



**INFORME ECONOMICO
FINANCIERO
2016**

**Asamblea General Ordinaria
de Delegados**

Febrero 4, 2017

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE **Ejercicio Fiscal 2016**

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 2016, tomando en consideración los principios de contabilidad.

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 Ejecutiva de Deportes (Informes trimestrales).
- Informe Ejecutivo al Gabinete de Prevención Paz y Convivencia.

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 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 la celebración del día del deportista, donde el Comité Olímpico Hondureño y la CONAPID, contribuyen a la realización del evento.

El portal de transparencia se siguió perfeccionando en este año 2016, a solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en cuanto a los apartados exclusivos de contabilidad, finanzas, planeación y rendición de cuentas, en el cual se cargan de manera mensual, un estimado de 40 documentos.

I. ANÁLISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA

I.I Análisis de la Ejecución Presupuestaria.

I.I.1 Presupuesto de Recursos:

El presupuesto de ingresos de la confederación para el año 2016 asciende a dieciocho millones, trescientos setenta y ocho mil, trescientos veinte lempiras (L.18,378,320.00), desglosados de la siguiente manera:

Fondos Propios L. 50,000.00

- Venta de servicios por un monto de L.50, 000.00,

Fondos del Tesoro Nacional. L. 18, 328,320.00

El presupuesto asignado a la CONDEPAH por el estado se conforma de siguiente manera:

- Federaciones deportivas nacionales: Diez millones, ciento cincuenta y cinco mil, ciento cincuenta lempiras (L.10,155,150.00).
- CONDEPAH: Ocho millones, ciento setenta y tres mil, ciento setenta lempiras (L.8,173,170.00).

El siguiente 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 92% por CONDEPAH y un 48% por las federaciones deportivas nacionales en tema del presupuesto, esto se explica porque desde hace mucho tiempo se solicitaba a la Secretaria de Finanzas que el presupuesto de las federaciones deportivas tenía que ser ejecutado por la CONDEPAH ya que al momento del ingreso del presupuesto al sistema SIAFI el mismo se incluye, pero fue hasta el mes de octubre de 2016 que se otorgó dicho presupuesto para ser tramitado y ejecutado por la confederación.

Presupuesto contra ingresos Ingresos
Cuadro no. 1

Concepto	Aprobado Fondos Propios	Presupuesto Aprobado	Ejecutado 2016	Diferencia
Ingresos Corrientes				
Venta de Bienes y Servicios	50.000,00		26.310,94	23.689,06
Transferencias GC				
Ayuda a Federaciones 2016		2.887.000,00	2.885.121,41	1.878,59
Total Fondos CONDEPAH	50.000,00	5.286.170,00	4.495.123,31	791.046,69
Federaciones		10.155.150,00	4.897.161,30	5.257.988,70
Totales	50.000,00	18.328.320,00	12.277.406,02	6.050.913,98

Cuadro No.2
Monto y Estructura Económica del Ingreso real

Descripción	Parcial	Total
Rentas de la Propiedad	26.310,94	
Gobierno Central	8.155.170,00	
Suma de Ingresos	8.181.480,94	8.181.480,94

Rentas de la Propiedad:

En años anteriores se manejaban ingresos por intereses de cuentas que se manejaban en las cuentas que estaban en la banca comercial, sin embargo, a partir del pasado año 2016 todo cambió debido a nuestra incorporación al sistema SIAFI y ahora todos los fondos se manejan bajo la cuenta CUT que es la Cuenta Única del Tesoro, lo que brinda mucha transparencia con relación al manejo de los fondos, pero complica algunas situaciones de apoyo que se podían realizar en el pasado, por todo lo anterior, los recursos recibidos en este renglón son provenientes de la renta de "LA CASA DEL DEPORTISTA".

Gobierno Central:

Presupuesto Ordinario: Fondos entregados por el Gobierno Central a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes, como parte del presupuesto para gastos de funcionamiento, de los que además de cubrir los gastos de operación, se destinarán fondos para ayuda a federaciones deportivas nacionales.

