

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



06/12/2017 10:14:47

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00672 01 00001	1,173.25	06-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00681 01 00001	125.75	10-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00698 01 00001	1,569.43	13-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00709 01 00001	2,572.59	21-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00714 01 00001	2,590.00	23-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 8,031.02
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 8,031.02
TOTAL INSTITUCION (0510): 8,031.02



República de Honduras

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



06/12/2017 10:15:23

Gestión: 2017
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
00673 01 00001	600.00	06-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00701 01 00001	1,741.00	13-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00713 01 00001	600.00	23-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00721 01 00001	550.00	28-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 3,491.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 3,491.00
TOTAL INSTITUCION (0510): 3,491.00



República de Honduras

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



06/12/2017 10:06:57

Gestión: 2017
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
00668 01 00001	33,000.00	02-NOV-17	08019003251010	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
00669 01 00001	1,748.00	02-NOV-17	0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
00670 01 00001	1,643.99	06-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00680 01 00001	8,050.00	10-NOV-17	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00683 01 00001	725.02	10-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00699 01 00001	2,078.41	13-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00702 01 00001	2,947.91	14-NOV-17	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V
00703 01 00001	2,000.00	14-NOV-17	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00704 01 00001	4,140.00	14-NOV-17	0801-1997-19103	SCARLETH DANIXA REYES BENITEZ
00705 01 00001	1,918.00	15-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00708 01 00001	1,300.00	21-NOV-17	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00711 01 00001	2,286.01	21-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00723 01 00001	2,761.00	28-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00728 01 00001	2,000.00	30-NOV-17	0801-1964-08233	DANIEL CASTRO RODRIGUEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	66,598.34
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	66,598.34
TOTAL INSTITUCION (0510):	66,598.34



República de Honduras

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



06/12/2017 10:15:53

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00671 01 00001	4,550.00	06-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00682 01 00001	2,475.00	10-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00700 01 00001	1,500.00	13-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00710 01 00001	2,500.00	21-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00712 01 00001	3,500.00	23-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00724 01 00001	2,800.00	28-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :	17,325.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :	17,325.00
TOTAL INSTITUCION (0510) :	17,325.00



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CCADH)



06/12/2017 09:51:28
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : NOVIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

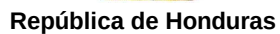
59,233.42

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

59,233.42

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00699	01	00001	13/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	39600	Repuestos y Accesorios	877.40	Reembolso de facturas de caja chica
							877.40	
00682	01	00001	10/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	2,475.00	Reembolso de facturas de caja chica
							2,475.00	
00700	01	00001	13/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	1,500.00	Reembolso de facturas de caja chica
							1,500.00	
00698	01	00001	13/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,569.43	Reembolso de factura de caja chica
							1,569.43	
00709	01	00001	21/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,572.59	Reembolsode de facturas de caja chica
							2,572.59	
00710	01	00001	21/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	2,500.00	reembolso de caja chica
							2,500.00	
00671	01	00001	06/11/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA CHICA-COMBUST	35620	Diesel	4,550.00	Reembolso de Caja Chica, Combustibles.
							4,550.00	
00714	01	00001	23/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,590.00	reembolso de facturas de caja chica
							2,590.00	
00672	01	00001	06/11/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA CHICA-ALIMENT	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,173.25	Reembolso de Caja Chica, Alimentos.
							1,173.25	
00712	01	00001	23/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	3,500.00	reembolso de cja chica
							3,500.00	

59,233.42



EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

Gestión: 2017

R EGA 12 DOCOBJ

Página 2 de 2

MES : NOVIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

59,233.42

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

59,233.42

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00724	01	00001	28/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA			2,800.00	Reembolso de caja chica
					35620	Diesel	2,800.00	
00668	01	00001	02/11/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.COMPRA LLANTAS BUS 1			33,000.00	Compra de 6 llantas para el bus No. 01 de la Confederación, esta compra incluye armado, balanceo y alineación.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	33,000.00	Cotizacion No. 00307.
00681	01	00001	10/11/2017	FACTURA / nro.CAJA CHICA			125.75	reembolso de facturas de cja chica
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	125.75	

TOTAL GENERAL

59,233.42



República de Honduras

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



06/12/2017 10:09:42

Gestión: 2017
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



06/12/2017 10:11:05

Gestión: 2017
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**



06/12/2017 10:11:33

Gestión: 2017
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
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE NOVIEMBRE**



06/12/2017 10:13:19

Gestión: 2017
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



06/12/2017 10:00:57

Gestión: 2017
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
00557 01 00001	8,670.00	01-NOV-17	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
			0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
			1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
			0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
			0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00558 01 00001	4,475.00	01-NOV-17	0801-1983-03529	ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ
			0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0801-1972-05233	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS
			0801-1991-16300	SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA
			0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO
			0715-1968-00090	VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE
00559 01 00001	8,670.00	01-NOV-17	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
			0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
			0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
			1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
			0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00560 01 00001	4,475.00	01-NOV-17	0801-1983-03529	ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ
			0801-1972-05233	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS
			0801-1991-16300	SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA
			0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO
			0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0715-1968-00090	VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE
00661 01 00001	88,198.74	17-NOV-17	1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
			0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
			0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
			0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
			0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00662 01 00001	58,488.74	17-NOV-17	0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO
			0801-1991-16300	SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA
			0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
			0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0801-1972-05233	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS
			0715-1968-00090	VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE
00675 01 00001	2,900.00	09-NOV-17	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00707 01 00001	15,137.22	20-NOV-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	191,014.70
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	191,014.70
TOTAL INSTITUCION (0510):	191,014.70



República de Honduras

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



06/12/2017 10:12:13

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00718 01 00001	4,500.00	24-NOV-17	0801-1972-05233	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS
00722 01 00001	8,555.56	28-NOV-17	0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	13,055.56
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	13,055.56
TOTAL INSTITUCION (0510):	13,055.56



República de Honduras

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



06/12/2017 10:05:54

Gestión: 2017
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
00663 01 00001	9,600.00	17-NOV-17	0801-1977-01287	WENDY SIREY CABRERA RAUDALES
00664 01 00001	10,000.00	17-NOV-17	0801-1979-06541	MARLON RUBEN LAGOS ROSALES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	19,600.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	19,600.00
TOTAL INSTITUCION (0510):	19,600.00