

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			4,214,132.03
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1,339,001.78
6-111	VACACIONES	BONO VACACIONAL		145,617.50
		MARCO ANTONIO MENDOZA (VACACIONES PROPORCIONALES DESPIDO)	76,647.50	
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 FABRICO ERAZO O	3,000.00	
6-11500	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	PROPORCIONAL (NICSP)		282,329.92
6-117	INJUPEMP	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			17,833.30
		AGUSTIN MEJIA	1,783.33	
		RENE ARRIOLA	1,783.33	
		RITA BANEGAS	1,783.33	
		SANTOS EDUARDO VELASQUEZ	1,783.33	
		GLORIA GODOY	1,783.33	
		SANTOS EMELINA HERRERA	1,783.33	
		JOSE VALENTIN BERRIOS	1,783.33	
		OFELIA YESENIA SANDOVAL	1,783.33	
		MAUCA MATUTE	1,783.33	
		NORMAN CRUZ	1,783.33	
	PRESTACIONES SOCIALES	PAGO DE CESANTIA Y PREAVISO AL SR.MARCO ANTONIO MENDOZA		2,076,980.00
6-200	SERVICIOS BASICOS			6,527,837.32
62-01	ENERGIA ELECTRICA	ENEE SERVICIOS DE ENERGIA		18,169.42
	TELEFONIA FUA	HONDUTEL LINEAS TELEFONICAS		16,960.48
		TELEFONIA MOVIL CLARO		33,953.85
		INTERNET CLARO SERVICIO INTENET Y CABLE HOTEL SIGUATEPEQUE		4,979.90
		APARTAMENTOS ASIGNADOS A Y PAGADOS A INGENIUM \$ 1,225.00 APTO		
	ALQUIER DE VIVIENDA Y OTRO	ASISTENTE TECNICO SCARLETH GARCIA \$ 1,750.00 DIRECTOR TECNICO		67,047.28
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR,		2,567,190.30
6-26000	PASAJES Y VIATICOS			
	PASAJES AEREO AL EXTRANJERO	PAGO DE 1 VUELO CHARTE PARA LA SELECCIÓN NACIONAL A EL SALVADOR A CM AIRLINES Y BCD TRAVEL BOLETOS LEGIONARIOS PARA JUGAR CONTRA EL SALVADOR PARTIDO ELIMINATORIO		648,824.49
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	ESIPA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD HOTEL SIGUATEPEQUE ,TIZATILLO Y BERICHICHE		69,000.00
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			3,101,711.60
	SELECCIÓN MAYOR			3,101,711.60
	Hospedaje y alimentacion en El Salvador	Hotel Sherathon viaje a El Salvador partido eliminatorio \$ 15,000.00		339,538.50
	Gastos de Bolsillo	Delegacion de la selección Nacional que viajo a El Salvador 24 jugadores,10 Cuerpo tecnico 2 Administrativos a \$.180.00 C/U x 3 dias		452,265.28
	Impuestos Aeroportuarios	Delegacion de la selección Nacional que viajo a El Salvador		76,962.06
	Transporte EnEl Salvador	Transporte selección Nacional para traslados internos estadio, canchas de entreno \$ 6,400.00		144,869.76
	Hospedaje y alimentacion en Honduras	Hotel Mediterraneo previo partido con El Salvador (ida y vuelta)		820,000.00
	Transporte Honduras	Transporte selección Nacional para traslados internos (10) dias		110,000.00
	Gastos de Convocatoria	24 jugadores a L.10,000.00 c/u		240,000.00
	Lavanderia			
	Premio y ajuste a pago de gastos de bolsillo	Premio pendiente por partidos ganado contra la selección de Cuba y ajuste a pago de gastos de bolsillo viaje a Nicaragua y Guatemala		615,374.00
	Montaje de Partido contra El Salvador	Montaje de partido : Cruz Roja,Bomberos,Policia,Copeco, portoneros (Scanner de boletos)recoge balones,personal inmude		302,702.00
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS			17,299.00
63-31	ALIMENTACION A PERSONAS	SERVICIO DE ALIMENTACION SESION OSWALDO SANDOVAL		1,650.00
63-32	LIBROS Y REVISTAS	Suscripcion anual a 4 diarios Tribuna,El Heraldo ,la Prensa y Diario Diez		5,649.00
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA		10,000.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE MARZO			10,759,268.35


 Presidente Comité Normalizador


 Contador General