

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 NOVIEMBRE



11/12/2016 15:24:36

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
00335 01 00001	516.00	01-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00353 01 00001	2,613.95	09-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00366 01 00001	1,376.00	16-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00370 01 00001	709.40	22-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00385 01 00001	600.00	28-NOV-16	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00393 01 00001	1,168.86	29-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	6,984.21
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	6,984.21
TOTAL INSTITUCION (0510):	6,984.21



República de Honduras

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



11/12/2016 15:25:11

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
00336 01 00001	6,325.00	01-NOV-16	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00337 01 00001	1,466.00	01-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00339 01 00001	5,050.74	02-NOV-16	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORA S DE R L
00354 01 00001	200.00	09-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00367 01 00001	300.00	16-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00371 01 00001	492.00	22-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	13,833.74
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	13,833.74
TOTAL INSTITUCION (0510):	13,833.74



República de Honduras

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



11/12/2016 15:17:54

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
00334 01 00001	22,884.91	02-NOV-16	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.
00338 01 00001	3,146.26	01-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00342 01 00001	2,760.00	02-NOV-16	0801-1947-00212	MARIO MIGUEL ARGEÑAL MONTALVAN
00346 01 00001	20,000.00	03-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00355 01 00001	2,245.20	09-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00357 01 00001	155,000.00	09-NOV-16	08019995354875	PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL
00358 01 00001	7,430.82	11-NOV-16	08019999406565	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
00368 01 00001	1,093.98	16-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00373 01 00001	6,254.23	23-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00374 01 00001	5,792.60	23-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00377 01 00001	13,926.00	23-NOV-16	0801-1983-03529 0815-1973-00080 0801-1992-15583	ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ VILMA ALVARADO OSORTO DENIS ARIEL DIAZ CERRATO
00378 01 00001	2,334.13	28-NOV-16	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V
00380 01 00001	11,107.53	30-NOV-16	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00394 01 00001	4,267.50	29-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00408 01 00001	13,110.00	30-NOV-16	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	271,353.16
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	271,353.16
TOTAL INSTITUCION (0510):	271,353.16



República de Honduras

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



11/12/2016 15:26:16

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
00340 01 00001	3,100.00	01-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00356 01 00001	2,900.00	09-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00369 01 00001	5,250.00	16-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00372 01 00001	6,100.00	23-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00386 01 00001	1,500.00	28-NOV-16	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00395 01 00001	2,550.00	29-NOV-16	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	21,400.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	21,400.00
TOTAL INSTITUCION (0510):	21,400.00



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CCADH)



11/12/2016 15:13:47
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

MES : NOVIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **223,565.52**

UE : 01 GERENCIA CENTRAL **223,565.52**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00334	01	00001	02/11/2016	FACTURA / nro.NO- 030577 Y 030692	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,884.91	Cancelación de las facturas No. 000-001-01-000030577 y No. 000-001-01-000030692. por los siguientes valores: 1.- No. 000-001-01-000030577 Lps. 13,279.08 2.-No. 000-001-01-000030692 " 9,605.83 Total Lps. Lps. 22,884.91
					35800	Productos de Material Plástico	14,207.94	
					33400	Productos de Papel y Cartón	3,165.95	
							5,511.02	
00357	01	00001	09/11/2016	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.MEMO DE LA GG	36200	Productos no Ferrosos	155,000.00	Pago de facturas por compra de productos ferrosos segun memo de aprobacion de la Gerencia General de las distintas federaciones descritas en l nota.
00366	01	00001	16/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,376.00	Reembolso de facturas de alimentacion de Caja achica
00372	01	00001	23/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	6,100.00	Reembolso de facturas de cja chica
00393	01	00001	29/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,168.86	Reembolso de facturas de caja chica
00370	01	00001	22/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	709.40	Reembolso de facturas y recibos de alimentacion de caja chica
00340	01	00001	01/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	3,100.00	Reembolso de facturas de caja chica.
00355	01	00001	09/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	39600	Repuestos y Accesorios	1,441.40	Reembolso de facturas de caja chica
					33400	Productos de Papel y Cartón	490.58	
							950.82	
00395	01	00001	29/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	2,550.00	Reembolso de facturas de caja chica
							2,550.00	