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

Cuadro No. 3
Donaciones Corrientes Gobierno Central

Detalle		
Trasferencia Ordinaria Cuotas Presupuestarias		
Enero - Diciembre	5.268.170,00	
Ayuda a Federaciones Deportivas Nacionales	2.887.000,00	
Total Venta de Bienes y Servicios		8.155.170,00

I.I.2 Presupuesto de Gastos:

El total de gastos para el ejercicio fiscal 2016 ascendió a **Ocho millones, ciento cincuenta y cinco mil, ciento setenta lempiras (L.8,155,170.00)**, con relación al ejecutado de **Siete millones, trescientos ochenta mil, doscientos cuarenta y cuatro con 72/100 lempiras (L.7,380,244.72)**, por concepto de ayuda a federaciones deportivas nacionales, gastos de operación y proyectos de inversión deportiva e inversión de bienes por la CONDEPAH, lo que representa un 90% entre el aprobado y el ejecutado vía SIAFI.

El presupuesto aprobado para las federaciones deportivas nacionales fue de **Diez millones, ciento cincuenta y cinco mil, ciento cincuenta lempiras (L.10,155,150.00)**, de lo cual CONDEPAH ejecutó el 77%, equivalente a **siete millones, setecientos ochenta y dos mil, doscientos ochenta y dos con 71/100 lempiras (L.7,782,282.71)**, comprendidos en el grupo de transferencias. Se refleja una variación absoluta del 23% por **dos millones, trescientos setenta y dos mil, ochocientos sesenta y siete con 29/100 lempiras (L.2,372,867.29.00)**, consecuencia del presupuesto no ejecutado ni regularizado de los fondos de las Federaciones, ya que los dos primeros meses aún trabajamos fuera del sistema SIAFI, comenzando a operar con los saldos finales del mes de febrero 2016.

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 renglón de bienes capitalizables se ejecutó en un 99%, ya que en este año se compró equipo de oficina y de informática, reflejando una variación mínima del 1% entre lo presupuestado y lo ejecutado.

Las transferencias también contienen las ayudas económicas otorgadas a las federaciones deportivas de los fondos del año 2016 y ayudas extraordinarias en apoyo a dichas federaciones para el cumplimiento de sus distintos compromisos y actividades, cuya ejecución se toma como un compromiso de la CONDEPAH de apoyar las distintas actividades organizadas por dichas federaciones.

No. 4

Monto y Estructura Económica del Gasto

Concepto	Aprobado Congreso Nacional	Aprobado Fondos Propios	Total	Ejecutado 2016	% de Ejecución
Gastos Corrientes	7.948.170,00	50.000,00	7.998.170,00	7.158.315,05	89%
Bienes Capitalizables	225.000,00		225.000,00	221.929,67	99%
Suma CONDEPAH	8.173.170,00	0,00	8.223.170,00	7.380.244,72	90%
Federaciones Deportivas	10.155.150,00		10.155.150,00	4.897.161,30	48%
Total	18.328.320,00	50.000,00	18.378.320,00	12.277.406,02	67%

II. ESTADOS DE RESULTADO (Ingresos y Egresos).

II.I Ingreso y Gasto Real.

II.I.1 Relación Ingreso - Gasto Real.

El ingreso corriente realizado al 31 de diciembre de 2016, asciende a **Ocho millones, ciento cincuenta y cinco mil, ciento setenta lempiras (L.8,155,170.00)**, equivalente a 100% respecto al ingreso corriente de la CONDEPAH. Las federaciones con respecto al mismo análisis, reflejan un 95% del ingreso presupuestado de **Diez millones, ciento cincuenta y cinco mil, ciento cincuenta lempiras (L.10,155,150.00)**, en comparación a lo ejecutado de **Nueve millones, seiscientos diecisiete mil, veinticinco lempiras (L.9,617,025.00)**. Cabe mencionar que en este aspecto se mejoró en gran porcentaje porque el trámite de los fondos ahora los hace totalmente la CONDEPAH, y las federaciones que quedaron pendientes de tramitar su desembolso fue por problemas administrativos internos.

II.I.2 Gasto Real.

