



***INFORME ECONOMICO  
FINANCIERO  
2015***

**Asamblea General Ordinaria  
de Delegados**

**Febrero 6, 2016**

## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

### Ejercicio Fiscal 2015

El presente informe financiero ha sido preparado conforme al balance obtenido de los ingresos y egresos durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, tomando en consideración los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Durante el año se prepararon y presentaron informes en forma mensual, trimestral, semestral y anual a entidades como:

- Secretaría de Finanzas (Evaluaciones trimestrales de metas, estados financieros mensuales y desarrollo de la cuenta financiera).
- Secretaría de Planificación (Evaluación del POA mensual).
- Contaduría General de la República (Cuadros de evaluación financiera)
- Dirección de Deportes (Informes trimestrales)
- Informe al Congreso Nacional

Los recursos financieros de la CONDEPAH se manejan de acuerdo a las disposiciones y políticas establecidas por el Comité Ejecutivo, mediante la aprobación de gastos de funcionamiento y la ayuda económica a federaciones deportivas nacionales, de conformidad a proyectos presentados para la masificación del deporte y al apoyo de las disciplinas deportivas en la función de la dirección y control del deporte federado.

La captación de recursos de la CONDEPAH son netamente generados por las transferencias realizadas del Gobierno Central, así como de parte de instituciones afines que nos apoyan económicamente en actividades de la Confederación tales como el día del Deportista.

Se creó el año 2014 portal de transparencia a solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el cual para el año 2015 se siguió trabajando en su alimentación que hay apartados exclusivos que le competen al departamento de contabilidad, financiera, planeación y rendición de cuentas, en la cual se cargan de manera mensual, un estimado de 40 documentos. En este portal se muestra la ejecución del gasto, tales como servicios contratados, compras con sus respectivos documentos, transferencias mensuales a las federaciones entre otros.

## I. ANÁLISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA

### *I.I Análisis de la Ejecución Presupuestaria.*

#### *I.I.1 Presupuesto de Recursos:*

El Presupuesto total de ingresos para el año 2015 fue de L.18, 880,000.00, que comprende: venta de servicios por un monto de L.60, 000.00, Rentas de la Propiedad por concepto de intereses por depósito de L.140, 000.00 generados por fondos propios, presupuesto asignado a las federaciones deportivas nacionales L.10, 155,150.00 y L.8, 173,170.00 del presupuesto ordinario de ingresos y egresos de CONDEPAH para el año 2015.

El presente cuadro representa los ingresos reales percibidos por la CONDEPAH, no así las federaciones deportivas nacionales, las que únicamente se presentan los fondos provenientes del Gobierno Central del presupuesto ordinario, debido a razones de incorporación al SIAFI al momento de regularizar el gasto y el ingreso.

El Presupuesto de ingresos fue ejecutado en un 100% por CONDEPAH, incluyendo los recortes presupuestarios aplicados en el año, por las federaciones deportivas nacionales se ejecutó en un 90%. La diferencia porcentual de ésta sub ejecución presupuestaria es el reflejo de los fondos no ejecutados por las Federaciones de Esgrima, Full Contact, Karate Do y Futbol debido a distintas situaciones de cada federación, en tal sentido se recomienda para el año 2016 presentar su respectiva documentación de respaldo en tiempo y forma para proceder al trámite de autorización para el desembolso de fondos.

**Presupuesto contra ingresos Ingresos  
Cuadro no. 1**

Concepto	Aprobado Fondos Propios	Presupuesto Aprobado	Ejecutado 2015	Diferencia
<b>Ingresos Corrientes</b>				
Venta de Bienes y Servicios	60,000.00		4,600.00	55,400.00
Intereses por Depósitos	140,000.00		462.69	139,537.31
Otros Ingresos				0.00
Donación Empresas Priv- Publica				
<b>Transferencias GC</b>				
Ayuda a Federaciones 2015		2887,000.00	2327,386.41	559,613.59
<b>Total Fondos CONDEPAH</b>	200,000.00	5286,170.00	5286,170.00	0.00
Federaciones		10155,150.00	9617,025.00	538,125.00
<b>Totales</b>	200,000.00	18328,320.00	17235,644.10	1292,675.90

**Cuadro No.2**  
**Monto y Estructura Económica del Ingreso real**

Descripción	Parcial	Total
Rentas de la Propiedad	5,062.69	
Gobierno Central	8155,170.00	
<b>Suma de Ingresos</b>	<b>8160,232.69</b>	<b>8160,232.69</b>

**Rentas de la Propiedad**

Intereses percibido durante el año, por fondos que se han venido manejando en la cuenta de cheques en Banco FICOHSA que géneró una pequeña cantidad de intereses y otra de la venta de servicios generada por la Casa del Deportista.