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CCAD)



11/12/2016 15:13:47
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : NOVIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **223,565.52**
UE : 01 GERENCIA CENTRAL **223,565.52**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00408	01	00001	30/11/2016	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.PAGO DE FACTURA	39600	Repuestos y Accesorios	13,110.00 13,110.00	Pago de publicacion de reglamento par uso de FIDEICOMISO para promover y fortalecer el deporte a nivel nacional
00353	01	00001	09/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,613.95 2,613.95	Reembolso de facturas de alimentacion de la Caja chica
00335	01	00001	01/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	516.00 516.00	reembolso de facturas de alimentacion de Caja Chica
00338	01	00001	01/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,745.00 1,095.00	Reembolso de facturas de cja chica
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,650.00	
00386	01	00001	28/11/2016	MEMORANDUM / nro.MEMO GG	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	Gastos de combustible para viajar a Juticalpa Olancho a realizar Filmado de el Quijote del Deporte 2016 motorista, periodista y camarografo.
00356	01	00001	09/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	2,900.00 2,900.00	Reembolso de facturas de combustible de caja chica
00369	01	00001	16/11/2016	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	5,250.00 5,250.00	Reembolso de fcaturas de cja chica
00385	01	00001	28/11/2016	MEMORANDUM / nro.MEMO GG	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	600.00 600.00	Gastos de alimentacion pra viajar a Juticalpa Olancho a realizar Filmado de el Quijote del Deporte 2016 motorista, periodista y camarografo.

TOTAL GENERAL

223,565.52



República de Honduras

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



11/12/2016 15:20:30

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 NOVIEMBRE**



11/12/2016 15:22:09

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 NOVIEMBRE



11/12/2016 15:22:39

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
00376 01 00001	15,887.25	23-NOV-16	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00400 01 00001	8,212.79	29-NOV-16	0801-1972-05233	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	24,100.04
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	24,100.04
TOTAL INSTITUCION (0510):	24,100.04



República de Honduras

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



11/12/2016 15:24:03

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 NOVIEMBRE**



11/12/2016 15:16:11

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00359 01 00001	2,800.00	10-NOV-16	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00360 01 00001	39,003.74	28-NOV-16	0890-2013-00575 0801-1981-21662 0801-1984-04629 0307-1953-00108 0601-1993-01170 1623-1967-00200	ERNESTO TAILLACQ NIEVES ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE KARLA BELINDA FLORES DIAZ ROVIN CILIEZAR GARCIA DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL MARIA DE LA CRUZ RIOS
00361 01 00001	40,625.00	14-NOV-16	1623-1967-00200 0801-1981-21662 0601-1993-01170 0307-1953-00108 0890-2013-00575 0801-1984-04629	MARIA DE LA CRUZ RIOS ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL ROVIN CILIEZAR GARCIA ERNESTO TAILLACQ NIEVES KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00362 01 00001	27,633.00	14-NOV-16	0715-1968-00090 0801-1983-03529 0801-1972-05233 0801-1987-04717 0801-1991-16300 0801-1978-05115	VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ FRANCISCO JAVIER MONTECINOS KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
00364 01 00001	25,933.74	28-NOV-16	0801-1972-05233 0801-1991-16300 0801-1987-04717 0715-1968-00090 0801-1983-03529 0801-1978-05115	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
00392 01 00001	20,000.00	28-NOV-16	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	155,995.48
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	155,995.48
TOTAL INSTITUCION (0510):	155,995.48



República de Honduras

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



11/12/2016 15:23:11

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 PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE NOVIEMBRE



11/12/2016 15:17:06

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
00363 01 00001	9,250.00	14-NOV-16	0801-1992-15583	DENIS ARIEL DIAZ CERRATO
			0801-1964-02491	CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON
00365 01 00001	9,250.00	28-NOV-16	0801-1992-15583	DENIS ARIEL DIAZ CERRATO
			0801-1964-02491	CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON
00390 01 00001	11,593.24	28-NOV-16	0801-1947-01850	GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 30,093.24
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 30,093.24
TOTAL INSTITUCION (0510): 30,093.24