A nivel de grupo, uno de los más representativos es el de **"Transferencias a las Federaciones"**, que representa las transferencias de los recursos asignados por el estado a través del presupuesto de CONDEPAH a las federaciones deportivas nacionales para el cumplimiento de distintos objetivos y necesidades, para lo cual también se realizan transferencias de la partida "Ayuda a Federaciones" y transferencias especiales de recursos propios de la CONDEPAH. Seguidamente están los "Servicios No Personales", resultado de los costos de las actividades deportivas realizadas por la Confederación y también de otras ayudas brindadas a las federaciones; a este le sigue los "Servicios Personales" referente al 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	1.675.407,46	14%
Servicios No Personales	1.914.376,03	16%
Materiales y Suministros	764.562,65	6%
Transferencias "Ayuda a Federaciones"	2.885.121,41	24%
Transferencias a Federaciones (su presupuesto)	5.031.705,41	41%
Suma de gastos	12.271.172,96	100%

1) Servicios Personales: Al mes de diciembre de 2016, la CONDEPAH reporta 12 plazas distribuidas en (6) seis plazas de personal permanente y (6) seis plazas de personal por contrato con puesto, distribuidas así:

Personal Permanente:

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

Personal de Contrato:

1. Asistente de Contabilidad
2. Asistente de Dirección Técnica
3. Encargado de Cómputo
4. Secretaria de Dirección Técnica
5. Encargada de Aseo
6. Motoristas

Este grupo de gasto ascendió a **un millón, seiscientos setenta y cinco mil, cuatrocientos siete con 46/100 lempiras (L.1,675,407.46)**, lo que representa un 14% del gasto ejecutado, cantidad que incluye sueldos, colaterales y aportes patronales al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Cabe mencionar que, por disposiciones generales de presupuesto, nos vimos en la obligación de trasladar a los empleados que estaban contratados por "servicios profesionales" a "personal por planilla".

2). **Servicios no Personales:** se reflejan erogaciones por **un millón, novecientos catorce mil, trescientos setenta y seis con 03/100 (L.1,914,376.03)**, según el detalle siguiente:

- **“Otros Servicios Técnicos Profesionales”** con un 16%, referente a los empleados que estaban por “servicios profesionales” durante los meses de enero a junio de 2016, mismos que a partir de julio pasaron a “personal por planilla”.
- **“Actuaciones Deportivas”** con un 27%, lo cual por la naturaleza de la Institución es aceptable su ejecución.
- **“Mantenimiento de Equipo de Transporte”** con un 13%, ya que las unidades de transporte tienen ya varios años de estar al servicio de las federaciones y continúan estando, pero para ello es sumamente necesario brindarle mucho mantenimiento
- El restante 44% fue destinado a gastos de operación para el normal funcionamiento de la Confederación, como ser: “servicios públicos”, “servicio de transporte”, “mantenimiento de edificios”, entre otros.

3). **Materiales y Suministros:** se reflejan erogaciones por **setecientos sesenta y cuatro mil, quinientos sesenta y dos con 65/100 (L.764,562.65)**, lo que representan un 6% con relación el presupuesto total ejecutado en el período y se detalla de la siguiente manera:

- “Combustible y lubricantes”, 37%, lo que incluye combustible de las unidades de transporte para uso tanto de la CONDEPAH como de las federaciones deportivas nacionales.
- “Productos no Ferrosos” 20%. Referente a solicitudes de premiaciones por parte de distintas federaciones deportivas.
- “Confecciones Textiles” 15%, indumentaria para distintas actividades tanto de la CONDEPAH como de las federaciones deportivas.
- Por último, un 28% distribuido en los demás gastos de dicho grupo, necesario para el funcionamiento normal de la institución.

4). *Inversión.*

Bienes Capitalizables: La inversión en bienes capitalizables ascendió a doscientos veintiún mil, novecientos veintinueve con 67/100 **(L.221,929.67)**, lo que comprende un 78% en compra de equipo de oficina y un 22% en compra de equipo de computo.

Cuadro No. 6
Bienes Capitalizables

Detalle	
Equipo de oficina	49.919,73
Equipo de Computo	172.009,94
Suma	221.929,67

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

5).- Transferencias.