**Gobierno Central:**

Presupuesto Ordinario: Fondos entregados por el Gobierno Central a través de la Dirección de Deportes como parte del presupuesto para gastos de funcionamiento, de los que además de cubrir los gastos de operación se destinaron un porcentaje para ayuda a federaciones deportivas nacionales.

Se incluye la partida ayudas a federaciones deportivas nacionales por un monto de L. 2, 887,000.00 y para la Confederación 5,268,170.00 Lempiras

**No. 4**  
**Donaciones Corrientes Gobierno Cuadro Central**

Detalle		
Trasferencia Ordinaria Cuotas Presupuestarias		
Enero - Diciembre	5268,170.00	
Ayuda a Federaciones Deportivas Nacionales	2887,000.00	
<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>8155,170.00</b>

***1.1.2 Presupuesto de Gastos:***

El total de gastos para el ejercicio fiscal 2015 asciende a L.8, 173,170.00, con relación al ejecutado de L6, 260,976.67, por concepto de gastos de operación y proyectos de inversión deportiva e inversión de bienes por la CONDEPAH, representa un 77% entre el aprobado y ejecutado.

El presupuesto original de las federaciones deportivas nacionales fue de L.10, 155,150.00, esto representa un 75% con relación a los L.9, 617,025.00 ejecutados, comprendidos en el grupo de transferencias. Se refleja una variación absoluta del 14% por L.2, 650,318.33 consecuencia de la no tramitación de estos fondos por las Federaciones anteriormente mencionadas, siendo aquellas la

únicas federaciones que quedaron pendientes de ejecutar su presupuesto del año 2015, las federaciones de Fútbol, karate Do, Full Contact y de Esgrima, mismas que sufren de problemas administrativos e internos.

El detalle de gastos que a continuación se presenta es comparativo entre el presupuesto vigente y el presupuesto ejecutado en cada grupo del gasto de la CONDEPAH, y se puede observar que el reglón de bienes capitalizables solo se ejecuto un 1% ya que en este año no se compro equipo de oficina ni de informática reflejando una variación bastante considerable entre lo presupuestado y lo ejecutado.

Las Transferencias también contienen las ayudas económicas otorgadas a las federaciones deportivas y que están pendientes de retirar sus fondos del año 2016 y ayudas extraordinarias en apoyo a realización de eventos y participación en eventos nacionales e Internacionales, cuya ejecución se toma como un compromiso en el Balance General, especialmente en la cuenta de Transferencias por Pagar.

**No. 4**  
**Monto y Estructura Económica del Gasto**

Concepto	Aprobado Congreso Nacional	Aprobado Fondos Propios	Total	Ejecutado 2015	% de Ejecución
Gastos Corrientes	7948,170.00	200,000.00	8148,170.00	6258,699.67	77%
Bienes Capitalizables	225,000.00		225,000.00	2,277.00	1%
Suma CONDEPAH	8173,170.00	0.00	8373,170.00	6260,976.67	75%
Federaciones Deportivas	10155,150.00		10155,150.00	9617,025.00	95%
<b>Total</b>	<b>18328,320.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>18528,320.00</b>	<b>15878,001.67</b>	<b>86%</b>

**II. ESTADOS DE RESULTADO (Ingresos y Egresos)**

**II.1 Ingreso y Gasto Real**

**II.1.1 Relación Ingreso Gasto Real**

El ingreso corriente realizado al 31 de diciembre de 2015 ascienden a L.8, 155,170.00, equivalentes a 100% respecto al ingreso corriente de la CONDEPAH. Las federaciones con respecto al mismo análisis concerniente al ingreso real, reflejan un 95% de ingreso presupuestado L. 10, 155,150.00 contra un ejecutado de L. 9617,025.00, con un porcentaje de ejecución total del 95%., cabe mencionar en este aspecto que mejoro en gran porcentaje ya que las federaciones que quedaron pendientes de tramitar su desembolso fue por problemas administrativos internos de cada una, no por falta de seguimiento o tramite.

### II.1.2 Gasto Real

A nivel de grupo uno de los más representativos son las Ayudas a Federaciones Deportivas Nacionales en el Grupo de Transferencias, el que representa las transferencias a federaciones deportivas nacionales para la realización de eventos nacionales e internaciones así como la participación en eventos fuera del país durante el año 2015 y transferencias especiales de recursos propios de la CONDEPAH, seguido por Servicios No Personales resultado de los costos de las actividades deportivas realizadas por la Confederación y las Ayudas entregadas a las federaciones de recursos propios, a este le sigue los Servicios Personales del personal administrativo y técnico de la Confederación.

