

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			2,061,233.61
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1,339,001.78
6-111	VACACIONES	BONO VACACIONAL		136,469.40
6-112	DIETAS	MARCO ANTONIO POSADAS	5,000.00	61,000.00
		PEDRO PABLO FIGUEROA	5,000.00	
		ALFONSO GUZMAN CARIAS	5,000.00	
		NOE ALEX ALVARADO	5,000.00	
		JULIENE ROBERTO AGUILAR	5,000.00	
		ARNULFO ANTONIO VARGAS	5,000.00	
		JULIAN ANDRES SALINAS	5,000.00	
		JOSE DEL CARMEN TORRES	5,000.00	
		LUIS FERNANDO CUEVAS	5,000.00	
		JOSE ENRIQUE DUARTE	5,000.00	
		TEOFILO WILMER SUAZO	5,000.00	
		JOSUE ANTONIO GUZMAN	3,000.00	
		CARLOS FABRICIO ERAZO O	3,000.00	
6-11500	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	PROPORCIONAL (NICSP)		222,989.92
6-117	INIUPEMP	CUOTA PATRONAL		127,554.00
6-1176	IHSS	CUOTA PATRONAL		37,220.95
61	SUELDOS Y SERVICIOS POR CONTRATO	PLANILLA POR CONTRATO (VER APARTADO)		126,594.58
61	BONO EDUCACIONAL			10,402.98
		GUILLERMO IZAGUIRRE	1,733.83	
		KARLA MUÑOZ	1,733.83	
		GLADYS ESTRADA	1,733.83	
		JURIS ESTRADA	1,733.83	
		JENY LOPEZ	1,733.83	
		MARLY COTO	1,733.83	
6-200	SERVICIOS BASICOS			3,593,061.45
62-01	ENERGIA ELECTRICA	ENEE SERVICIOS DE ENERGIA		12,274.40
	TELEFONIA FUA	HONDUTEL LINEAS TELEFONICAS		16,447.15
		TELEFONIA MOVIL CLARO		34,191.60
		INTERNET CLARO SERVICIO INTERNET Y CABLE HOTEL SIGUATEPEQUE		4,962.76
		APARTAMENTOS ASIGNADOS A Y PAGADOS A INGENIUM \$1,225.00 APTO		
		ASISTENTE TECNICO SCARLETH GARCIA \$1,750.00 DIRECTOR TECNICO		66,961.30
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR,		1,711,287.80
6-26000	PASAJES Y VIATICOS			
	VIATICOS NACIONALES	VIATICOS COMISION ASUNTOS LEGALES (8) PERSONAS		14,200.00
	PASAJES AEROS AL EXTRANJERO	PAGO DE 2 VUELOS CHARTES PARA LA SELECCIÓN NACIONAL A NICARAGUA Y GUATEMALA CM AIRLINES		728,072.10
		GASTOS DE BOLSILLO VIAJE A MIAMI REUNION CONCACAF AL SECRETARIO GENERAL \$225.00 Y \$1,200.00 GASTOS DE BOLSILLO AL DIRECTOR TECNICO GIRA A EUROPA \$375.00 C/U 3 PERSONAS VIAJE A SUIZA PRESIDENTE, SECRETARIO Y MIEMBRO COMISION NORMALIZADORA		75,380.73
	VIATICOS EXTRANJERO	ESIPA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD HOTEL SIGUATEPEQUE ,TIZATILLO Y BERICHICHE		69,000.00
	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			860,283.61
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			597,972.01
	SELECCIÓN MAYOR			
		GASTOS DE CONVOCATORIA 24 JUGADORES X L.5,000.00 C/U		120,000.00
		CASASOLA EXPRES SERVICIO DE TRANSPORTE		44,000.00
		HOTEL GOLF CLUB ALIMENTACION Y HOSPEDAJE		164,000.00
		GASTOS DE BOLSILLO VIAJE A GUATEMALA \$6,200.00		127,335.60
		HOTEL Y ALIMENTACION EN GUATEMALA		82,152.00
		IMPUESTOS DE SALIDA TEGUCIGALPA /GUATEMALA		60,484.41
	SELECCIONES MENORES			262,311.60
		VIATICOS A JUGADORES		28,350.00
		ALIMENTACION		113,271.00
		ALQUILER DE ESTADIO MUNICIPAL		3,000.00
		TOTAL FITNES		1,050.00
		GASTOS DE BOLSILLO VIAJE A EL SALVADOR \$3,300.00		80,626.52
		TRANSPORTE TEGUCIGALPA-EL SALVADOR		36,014.08
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS			7,037.50
63-31	ALIMENTACION A PERSONAS	SERVICIO DE ALIMENTACION SESION OSWALDO SANDOVAL		1,437.50
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA		5,600.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE FEBRERO			5,661,332.56


 Presidente Comité Normalizador
 FENAFUTH


 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 Contador General
 FENAFUTH