En el periodo del ejercicio fiscal del año 2016, se desembolsó un monto de **dos millones, ochocientos ochenta y cinco mil, ciento veintiuno con 41/100 (L.2,885,121.41)**, como aporte para el desarrollo del deporte federado, mismo que fue utilizado por las distintas federaciones deportivas nacionales.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo refleja la manera en que varió y se comportó el efectivo y sus similares durante un periodo específico, en este caso para el año 2016.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Valores en Lempiras)

	2016(ACTUAL)
100 Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	
110 Entradas de Efectivo por Actividades de Operación	12.305.170,67
111 Impuestos	
112 Contribuciones Sociales	
113 Venta de Bienes y servicios	26.310,94
114 Donaciones	12.278.859,73
115 Intereses	
116 Otras Entradas	
120 Pagos en Efectivo por Actividades de Operación	13.946.580,42
121 Remuneración a los Empleados	1.675.407,46
122 Compra de Bienes y Servicios	4.354.346,14
123 Intereses	
124 Subsidios	
125 Donaciones	7.916.826,82
126 Prestaciones Sociales	
127 Otros Pagos	
100 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (110-120)	-1.641.409,75
200 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
210 Compras de Activos Financieros y no Financieros	221.929,67
211 Compra de Activos Fijos	221.929,67
212 Objetos de Valor	
213 Activos no Producidos	
214 Compra de Activos Financieros	
220 Ventas de Activos Financieros y no Financieros	0,00
221 Venta de Activos Fijos	
222 Objetos de Valor	
223 Activos no Producidos	
224 Venta de Activos Financieros	
200 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión (210-220)	221.929,67
300 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación	
310 Adquisición Neta de Activos Financieros	838.474,69
311 Internos	838.474,69
312 Externos	
313 Oro Monetario y DEG	
320 Pasivos Netos Incurridos	0,00
321 Internos	
322 Externos	
300 Flujos Netos de las Actividades de Financiación (310-320)	838.474,69
400 Cambios en Moneda Extranjera	0,00
411 Ganancias en Diferencias de Cambio	
412 Perdidas en Diferencias de Cambio	
500 Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (100+200+300+400)	-581.005,39
600 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	620.919,97
700 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (500+600)	39.914,58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Activos y Pasivos)

III.I Activos.

Los activos de la Confederación están conformados por:

Efectivo Disponible en Bancos por un valor de **veintiseis mil, trescientos diez con 94/100 lempiras (L.26,310.94)**, que están en la cuenta de la confederación en Banco Central de Honduras.

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 del año 2016 por un valor de L.4,206.52, ya que para el año 2016 se realizaron ajustes para el ingreso del asiento contable de apertura en el SIAFI, recomendado por la Contaduría General de la Republica y autorizado por el Comité Ejecutivo de CONDEPAH.

La Propiedad, Planta y Equipo, ascendió a **trece millones, quinientos ochenta y siete mil, doscientos ochenta y tres con 81 lempiras (L.13,587,283.81)**, quedando el Activo Fijo y la inversión de la CONDEPAH para el año 2016, conformado de la siguiente manera:

Cuadro No. 7

Formación Bienes Capitalizables

Detalle	Año 2015
Maquinaria y Equipo	4.147.241,18
Edificio Administrativo	9.440.042,63
SUMA	13.587.283,81

3.2 Pasivos.

Los pasivos de la Confederación son únicamente los gastos incurridos y no pagados por servicios públicos y transferencias a federaciones como parte del compromiso adquirido en el año 2016.

Cuadro No. 8

Desglose de Pasivos

Detalle	Año 2016
<i>Cuentas por pagar</i>	204.865,10
<i>Transferencias por pagar</i>	142.866,50
Suma	347.731,60

VI.I 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 2016, tales como: Celebración Día del Deportista y Ceremonia de entrega de los Quijotes del Deporte 2016.

Objetivo No. 2.

Brindar información a través de dos tipos de publicaciones escritas y electrónicas, con el fin de difundir las actividades y logros en 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.

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 en otros ámbitos.

El cumplimiento de este tercer objetivo fue de un 74%, mismo que cuenta con tres actividades: Cursos de Capacitación Técnica, Cursos Administrativos, Contables y Presupuestarios, y solicitudes atendidas de las diferentes federaciones deportivas.