**Cuadro no. 5**  
**Ejecución porcentual por grupo de gasto con relación al total**

Descripción	Ejecutado	Variación
Servicios Personales	1944,012.08	12%
Servicios No Personales	2297,717.25	14%
Materiales y Suministros	273,321.69	2%
Transferencias a las federaciones	9617,025.00	58%
Transferencias ayuda a Federaciones	2327,116.41	14%
<b>Suma de gastos</b>	<b>16459,192.43</b>	<b>100%</b>

1) **Servicios Personales:** Al mes de diciembre de 2015, la CONDEPAH reporta 9 plazas distribuidas en (6) seis plazas de personal permanente y (3) siete plazas de personal por contrato, distribuidas así:

**Personal Permanente:**

- 1 Gerente General
- 2 Contador General
- 3 Director Técnico
- Secretaria de
- 4 Secretaria Gerencia
- 5 Conserje-Motorista
- 6 Encargada de Aseo

**Personal por Contrato**

- 7 Encargado de Computo
- 8 Secretaria de Técnica
- 9 Encargada de aseo

Este grupo de gasto ascendió a L.1, 944,012.08, lo que representa un 12% del gasto realizado, cantidad que incluye sueldos, colaterales y aportes patronales al Instituto Hondureño de Seguridad Social y cabe mencionar que ya liquidaron a 4 miembros de planilla incluyendo al encargado de la Regional de San Pedro Sula.

**2. Servicios no Personales** se reflejan erogaciones por L.2, 297,717.25 que representan un 14% , con relación al presupuesto total ejecutado en el periodo. Cabe mencionar que un 34% del total de dicho grupo de gasto está reflejado en el renglón de "Servicios Profesionales y Técnicos", un 8% en "Mantenimiento de equipo de transporte" y otro 5% en servicios de "Imprenta, Publicación y Reproducción", y el restante 53% fue destinado a gastos de operación para el normal funcionamiento de la Confederación, como ser: "servicios públicos", "servicio de transporte", otros servicios.

**Cuadro no. 6**  
**Eventos y capacitaciones**

Descripción	Ejecutado	Variación
Día del Deportista	52,715.00	39%
Quijote del Deporte	76,274.60	57%
Capacitaciones Técnicas y Administrativas	4,775.00	4%
<b>Suma</b>	<b>133,764.60</b>	<b>100%</b>

**2.1 Mantenimiento de equipo de transporte** Se puede observar que no hay ningún ingreso por parte del servicio de transporte, ya que este año se eliminó desde el año 2014 el pago por alquiler del mismo como apoyo directo a las federaciones en sus eventos deportivos. El servicio de transporte incluye los tres buses y el camioncito propiedad de la CONDEPAH.

**2.2 Materiales y Suministros:** se reflejan erogaciones por L.273,321.69 que representan un 2% , con relación el presupuesto total ejecutado en el periodo. El 25% del total de dicho grupo de gasto está reflejado en el renglón de "Alimentos y Bebidas", un 22% en "Combustible y Lubricantes" y otro 11% en elementos de Limpieza, que fueron utilizados para los distintos eventos realizados en el año 2015 por las diferentes federaciones deportivas y por la Confederación, y por último un 42% distribuido en los demás gastos de dicho grupo, utilizados en el funcionamiento normal de la institución.

### **II.1.3 Inversión**

**Bienes Capitalizables:** La inversión en bienes capitalizables ascendió a L.52,277.00, comprende la compra de equipo y la construcción y acondicionamiento de la "Casa del Deportista", un 99%

representa el reglón de Construcción en Dominio Propio que es el gasto de la Casa del Deportista y el 1% en compra de equipo. Ver cuadro No 7.

**Cuadro No. 7**  
**Bienes Capitalizables y bienes de adquisición**

Detalle	
Compra de equipo	2,277.00
Construcciones en Dominio Privado( Casa del Deportista)	50,000.00
<b>Suma</b>	<b>52,277.00</b>

Cabe mencionar que dicha cuenta no se refleja en el estado de Rendimiento ya que dicha cuenta al final del año se capitaliza y pasa ser parte de los activos en el Estado de Situación Financiera.

