

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

- 1. ALIMENTOS.**
- 2. ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.**
- 3. BIENES Y SERVICIOS.**
- 4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.**
- 5. COMPRAS MENORES.**
- 6. DEUDA PÚBLICA.**
- 7. OTROS GASTOS.**
- 8. PASAJES Y VIATICOS.**
- 9. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.**
- 10. SERVICIOS PERSONALES.**
- 11. SERVICIOS PERSONALES VARIOS.**
- 12. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.**



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE JUNIO



07/07/2016 11:53:40

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
(CONDEPAH)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00114 01 00001	2,562.40	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00124 01 00001	2,354.00	08-JUN-16	0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
00136 01 00001	15,640.00	15-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00145 01 00001	1,922.91	20-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00153 01 00001	1,085.00	23-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00159 01 00001	2,334.40	29-JUN-16	0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 25,898.71
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 25,898.71
TOTAL INSTITUCION (0510): 25,898.71



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE JUNIO



07/07/2016 11:54:36

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
(CONDEPAH)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00112 01 00001	900.00	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00122 01 00001	9,322.47	08-JUN-16	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00142 01 00001	1,000.00	20-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	11,222.47
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	11,222.47
TOTAL INSTITUCION (0510):	11,222.47



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE JUNIO**



07/07/2016 11:36:36

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
(CONDEPAH)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00113 01 00001	1,973.83	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00116 01 00001	567.95	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00117 01 00001	151.75	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00123 01 00001	2,328.75	08-JUN-16	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00127 01 00001	1,800.00	09-JUN-16	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00129 01 00001	60,000.00	11-JUN-16	1401-1981-02539	HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE
00138 01 00001	8,400.00	16-JUN-16	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00139 01 00001	2,860.26	16-JUN-16	08019001226669	H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V
00140 01 00001	60,000.00	16-JUN-16	08019012449171	INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.
00143 01 00001	489.41	20-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00144 01 00001	1,720.00	20-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00147 01 00001	515.00	20-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00151 01 00001	2,163.23	23-JUN-16	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V
00152 01 00001	5,404.50	23-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00155 01 00001	3,450.00	27-JUN-16	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00163 01 00001	53,523.68	30-JUN-16	1401-1981-02539	HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	205,348.36
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	205,348.36
TOTAL INSTITUCION (0510):	205,348.36



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE JUNIO



07/07/2016 11:55:21

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
(CONDEPAH)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00115 01 00001	1,800.00	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00118 01 00001	26,114.81	06-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00135 01 00001	3,000.00	15-JUN-16	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACO NIEVES
00146 01 00001	2,000.00	20-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00154 01 00001	650.00	23-JUN-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 33,564.81
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 33,564.81
TOTAL INSTITUCION (0510): 33,564.81



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS

07/07/2016 11:33:40
Gestión: 2016
r_ega_12_docben
Página 1 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

174,221.90

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

174,221.90

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO				NUMERO
00114	01	00001	06/06/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA 06JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	2,562.40	Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-31100 reembolso de Gastos de Alimentos Lps. 2,562.40, cenas de sesión. Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93
00115	01	00001	06/06/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA 06JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	1,800.00	Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-35600 reembolso de Gastos de Combustible Lps. 1,800.00. Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93
00116	01	00001	06/06/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA 06JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	567.95	Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-39100 reembolso de Compra de Productos de Aseo Lps. 567.95 Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93
00117	01	00001	06/06/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA 06JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	151.75	Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-39600 reembolso de Gastos de Repuestos y Accesorios Lps. 151.75 Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93
00118	01	00001	06/06/2016	FACTURA / nro.MEMO-REEMB_COMBUST	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	26,114.81	Reembolso de Combustible para el Pdte de la Confederación Abog. Gerardo Fajardo por un total de Lps. 26,114.81 se adjunta facturas de dicho Reembolso. Realizar diligencias oficiales de la Confederación, participación eventos y reuniones de trabajo.
00124	01	00001	08/06/2016	MEMORANDUM / nro.MEM-6JUN2016	HN	TID	0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ	2,354.00	Gastos para Refrigerio del Curso de la Jornada de Capacitacion a realizarse los dias 11 y 12 de Junio de 2016. A nombre de la Empleada Sonia Maria Fernández por Lps. 2,354.00
00129	01	00001	11/06/2016	MEMORANDUM / nro.MEMO GG 10-6-16	HN	TID	1401-1981-02539	HOSNI MAUDIÉL VALLE DONAIRE	60,000.00	Primer pago por elaboración de 262 buses, 176 camisetas blancas, 176 camisetas azul marino con serigrafia segun memorandum de la Gerencia General .
00135	01	00001	15/06/2016	MEMORANDUM / nro.MEM 13JUN2016	HN	TID	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES	3,000.00	Gastos de combustible por 2 dias para realizar viaje de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula del Presidente Fajador, Vice-presidente Félix Sabio y Director Técnico Taillaq de CONDEPAH.
00136	01	00001	15/06/2016	MEMORANDUM / nro.MEMO GG 14-06-2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	15,640.00	Reembolso por pago de facturas de bocadillos segun nmemorandum de la Gerencia General.



