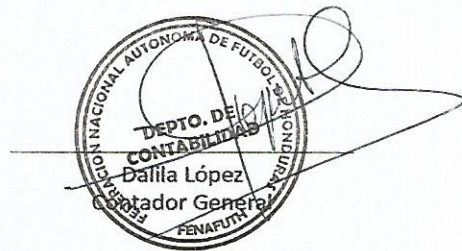


CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			2,113,447.04
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1,255,799.92
6-111	VACACIONES	BONO VACACIONAL (VER ITEM DE PLANILLA)		55,996.90
6-112	DIETAS	MARCO ANTONIO POSADAS	5,000.00	61,000.00
		PEDRO 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)		203,794.58
6-117	INJUPEMP	CUOTA PATRONAL		133,768.99
6-1176	IHSS	CUOTA PATRONAL		50,668.06
61	SUELDOS Y SERVICIOS POR CONTRATO	PLANILLA POR CONTRATO (VER APARTADO)		153,018.59
	GASTOS DE REPRESENTACION	ATENCION A FUNCIONARIOS FIFA, CONCACAF		20,133.84
	CAPACITACION	CURSO DE ARBITROS RAP EN SIGUATEPEQUE GRANJA DELIA		179,266.16
6-200	SERVICIOS BASICOS			3,382,266.13
62-01	ENERGIA ELECTRICA	ENEE SERVICIOS DE ENERGIA		30,588.90
	TELEFONIA FIJA	HONDUTEL LINEAS TELEFONICAS		35,193.51
		TELEFONIA MOVIL CLARO		18,523.64
		INTERNET CLARO SERVICIO INTENET Y CABLE HOTEL SIGUATEPEQUE		2,624.23
	ALQUIER DE VIVIENDA Y OTRO	APARTAMENTOS ASISGNADOS A Y PAGADOS A INGENIUM S.1,225.00 APTO ASISTENTE TECNICO SCARLETH GARCIA S.1,750.00 DIRECTOR TECNICO		68,127.50
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR (VER APARTADO DE PERSONAL)		2,857,469.98
230	Mantenimiento y Reparacion de Obras			54,527.10
231	Mant.y Repar.de Edificios y Viviendas			
		All AMERICAN (Mantenimiento areas comunes edificio)	29,740.45	
		ALERTA MAXIMA (Acceso electronico Secretaria)	19,761.15	
		ESTILOS Y DETALLES (compra de Cortinas oficina de Registro de jugadores)	5,025.50	
		Mantenimiento (marcaje) de Canchas	0.00	
240	Mant.y Repar.de maquinaria y Equipo			31,207.00
		PARVES (Compra de repuestos vehiculo nativa)	13,600.00	
		JORGE ALBERTO HERNANDEZ(Reparacion vehiculo nativa)	17,607.00	
6-26000	PASAJES Y VIATICOS			75,937.25
	PASAJES	INFINITY TRAVEL (compra de pasajes Presidente y Secretario viaje a SPS reunion con la LINA	9,015.85	
	VIATICOS NACIONALES	SECRETARIO GENERAL 2.5 dias viaje a SPS reunion LINA L.6,000.00 y Viaticos miembros de Comision Asuntos Legales L.15,900.00 (7) personas	21,900.00	
		Gastos de Bolsillo Curso TMS/FIFA viaje a Costa Rica Doris Lobo \$.120 ,Walter Lainez \$.160.00 Santos Velasquez \$.120.00 viaje a El Salvador curso de mantenimiento de cancha ,Jorge Jimenez \$.280.00 viaje a El Salvador curso FIFA /Desarrollo Tecnico y Secretario General viaje a Miami ,Sorteo liga Champion \$.206.00	45,021.40	
	VIATICOS EXTRANJERO			
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	ESIPA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD HOTEL SIGUATEPEQUE ,TIZATILLO Y BERICHICHE		0.00
	COMISIONES BANCARIAS			0.00
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			208,067.02
	Gastos de viaje	Movilizacion para escauteo de jugadores Prof.Jose Valladares	23,817.02	
	Sesiones de Recuperacion Jugadores	Jose Elpidio Sierra (sesiones de terapia fisica a jugador)	9,250.00	
	Alimentacion	Alimentacion seleccion sub-20 Inversiones Sole	32,595.00	
	Hospedaje	Hotel y Escuela Madrid hospedaje	32,639.91	
	Alquiler de Canchas	Alquiler canchas para entreno	3,000.00	
	Gastos de Convocatoria	Transporte desde el lugar de origen al lugar de la concentracion	6,500.00	
	Medicamentos	Compra de medicamentos viaje a Panama	13,000.00	
	Combustible	Combustible para bus y vehiculo de utileria	3,500.00	
	Otros	meriendas , hidrantes m,agua	83,765.09	
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS			60,797.68
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CITROEN ALIMENTACION COMISION NORMALIZADORA	3,355.00	
	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			51,942.68
63-31	PAPELERIA Y UTILES	EBENEZER PUBLICIDAD (BANNER MARCAS PATROCINADORES L.	44,465.04	
63-32		JESTERO (COMPRA DE CARTUCHOS FOTOCOPIADORAS)	7,477.64	0.00
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA		5,500.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE JUNIO			5,556,510.85


 Jorge Salomón
 Presidente Comité Normalizador


 Dalila López
 Contador General