#### *1.1.4 Transferencias*

En el período del ejercicio fiscal del año 2015, se desembolsó un monto de L2, 327,116.41 como aporte para el desarrollo del deporte federado, estos fueron utilizados por las distintas federaciones deportivas nacionales en realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, participación en competencias nacionales e internacionales, compra de equipo de oficina y deportivo, pago de entrenadores, ayuda a atletas, seminarios de capacitación, entre muchos otros. Se contempla como parte de los compromisos pendientes para el próximo año las siguientes federaciones con sus valores correspondientes.

TRANSFERENCIAS POR PAGAR	
Federación	Valor
Federación Nacional de Ajedrez de Honduras	L. 35,204.55
Federación Hondureña de Arnis y Kobudo	L. 3,341.18
Federación Hondureña de Automovilismo	L. 34,204.55
Federación Nacional de Boliche de Honduras	L. 28,227.27
Federación Nacional de Ciclismo de Honduras	L. 32,840.91
Federación Nacional de Deportes para Ciegos	L. 42,695.45
Federación Nacional de Fisicoculturismo de Honduras	L. 37,181.82
Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras	L. 37,994.77
Federación Hondureña de Gimnasia	L. 36,249.94
Federación Hondureña de Karate Do	L. 34,742.86
Federación Hondureña de Kick Boxing	L. 29,915.72
Federación Nacional de Kung-Fu de Honduras	L. 35,316.21
Federación Nacional de Levantamiento de Pesas de Honduras	L. 36,227.27
Federación Nacional de Limalama de Honduras	L. 30,205.90
Federación Nacional de Lucha Olímpica de Honduras	L. 2,000.00
Federación Hondureña de Motociclismo	L. 32,500.00
Federación Hondureña de Muay Thai	L. 32,301.11
Federación Nacional de Soft Ball de Honduras	L. 37,500.00
Federación Nacional de Tenis de Mesa de Honduras	L. 36,346.26
Federación Hondureña de Tiro Con Arco	L. 28,409.09
<b>Total</b>	<b>L. 623,404.86</b>

### III. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo refleja la manera en que varió o se comportó el efectivo y sus similares durante un periodo específico, en este caso el año 2015, el método utilizado para la elaboración del mismo es el directo.

**CONDEPAH**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	<b>2015</b>
<b>100 Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	
<b>110 Entradas de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>L. 8160,232.69</b>
113 Venta de Bienes y servicios	4,600.00
114 Donaciones	8155,170.00
115 Intereses	462.69
<b>120 Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>L. 6876,195.40</b>
121 Remuneración a los Empleados	1941,765.08
122 Compra de Bienes y Servicios	2542,134.91
125 Donaciones	2392,295.41
<b>100 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (110-120)</b>	<b>L. 1284,037.29</b>
<b>200 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>210 Compras de Activos Financieros y no Financieros</b>	<b>L. 2,277.00</b>
211 Compra de Activos Fijos	2,277.00
<b>200 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión (210-220)</b>	<b>L. 2,277.00</b>
<b>300 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación</b>	
<b>310 Adquisición Neta de Activos Financieros</b>	<b>L. -281,002.71</b>
311 Internos	-281,002.71
<b>300 Flujos Netos de las Actividades de Financiación (310-320)</b>	<b>L. -281,002.71</b>
<b>500 Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (100+200+300+400)</b>	<b>L. 1005,311.58</b>
<b>600 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-384,391.61</b>
<b>700 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (500+600)</b>	<b>L. 620,919.97</b>

**IV. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Activos y Pasivos)**

**IV. I Activos**

Los activos de la Confederación están conformados por:

**Efectivo Disponible.**- Bancos en un valor de 620,919.97 Lempiras, distribuido en las cuentas nacionales de la confederación.

**Depósitos en Garantía;** por un valor de L.8,000.00 (Ocho Mil Lempiras exactos) entregados a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL en el año 1993, en calidad de depósito para la instalación de dos líneas telefónicas.

**Cuentas por Cobrar**, Se presentan cuentas por cobrar varias de años anteriores y del año 2015 sumando un monto de L.58, 609.70.

**La Propiedad Planta y Equipo** ascendió a L.13, 365,354.14, El Activo Fijo y la inversión de la CONDEPAH para el año 2015 queda conformado de la siguiente manera:

**Cuadro No. 8**  
**Formación Bienes Capitalizables**

Detalle	Año 2015
<i>Edificios (solo Construcciones)</i>	126,979.66
<i>Mobiliario y Equipo Oficina</i>	1345,435.38
<i>Médico</i>	48,454.75
<i>Informática</i>	520,422.38
<i>Vehículos</i>	2010,999.00
<i>Terrenos</i>	118,857.86
<i>Edificio Administrativo</i>	9194,205.11
<b>SUMA</b>	<b>13365,354.14</b>

### 3.2 Pasivos

Los pasivos de la Confederación son únicamente los gastos incurridos y no pagados por servicios públicos, deducciones patronales de INJUPEMD, y transferencias a federaciones como parte del compromiso adquirido en el año 2015.