Cuadro de evaluación POA 2016

Este resumen generado por la nueva plataforma creada por la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, busca tener una evaluación mensual de la ejecución de los plasmado en el plan operativo correspondiente.

El siguiente cuadro es el resultado de la evaluación del 2016.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Programa - Promoción y Desarrollo del Deporte Federado APROBADO - 26/06/2016

		Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Meta	Mejorar en un 80% la formación y atención integral de los atletas federados y de otras instituciones														
Indicador de Meta	447620 - % de solicitudes resueltas	P 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	NAC 73.7 %	E 74 %	74 %	100 %	100 %	80 %	100 %	40 %	55 %	74 %	100 %	66 %	71 %	43 %	16 %
Producto Final	447630 - Solicitudes atendidas a las federaciones a nivel nacional de las distintas disciplinas deportivas.	P 456	456	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	ACU 114.3 %	E 521	521	38	38	38	38	15	36	28	114	125	27	16	8
Producto Final	447640 - Talleres técnicos y administrativos realizados	P 52	52	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
	ACU 88.5 %	E 46	46	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Programa - Promoción y Desarrollo del Deporte Federado APROBADO - 26/06/2016

		Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Meta	Mejorar en un 80% la formación y atención integral de los atletas federados y de otras instituciones														
Producto Final	Solicitudes atendidas a las federaciones a nivel nacional de las distintas disciplinas deportivas.	P 176	192	15	15	16	16	16	15	15	16	16	16	16	16
	ACU 92.0 %	E 162	184	15	12	13	15	12	15	15	15	16	13	14	8
Producto Final	Talleres técnicos y administrativos realizados	P 220	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	ACU 101.4 %	E 223	225	15	20	19	18	18	18	20	20	20	20	20	17

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE del 2016

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO		
<u>Activo Circulante</u>		52.121,10
Caja y Bancos	39.914,58	
Caja Chica	8.000,00	
Banco Central	31.914,58	
Cuentas por Cobrar	4.206,52	4.206,52
<u>Otros Activos</u>		8.000,00
Depositos en Garantía	8.000,00	
<u>Propiedad, Planta y Equipo</u>		13.587.283,78
Edificios (solo Construcciones)	126.979,66	
Mobiliario y Equipo Oficina	1.332.915,38	
Medico	48.454,75	
Informática	742.352,02	
Inventario por Descargar	12.520,00	
Vehículos	2.010.999,00	
Terrenos	118.857,86	
Edificios	9.194.205,11	
		13.639.404,88
 PASIVO		
<u>Pasivo Circulante</u>		
Cuentas por pagar	347.731,60	347.731,60
<u>Pasivo no corriente</u>		
PATRIMONIO		13.098.303,72
Exceso de Ingresos Contra Egresos años anteriores		159.371,88
Exceso de Ingresos Contra Egresos del Ejercicio		33.997,71
Total Pasivo Patrimonio		13.639.404,91

Mauricio Ramirez
 Tesorero
 TESORERÍA

Roylin Cillezar Garcia
 Gerente General
 GERENCIA

Karla Belinda Flores
 Contador General
 CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE-2016

(Expresado en Lempiras)

	12.305.170,67
INGRESOS	
Venta de Bienes y Servicios	26.310,94
Gobierno Central	12.278.859,73
GASTOS GENERALES	12.271.172,96
Servicios Personales	1.675.407,46
Servicios No Personales	1.914.376,03
Materiales y Suministros	764.562,65
Transferencias	7.916.826,82
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	<u><u>33.997,71</u></u>

Mauricio Ramirez
Tesorero

Rovin Cillezar Garcia
Gerente General

Karla Belinda Flores
Contador General

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



República de Honduras

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



08/01/2017 16:58:21
Gestión: 2016

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 3

FECHA DESDE: 01/01/2016

HASTA: 31/12/2016

ESTADO: APROBADO

Table with columns: OBJETO DEL GASTO, DENOMINACION, FTE ORG, BENEFICIARIO TRANSFERENCIA, PRESUPUESTO APROBADO, PRESUPUESTO VIGENTE, PRECOMPROMISO, COMPROMISO, DEVENGADO, PAGO, CONGELAMIENTO, SALDO. Rows include institutional data for CONDEPAH and detailed budget items for 'PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO'.