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS



07/07/2016 11:33:40
Gestión: 2016
r_ega_12_docben
Página 2 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

174,221.90

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

174,221.90

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO	NUMERO			
00145	01	00001	20/06/2016	FACTURA / nro.CAJACHICA-18JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	1,922.91	Reembolso de gastos de Alimentos Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 1,922.91
00146	01	00001	20/06/2016	FACTURA / nro.CAJACHICA-18JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	2,000.00	Reembolso de gastos de Combustible Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 2,000.00
00147	01	00001	20/06/2016	FACTURA / nro.CAJACHICA-18JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	515.00	Reembolso de gastos de Repuestos (Llavin de Dirección Técnica) Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 515.00
00153	01	00001	23/06/2016	FACTURA / nro.CAJACHIC-23JUN2016	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	1,085.00	Reembolso de Caja Chica, gasto de Mantenimiento y Reparación de Edificios Lps.1,085.00 Caja Chica Total Lps. 7,139.50
00154	01	00001	23/06/2016	FACTURA / nro.CAJACHIC-23/6/16	HN	TID	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ	650.00	Reembolso de Caja Chica, gasto de Combustible Lps.650.00 Caja Chica Total Lps. 7,139.50
00159	01	00001	29/06/2016	MEMORANDUM / nro.MEMO 22JUN2016	HN	TID	0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ	2,334.40	Valor que será utilizado para el Coffe Break que se ofrecerá a los participantes en la Jornada de Capacitación Técnica a realizarse los días 2 y 3 de Julio de 2016. Capacitación programada por la Dirección Técnica de la CONDEPAH.
00163	01	00001	30/06/2016	FACTURA / nro.FACTURA 281	HN	TID	1401-1981-02539	HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE	53,523.68	En concepto del 2do y último pago por un valor de Lps. 53,523.68 de la factura No 01-00000281, por la elaboracion de 262 buses 176 camisetas color blanco y 176 camisetas color azul. Primer pago según F-01 00129 por un valor de Lps. 60,000.00. Valor total de la compra por Lps. 113,523.69

TOTAL GENERAL :

174,221.90



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
DEUDA PÚBLICA
MES DE JUNIO**



07/07/2016 11:38:17

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE JUNIO**



07/07/2016 11:39:33

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE JUNIO



07/07/2016 11:40:04

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
(CONDEPAH)
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00134 01 00001	13,878.00	15-JUN-16	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	13,878.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	13,878.00
TOTAL INSTITUCION (0510):	13,878.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE JUNIO**



07/07/2016 11:52:52

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE JUNIO**



07/07/2016 11:40:41

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE JUNIO**



07/07/2016 11:34:40

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
(CONDEPAH)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00102 01 00001	28,633.75	02-JUN-16	0801-1976-08933	EDWIN LEONARDO PADILLA VALERIANO
00110 01 00001	62,500.00	03-JUN-16	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
			0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
			0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
00111 01 00001	21,800.00	03-JUN-16	1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
			0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO
00119 01 00001	11,008.92	07-JUN-16	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00120 01 00001	11,008.92	07-JUN-16	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00128 01 00001	2,800.00	09-JUN-16	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00130 01 00001	42,100.00	14-JUN-16	1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
			0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
			0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
			0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
00131 01 00001	8,650.00	14-JUN-16	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
			0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO
00156 01 00001	40,478.74	28-JUN-16	0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
			0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
			0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00157 01 00001	8,109.58	28-JUN-16	0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
			1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
			0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	237,089.91
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	237,089.91
TOTAL INSTITUCION (0510):	237,089.91



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE JUNIO



07/07/2016 11:35:51

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Table with columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Beneficiarios (Identificación, Nombre). Rows include data for form numbers 00132, 00141, and 00158.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 71,484.89
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 71,484.89
TOTAL INSTITUCION (0510): 71,484.89