**Cuadro No. 19**  
**Desglose de Pasivos**

Detalle	Valor
<i>Cuentas por pagar</i>	47,245.83
<i>Gastos Incurridos y no Pagados</i>	2,266.65
<i>Deducciones Patronales INJUPEMD</i>	195,101.80
<i>Transferencias a Pagar (Federaciones)</i>	582,868.66
<b>SUMA</b>	<b>827,482.94</b>

## **VII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

### **Objetivo No. 1**

Mantener los mejores niveles de motivación en la población nacional a través de la promoción y divulgación del deporte en general.

Este objetivo tuvo un cumplimiento del 100%, se realizaron los dos eventos programados en el POA 2015, tales como:

Celebración Día del Deportista y Quijote del Deporte 2015

### **Objetivo No. 2**

Brindar información a través de dos tipos de publicaciones escritas y electrónicas, con el fin de difundir las actividades, logros eventos deportivos de las distintas disciplinas deportivas de nuestro país.

El cumplimiento de este objetivo tuvo una sobre ejecución por medio de las visitas a la página Web más de las programadas.

### **Objetivo No. 3**

Dirigir, Controlar, auditar y brindar apoyo a las federaciones deportivas en su funcionamiento técnico y deportivo, brindando servicios de asesorías técnica y asistencia médica.

El cumplimiento de este tercer objetivo para el presente período fue de un 100%, este objetivo cuenta con tres actividades a saber; Cursos de capacitación Técnica, Cursos Administrativos, Contables y Presupuestarios, así como becas educativas, se cumplió el 100% en los cursos de capacitación, la variación negativa se determinó por problemas administrativos en las becas educativa

**Cuadro de evaluación POA 2015**, este resumen generado por la nueva plataforma creada por la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados creada en este año para tener una evaluación mensual de la ejecución de resultados plasmados en el plan operativo del año 2015.



## Programa - Promoción y Desarrollo del Deporte Federado

		Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>Meta</b>	<b>Incrementar la Promoción y masificación del deporte extraescolar o federado, contribuyendo a la formación y atención integral de los atletas federados.</b>														
<b>Resultado</b>	<b>52260 - Federaciones asistidas en materia Técnica económica y administración</b>	P	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	NAC 100.0 %	E	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
<b>Resultado</b>	<b>52290 - Atletas asistidos en materia educativa económica y médica</b>	P	3,280	4,060	385	308	307	420	336	264	400	320	300	400	320
	ACU 323.5 %	E	10,611	14,855	357	425	1,400	1,000	1,244	1,300	1,704	1,804	1,377	1,260	1,252
<b>Producto Institucional</b>	<b>52300 - Talleres técnicos y administrativos</b>	P	42	52	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
	ACU 128.6 %	E	54	67	4	2	6	4	8	8	10	8	4	4	5
<b>Producto Institucional</b>	<b>52320 - Solicitudes atendidas de las federaciones deportivas en materia técnica económica y administrativa.</b>	P	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	NAC 100.0 %	E	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

# ESTADOS FINANCIEROS

## ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE-2015

( Expresado en Lempiras )

		8160,232.69
<b>INGRESOS</b>		
Venta de Servicios	4,600.00	
Rentas de la Propiedad	462.69	
Gobierno Central	8155,170.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>		
Servicios Personales	1944,012.08	6842,167.43
Servicios No Personales	2297,717.25	
Materiales y Suministros	273,321.69	
Transferencias	2327,116.41	
<b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>		<b><u><u>1318,065.26</u></u></b>

Mauricio Ramirez  
**Tesorero**

Karla Belinda Flores  
**Contador General**

Rovin Ciliezar Garcia  
**Gerente General**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE del 2015**  
**( Expresado en Lempiras )**