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

09/01/2017 16:59:21
Gestión: 2016

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE: 01/01/2016

HASTA: 31/12/2016

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
33400	Productos de Papel y Celulosa	11	001	0000 SIN-TRF	50,000.00	6,610.00	6,606.79	6,606.79	6,606.79	6,606.79	0.00	3.21
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000 SIN-TRF	18,150.00	5,450.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	90.00
34400	Llaves y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	1,100.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	5.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	8,874.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	230,000.00	278,860.00	278,859.10	278,859.10	278,859.10	278,859.10	0.00	0.90
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	35,000.00	3,300.00	3,281.15	3,281.15	3,281.15	3,281.15	0.00	18.85
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	73,056.00	17,706.00	17,699.10	17,699.10	17,699.10	17,699.10	0.00	6.90
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	35,000.00	13,300.00	13,282.19	13,282.19	13,282.19	13,282.19	0.00	17.81
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	15,000.00	450.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	10.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	49,919.73	49,919.73	49,919.73	49,919.73	0.00	80.27
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	175,000.00	175,000.00	172,009.94	172,009.94	172,009.94	172,009.94	0.00	2,990.06
ACTOBBRA: 002 DESARROLLAR EL DEPORTE FEDERADO EN TODAS SUS RAMAS					13,762,150.00	13,948,650.00	8,511,562.20	8,511,562.20	8,506,837.20	8,363,970.70	0.00	5,437,067.80
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	406,500.00	406,030.81	406,030.81	406,030.81	406,030.81	0.00	469.19
29300	Actuaciones Deportivas	11	001	0000 SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
29300	Actuaciones Deportivas	12	099	0000 SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
32200	Confeciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	322,000.00	122,000.00	113,523.68	113,523.68	113,523.68	113,523.68	0.00	8,476.32
36200	Productos no Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	175,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
51210	Becas	11	001	0000 SIN-TRF	105,000.00	105,000.00	104,904.14	104,904.14	104,904.14	104,904.14	0.00	95.86
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	0000 SIN-TRF	2,887,000.00	2,887,000.00	2,885,121.41	2,885,121.41	2,885,121.41	2,885,121.41	0.00	1,878.59
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4307 Federación Hondureña de Aeronáutica	97,200.00	97,200.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	72,900.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4308 Federación Nacional de Ajedrez de Honduras	137,700.00	137,700.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	0.00	103,275.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4309 Federación Hondureña de Arnis Y Kobudo	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4310 Federación Hondureña de Automovilismo	97,200.00	97,200.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	72,900.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4312 Federación Nacional de Baloncesto de Honduras	546,750.00	546,750.00	533,658.42	533,658.42	533,658.42	533,658.42	0.00	13,091.58
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4313 Federación Hondureña de Balonmano	101,250.00	101,250.00	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	0.00	75,937.50
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4314 Federación Hondureña de Beisbol Aficionado	627,750.00	627,750.00	261,562.50	261,562.50	261,562.50	261,562.50	0.00	366,187.50
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4315 Federación Nacional de Billar Deportivo de Honduras	97,200.00	97,200.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	56,700.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4316 Federación Hondureña de Boxeo Aficionado	291,600.00	291,600.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	170,100.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4317 Federación Nacional de Boliche de Honduras	97,200.00	97,200.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	64,800.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4318 Federación Nacional de Ciclismo de Honduras	210,600.00	210,600.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	122,850.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4319 Federación Nacional de Deportes para Ciegos	137,700.00	137,700.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	0.00	103,275.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4320 Federación Ecuestre de Honduras	129,600.00	129,600.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4321 Federación Nacional de Esgrima de Honduras	101,250.00	101,250.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	250.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4322 Federación Nacional de Fisicoculturismo de Honduras	210,600.00	210,600.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	0.00	157,950.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4323 Federación Nacional de Full Contac Amateur	97,200.00	97,200.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	0.00	3,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4324 Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras	2,508,750.00	2,508,750.00	880,091.09	880,091.09	880,091.09	737,224.59	0.00	1,628,658.91

