONES			
			\$ 7,582.46
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,054.16		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,113.27		
ISSS	\$ 1,160.16		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 2,384.17		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 870.70		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			
			\$ -



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

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

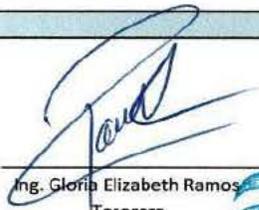


CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO FINAL				\$ 267,066.55
CAJA GENERAL		\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES	\$ 65,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 34,835.27		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS	\$ 77,795.30		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN	\$ 88,996.52		
SUMAS			\$ 408,578.90	\$ 408,578.90



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 noviembre de 2023
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL / SALDO ANTERIOR		\$ 267,066.55	
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS INDES \$ 65,439.46		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS DE CONTINGENCIA \$ 34,835.27		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE	FONDOS PROPIOS \$ 77,795.30		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE	FONDOS COSSAN \$ 88,996.52		
MÁS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ 103.75	
REMANENTE DE FONDOS DE AYUDA ADICIONAL XXIV JUEGOS C. Y DEL CARIBE Y SUBSEDE REPUBLICA DOMINICANA SOLICITUD 05-14-2023	\$ 103.75		
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 160,000.00	
TRANSFERENCIA POR AYUDA ADICIONAL SOLICITUDES 19-14-2023 Y 18-14-2023.	\$ 160,000.00		
INGRESOS FONDOS PROPIOS		\$ 125,609.04	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C.	\$ 6,000.00		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL	\$ 40,263.00		
REINTEGROS DE FONDOS SOBREPAGOS POR FONDOS ESPECIALES Y APOYOS ENTREGADOS	\$ 821.04		
APORTE ECONOMICO POR PATROCINIO BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 5,000.00		
REINTEGRO DE FONDOS INDES POR EL PAGO DE KITS PARA DELEGACIÓN EN PANAMERICANOS SANTIAGO 2023.	\$ 73,525.00		
INGRESOS FONDOS COSSAN		\$ -	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 102,367.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 450.00		
REINTEGRO DE FONDOS A CUENTA FONDOS PROPIOS	\$ 73,525.00		
TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DE FONDOS EN CONTINGENCIA	\$ 103.75		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ 5,800.00		
ARBITRAJE Y ESTADISTICAS DE LNB 3X3 TORNEO CLAUSURA MASCULINO Y FEMENINO	\$ 2,880.00		
REINTEGRO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA DEL COSSAN, EN EL MARCO DE LIQUIDACIÓN DE LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023.	\$ 899.85		
CUARTO PAGO DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA MARCA DE LOS JUEGOS XXIV CENTROAMERICANOS	\$ 18,680.27		
COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	\$ 28.25		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$ 171,599.75
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,977.74		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,887.80		
PROVEEDORES	\$ 121,664.73		
COMISIONES BANCARIAS	\$ 21.47		
REINTEGROS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	\$ 4,838.49		
APOYO A FEDERACIONES NACIONALES	\$ 15,546.52		
APOYO A BECARIOS OLIMPICOS	\$ 5,608.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 700.00		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 5,355.00		

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 13-DIC-2023
 Nombre: PHORHIC
 Hora: 10:27

or

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

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ 61,168.18
PAGO DE AMPLIACIÓN DE TARIMA EXISTENTE EN ESTADIO UES, FACTURA ADICIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE COSSAN Y EL COES.	\$ 1,930.63		
EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SAN SALVADOR 2023. FACTURA ADICIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE COSSAN Y EL COES.	\$ 4,700.80		
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023, FACTURA ADICIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE COSSAN Y EL COES.	\$ 54,536.75		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 7,994.91
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 2,145.62		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,018.38		
ISSS	\$ 1,225.91		
RETENCIONES DE RENTA	\$ 3,170.80		
RETENCIÓN DE IVA 13%	\$ 434.20		
EGRESOS DE FONDOS COSSAN			\$ -
SALDO FINAL			\$ 209,649.38
CAJA GENERAL	\$ -		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS INDES	\$ 123,072.34		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 34,939.02		
BANCO CUSCATLAN - CTA CTE FONDOS PROPIOS	\$ 23,809.68		
BANCO AGRICOLA - CTA CTE FONDOS COSSAN	\$ 27,828.34		
SUMAS		\$ 552,779.34	\$ 552,779.34

Lic. José Armando Bruni
Presidente



Ing. Gloria Elizabeth Ramos
Tesorera



Lic. Jekelinne 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