**ACTIVO**

<u>Activo Circulante</u>		679,529.67
Caja y Bancos	620,919.97	
Caja Chica	8,000.00	
Banco Central	158,955.94	
Ficohsa Ahorro	6,611.88	
Ficohsa cheques	447,352.15	
Cuentas por Cobrar	58,609.70	
Depósitos a Plazo Fijo	0.00	
 <u>Otros Activos</u>		 566,784.31
Depositos en Garantía	8,000.00	
Gastos pagados por anticipado	558,784.31	
 <u>Propiedad , Planta y Equipo</u>		 13365,354.14
Edificios (solo Construcciones)	126,979.66	
Mobiliario y Equipo Oficina	1332,915.38	
Medico	48,454.75	
Informatica	520,422.38	
Inventario por descargar	12,520.00	
Vehículos	2010,999.00	
Terrenos	118,857.86	
Edificios	9194,205.11	
		<b>14611,668.12</b>
 <b>PASIVO</b>		
<u>Pasivo Circulante</u>		
Cuenas por pagar	132,950.86	
Gastos Incurridos y no Pagados	2,266.65	
Transferencias a Pagar	517,689.66	
Retenciones en la fuente		652,907.17
<u>Pasivo no corriente</u>		
Contribuciones patronales por pgar	195,101.80	195,101.80
 <b>PATRIMONIO</b>		 11727,437.70
Exceso de Ingresos Contra Egresos años anteriores		718,156.19
Exceso de Ingresos Contra Egresos del Ejercicio		1318,065.26
<b>Total Pasivo Patrimonio</b>		<b>14611,668.12</b>

Mauricio Ramirez  
**Tesorero**

Karla Belinda Flores  
**Contador General**

Rovin Cillézar Garcia  
**Gerente General**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA

## CONDEPAH

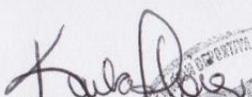
### Confederación Deportiva Autónoma de Honduras

### Ejecución Presupuestaria de Enero a Diciembre año 2,015

	Descripción	Vigente Actual	Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Total Anual
4-0000	INGRESOS		-	-	-	-	-
4-1520	VENTA DE SERVICIOS		-	-	-	-	-
4-1529	Venta de Servicios Varios	200,000.00	-	-	4,600.00	-	4,600.00
169	INGRESOS DE NO OPERACION		-	-	-	-	-
16999	Ingresos Varios de No Operación		-	-	-	-	-
4-1700	RENTAS DE LA PROPIEDAD		-	-	-	-	-
4-1720	Intereses por Depositos		-	32.73	-	429.96	462.69
4-1721	Intereses por Deposito Interno		-	-	-	-	-
4-1800	DONC. TRANSF. CORRTES		-	-	-	-	-
4-1810	Donac. Corrtes Gob Central	8155,170.00	1330,875.00	4224,295.00	1200,000.00	1400,000.00	8155,170.00
4-1811	Donac. Corrtes. Admon Central		-	-	-	-	-
4-1812	Intituciones Publicas		-	-	-	-	-
4-1840	TRANSF. CORRTES DE EMPRESAS		-	-	-	-	-
4-1841	Empresas Privadas		-	-	-	-	-
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>10173,150.00</b>	<b>981,112.50</b>	<b>1474,537.50</b>	<b>3622,048.50</b>	<b>5049,669.61</b>	<b>11127,368.11</b>
	<b>Total INGRESOS</b>	<b>18528,320.00</b>	<b>2311,987.50</b>	<b>5698,865.23</b>	<b>4826,648.50</b>	<b>6450,099.57</b>	<b>19287,600.80</b>
			-	-	-	-	-
6-0000	GASTOS GENERALES		-	-	-	-	-
6-1000	SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-
6-1100	PERSONAL PERMANENTE		-	-	-	-	-
6-110	Sueldos Basicos	951,600.00	237,900.00	316,800.00	279,600.00	261,000.00	1095,300.00
	Adicionales		-	8,500.00	-	11,333.33	19,833.33
6-1150	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES		-	-	-	-	-
6-1151	Decimo Tercer Mes	79,300.00	-	1,885.98	29,000.00	57,499.99	88,385.97
6-1152	Decimo Cuarto Mes	79,300.00	-	82,649.99	-	-	82,649.99
6-1160	Complementos		-	-	-	-	-
6-1170	CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	-	-	-	-
6-1171	Contrib.al Inst.Jubilac.y Pens	82,896.00	-	-	-	23,570.52	23,570.52
6-1175	Contribuciones para Seguro Soc	61,636.00	7,950.92	15,729.00	13,482.00	-	37,161.92
6-1200	PERSONAL NO PERMANENTE		-	-	-	-	-
6-1210	Sueldo y Salarios Básicos	830,760.00	107,330.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	344,030.00
6-1240	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES		-	-	-	-	-
6-1241	Decimo Tercer Mes	69,230.00	-	1,086.75	-	25,300.00	26,386.75
6-1242	Decimo Cuarto Mes	69,230.00	-	61,727.48	-	-	61,727.48
6-1250	Contribuciones Patronales		-	-	-	-	-
6-1255	Contribuciones Seguro Social T	74,400.00	9,276.08	5,243.00	-	9,538.26	24,057.34
6-1291	Contratos Especiales	37,567.00	-	31,933.69	-	-	31,933.69
6-1600	Beneficios y Compensaciones	6,000.00	-	61,728.09	45,000.00	-	106,728.09