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

09/01/2017 16:59:21
Gestión: 2016

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 3 de 3

FECHA DESDE: 01/01/2016

HASTA: 31/12/2016

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4325 Federación Hondureña De Gimnasia	141,750.00	141,750.00	106,314.00	106,314.00	106,314.00	106,314.00	0.00	35,436.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4326 Federación Nacional de Judo de Honduras	182,250.00	182,250.00	136,689.00	136,689.00	136,689.00	136,689.00	0.00	45,561.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4327 Federación Hondureña de Karate Do	174,150.00	174,150.00	170,002.75	170,002.75	170,002.75	170,002.75	0.00	4,147.25
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4328 Federación Nacional de Kempo Karate de Honduras	170,100.00	170,100.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	0.00	127,575.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4329 Federación Nacional de Kung-Fu de Honduras	170,100.00	170,100.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	0.00	127,575.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4330 Federación Nacional de Levantamiento de Pesas de Honduras	372,600.00	372,600.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	0.00	217,350.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4331 Federación Nacional de Limalama de Honduras	202,500.00	202,500.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	101,250.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4332 Federación Nacional de Lucha Olimpica de Honduras	170,100.00	170,100.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	113,400.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4333 Federación Hondureña de Motociclismo	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4334 Federación Hondureña de Natación	388,800.00	388,800.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	291,600.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4335 Federación Hondureña de Raquetball	128,600.00	128,600.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	97,200.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4336 Federación Nacional de Soft Ball de Honduras	298,700.00	298,700.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	0.00	224,775.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4337 Federación Nacional de Taekwondo de Honduras	571,050.00	571,050.00	571,050.00	571,050.00	571,050.00	571,050.00	0.00	0.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4338 Federación Hondureña de Tenis	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4339 Federación Nacional de Tenis de Mesa de Honduras	141,750.00	141,750.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	94,500.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4340 Federación Nacional de Tiro de Honduras	129,600.00	129,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	86,400.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4341 Federación Hondureña de Tiro con Arco	97,200.00	97,200.00	96,976.00	96,976.00	96,976.00	96,976.00	0.00	224.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4342 Federación Hondureña de Triatlón	137,700.00	137,700.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00	0.00	68,850.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4343 Federacion Nacional De Voleibol De Honduras	388,800.00	388,800.00	122,095.90	122,095.90	122,095.90	122,095.90	0.00	266,704.10
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4344 Federación Nacional Hondureña de Atletismo	348,300.00	348,300.00	90,855.00	90,855.00	90,855.00	90,855.00	0.00	257,445.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4509 Federacion de Futbol Americano	60,750.00	60,750.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	50,625.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4510 Federacion de Kick Boxing	56,700.00	56,700.00	18,900.00	18,900.00	14,175.00	14,175.00	0.00	37,800.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	001	4511 Federacion de Muay Thai	56,700.00	56,700.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	33,075.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	11	001	0507 Inst. Hondureña para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
ACTOBRAS: 003 FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION DEL DEPORTE FEDERADO					518,875.00	902,875.00	865,333.86	865,333.86	865,333.86	865,333.86	0.00	37,541.14
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	11	001	0000 SIN-TRF	184,000.00	220,000.00	219,968.24	219,968.24	219,968.24	219,968.24	0.00	31.76
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	58,875.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000 SIN-TRF	25,000.00	105,000.00	100,837.88	100,837.88	100,837.88	100,837.88	0.00	4,162.12
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	81,000.00	31,000.00	27,515.79	27,515.79	27,515.79	27,515.79	0.00	3,484.21
26220	Viáticos al Exterior	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	35,441.99	35,441.99	35,441.99	35,441.99	0.00	4,558.01
29300	Actuaciones Deportivas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	413,000.00	412,886.78	412,886.78	412,886.78	412,886.78	0.00	113.22
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	130,000.00	70,000.00	68,683.18	68,683.18	68,683.18	68,683.18	0.00	1,316.82
TOTAL GENERAL :					18,378,320.00	18,378,320.00	12,302,131.02	12,302,131.02	12,277,406.02	12,134,539.52	0.00	6,046,730.98

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)