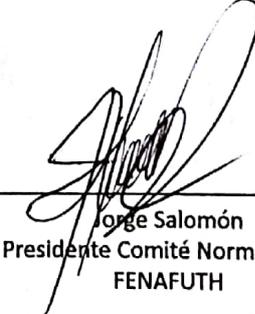


CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			7,830,761.49
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1,292,979.92
6-111	VACACIONES	BONO VACACIONAL (VER ITEM DE PLANILLA)		132,938.33
6-112	DIETAS			61,000.00
6-11500	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	PROPORCIONAL (NICSP)		203,794.58
6-117	INJUPEMP	CUOTA PATRONAL		135,810.99
6-1176	IHSS	CUOTA PATRONAL		25,500.40
61	SUELDOS Y SERVICIOS POR CONTRATO	PLANILLA POR CONTRATO (VER APARTADO)		142,967.51
142	GASTOS DE REPRESENTACION NACIONAL Y EXTRANJERO	ATENCIONES A MIEMBROS DE CONCACAF		9,540.22
161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	PREMIO A LOS JUGADORES SELECCIÓN MAYOR		5,826,229.54
6-200	SERVICIOS BASICOS			15,344,263.43
62-01	ENERGIA ELECTRICA	ENEE SERVICIOS DE ENERGIA		26,233.37
	TELEFONIA FIJA	HONDUTEL LINEAS TELEFONICAS		17,040.27
		TELEFONIA MOVIL CLARO		17,496.48
		INTERNET CLARO SERVICIO INTERNET Y CABLE HOTEL SIGUATEPEQUE		2,392.68
	ALQUIER DE VIVIENDA Y OTRO	APARTAMENTOS ASIGNADOS A Y PAGADOS A INGENIUM \$ 1,225.00 APTO ASISTENTE TECNICO SCARLETH GARCIA \$ 1,750.00 DIRECTOR TECNICO		68,585.95
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR (VER APARTADO DE PERSONAL)		3,004,198.00
230	Mantenimiento y Reparación de Obras			53,308.28
231	Mant.y Repar.de Edificios y Viviendas			
		All AMERICAN (Mantenimiento areas comunes edificio)	43,308.28	
	Mantenimiento (marcaje) de Canchas	SIDESA (Mantenimiento cancha Birichiche)	10,000.00	
6-26000	PASAJES Y VIATICOS			3,513,675.00
	PASAJES	immity group (pasaje aereo a y a viaje residente y secretario negociador premios seleccion	11,317.22	
	PASAJES EXTRANJERO	Aviation Partners \$ 53,000.00 (Charter a Mexico Pdo Eliminatorio) y Alcance Travel Compra boletos a legionarios partidos Canada y Mexico	2,671,405.28	
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	ESIPA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD HOTEL SIGUATEPEQUE ,TIZATILLO Y BERICHICHE		69,000.00
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			8,572,333.42
	Hotel Mediterraneo	Gastos de hospedaje y alimentacion previo partidos Canada y Mexico	650,000.00	
	Gastos de concentracion	Gastos de convocatoria, lavanderia, medicinas, hidratantes	917,000.00	
	Gastos de Viaje en Mexico	Hotel en Cuernavaca , y Mexico DF partido contra Mexico	664,337.92	
	Gastos de Viaje	Gastos de bolsillo delegacion seleccion Nacional viaje a Mexico	1,354,360.53	
	Montaje de partido	Pago de Portoneros,Cruz Roja,Copeco, Bomberos,Arbitros, peloteros Atencion a la delegacion CONCACAF, Personal administrativo y otros	446,356.77	
		Altagro Compra de lona para cubrir la grama del estadio olimpico	162,000.00	
		Special Ticket control entrada al estadio	165,000.00	
		Material deportivo (desaduanaje)	211,756.49	
		Pago a Contratista Eurodata por partidos amistosos seleccion sub-23	345,000.00	
		Gastos de Viaje a Brasil seleccion sub-23 gastos de bolsillo, hidratantes, acarreo de maletas,exceso de equipaje y otros	3,023,769.00	
		Multas pagadas por castigo del Director Tecnico	176,000.00	
	Selección Menores			
	Curso Licencias de Clubes	Curso de licencias de Club	63,600.00	
	Alimentacion Varios Microciclos	Jose Pacheco (compra de alimentacion seleccion sub-17)	118,380.00	
		Gastos de bolsillo seleccion sub-17	20,000.00	
		Material de aseo,hielo,meriendas y otros	54,540.00	
		Alquiler de Cancha	5,530.00	
		Hotel Santa Teresa (Hospedaje y alimentacion seleccion El Salvador)	98,492.71	
		Arbitros	4,200.00	
		Gastos de Viaje Selección sub-17 participacion en Chile	92,000.00	
6-300	ALIMENTACION	Oswaldo Sandoval Alimentacion capacitacion ONADICI L6,818.00 L1,240.00 alimentacion Comision Normalizadora		8,568.00
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA		5,500.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE AGOSTO			23,189,092.92


 Jack Rodriguez
 Asistente de Contabilidad
 FENAFUTH


 Jorge Salomón
 Presidente Comité Normalizador
 FENAFUTH