6-2000	SERVICIOS NO PERSONALES		-	-	-	-	-
6-2100	SERVICIOS BASICOS		-	-	-	-	-
6-2110	Energia Electrica	105,375.00	-	24,637.03	27,040.58	31,988.03	83,665.64
6-2141	Correo Postal	1,000.00	80.00	40.00	160.00	-	280.00
6-2142	Telefonia Fija	30,000.00	-	-	-	-	-
6-2143	Telefonia Celular	1,000.00	-	-	-	-	-
6-2200	ALQ.Y DERECHOS S/BIENES INTANG		-	-	-	-	-
6-2222	Alquiler Servicios de Transpor	100,000.00	8,300.00	9,968.00	5,328.00	5,473.00	29,069.00
6-2226	Alquiler Fotocopiadora	22,275.00	6,164.00	4,623.00	3,082.00	6,388.01	20,257.01
6-2290	Otros Alquileres	12,000.00	1,220.00	66.00	162.00	229.32	1,677.32
6-2300	MANT.REPARAC.Y LIMPIEZA		-	-	-	-	-
6-2310	Mantenimiento y Rep. de Edific	40,000.00	-	-	3,415.35	10,979.55	14,394.90
6-2320	Mant.y Reparac Equipo Transp.	50,000.00	10,830.00	44,589.00	82,269.68	48,585.76	186,274.44
6-2335	Mant y Reparac Equipo p/Comput	8,000.00	-	-	2,055.31	-	2,055.31
6-2336	Mant y Reparac Equipo de oficina	4,500.00	-	-	200.00	-	200.00
6-2339	Mant.y Reparac Otros Equipos	4,000.00	-	700.00	-	10,200.00	10,900.00
6-2350	Limpieza, Aseo y Fumigaciom	3,000.00	150.00	-	-	1,631.50	1,781.50
6-2400	SERVICIOS PROFESIONALES		-	-	-	-	-
6-2440	Servicios de Contabilidad y sistema computo			52,500.00	10,500.00		63,000.00
6-2460	Servicios de informatica y sistemas Computarizados	13,721.00	-	5,995.00	-	-	5,995.00
6-2490	Otros Servicios Tecnicos Prof.	180,000.00	218,929.00	189,750.00	204,000.00	203,250.00	815,929.00
6-2500	SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS		-	-	-	-	-
6-2510	Servicios de Transporte	80,000.00	3,700.00	4,800.00	-	-	8,500.00
6-2530	Serv. Imprenta,PUBLICAC y Rep	40,000.00	109,266.44	-	1,319.61	199.99	110,786.04
6-2540	Primas y Gastos de Seguro	74,000.00	-	-	-	-	-
6-2550	Comisiones y Gastos Bancarios	275.00	150.00	1,103.28	-	62.99	1,316.27
6-2560	PUBLICIDAD y P ro paganda	50,000.00	-	-	-	-	-
6-2570	Servicios de Internet	31,400.00	6,241.31	6,303.83	7,754.04	5,599.86	25,899.04
6-2600	PASAJES Y VIATICOS		-	-	-	-	-
6-2611	Pasajes Nacionales	58,875.00	-	-	-	270.00	270.00
6-2612	Pasajes al Exterior	25,000.00	-	17,868.00	-	-	17,868.00
6-2621	Viaticos Nacionales	81,000.00	875.00	8,750.00	-	-	9,625.00
6-2622	Viaticos al Exterior	40,000.00	-	-	76,125.10	-	76,125.10
6-2700	IMP.TOS.DERECHOS,TASAS Y GASTOS		673.98	-	-	-	673.98
6-2710	Impuestos		9,950.00	6,692.65	1,588.00	14,289.98	32,520.63
6-2721	Tasas	12,000.00	-	-	-	-	-
6-2900	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		-	-	-	-	-
6-2910	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	-	48,405.85	19,592.10	30,590.00	98,587.95
6-2930	Actuaciones Deportivas	150,000.00	11,330.50	42,754.05	364,190.07	261,791.50	680,066.12
6-2940	Otros Servicios no personales		-	-	-	-	-
	<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1292,421.00</b>	<b>387,860.23</b>	<b>469,545.69</b>	<b>808,781.84</b>	<b>631,529.49</b>	<b>2297,717.25</b>

6-3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
6-3100	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROP Y F	-	-	-	-	-	-
6-3110	Alimentos y Bebidas p/ Persona	300,000.00	27,283.85	9,216.57	16,527.54	16,381.76	69,409.72
6-3200	TEXTILES Y VESTUARIO	-	-	-	-	-	-
6-3220	Confecciones textiles	322,000.00	-	-	-	-	-
6-3300	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-	-	-	-	-	-
6-3310	Papel de Escritorio	30,000.00	-	897.00	-	-	897.00
6-333	Productos de artes Graficas	16,000.00	-	-	-	-	-
6-3340	Productos de Papel y Carton	50,000.00	-	-	199.55	23,615.46	23,815.01
6-3350	Libros Revistas y Periodicos	9,150.00	15.00	-	260.00	3,300.00	3,575.00
6-3400	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
6-3440	LLantas y Camaras de Aire	80,000.00	31,200.00	4,680.00	-	-	35,880.00
6-3500	PROD. QUIM. FARMAC. COMB. LUBRIC.	-	-	-	-	-	-
6-3520	Product. Farmaceut. y Medicinal	75,000.00	-	-	-	-	-
6-354	Insecticidas, fumigantes y otros	2,874.00	-	111.60	-	-	111.60
6-3560	Combustibles y Lubricantes	250,000.00	9,770.00	30,440.10	10,073.80	11,424.00	61,707.90
6-3580	Productos y Material de Plasti	15,000.00	-	-	-	6,143.53	6,143.53
6-3620	Productos No Ferrosos	100,000.00	-	-	-	-	-
6-3700	Productos Min. no metalicos	-	-	-	-	-	-
6-3900	Otros Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
6-3910	Elementos de Limpieza	43,056.00	345.65	15,486.83	775.20	13,293.06	29,900.74
6-3920	Utiles de Oficina	50,000.00	911.03	16,826.16	1,004.77	1,367.61	20,109.57
6-393	Utiles y materiales electricos	6,750.00	-	-	-	253.72	253.72
6-394	Utencilios de cocina y comedor	5,000.00	-	673.49	-	-	673.49
6-3960	Repuestos y Accesorios	150,000.00	16,553.00	989.95	-	3,161.46	20,704.41
6-398	Utiles Deportivos y recreativos	-	-	-	140.00	-	140.00
	<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1503,830.00</b>	<b>86,078.53</b>	<b>79,321.70</b>	<b>28,980.86</b>	<b>78,940.60</b>	<b>273,321.69</b>
6-4000	Bienes Capitalizables	-	-	-	-	-	-
6-4200	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-
6-4212	Equipo de Oficina	100,000.00	2,277.00	-	-	-	2,277.00
6-426	Equipos para computación	125,000.00	-	-	-	-	-
6-4700	Contrucciones	-	-	-	-	-	-
6-4711	Contrucciones en dominio propio	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	<b>Total Bienes Capitalizables</b>	<b>225,000.00</b>	<b>2,277.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,277.00</b>
6-5000	Transferencias	-	-	-	-	-	-
6-5122	Nueva Cuenta	-	-	-	-	-	-
6-5121	Becas	105,000.00	-	-	-	-	-
6-5212	Ayudas a Federaciones	-	-	315,284.95	311,198.77	71,060.52	697,544.24
6-5215	Ayuda Federaciones CONDEPAH	-	103,440.00	711,458.10	590,501.67	224,172.40	1,629,572.17
6-5216	Juegos Nacionales	-	-	-	-	-	-
6-5212	Transferencias CONDEPAH	3078,000.00	-	-	-	-	-
6-5215	Transferencias Federaciones SCAD	9984,150.00	981,112.50	1474,537.50	3622,048.50	5049,669.61	11127,368.11
6-5215	Transferencias IHADFA	18,000.00	-	-	-	-	-
6-5220	Ayuda a Atletas	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Transferencias</b>	<b>13165,150.00</b>	<b>1084,552.50</b>	<b>2501,280.55</b>	<b>901,700.44</b>	<b>295,232.92</b>	<b>L. 13454,484.52</b>
	<b>Total GASTOS GENERALES</b>	<b>18528,320.00</b>	<b>1923,225.26</b>	<b>3766,331.92</b>	<b>2185,445.14</b>	<b>1472,845.11</b>	<b>18019,565.54</b>

  
 Karla Flores  
 Contadora General

