

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 ABRIL



08/05/2018 17:03:49

Gestión: 2018
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
00157 01 00001	794.00	04-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00195 01 00001	716.00	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00225 01 00001	280.00	19-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00247 01 00001	196.00	27-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 1,986.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 1,986.00
TOTAL INSTITUCION (0510): 1,986.00



República de Honduras

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



08/05/2018 17:06:57

Gestión: 2018
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
00158 01 00001	400.00	04-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00188 01 00001	350.00	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00213 01 00001	1,541.00	12-ABR-18	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORA S DE R L
00240 01 00001	520.73	24-ABR-18	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00241 01 00001	10,907.28	24-ABR-18	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00243 01 00001	300.00	24-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	14,019.01
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	14,019.01
TOTAL INSTITUCION (0510):	14,019.01



República de Honduras

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



08/05/2018 16:53:19

Gestión: 2018
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
00153 01 00001	2,000.00	03-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00159 01 00001	633.70	04-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00163 01 00001	8,167.00	05-ABR-18	08019012449171	INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.
00168 01 00001	4,370.00	05-ABR-18	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
00190 01 00001	1,265.00	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00193 01 00001	300.00	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00198 01 00001	124.80	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00200 01 00001	75.57	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00212 01 00001	2,398.68	12-ABR-18	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V
00242 01 00001	439.99	24-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00245 01 00001	22,441.03	27-ABR-18	08019012449171	INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.
00248 01 00001	1,439.99	27-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	43,655.76
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	43,655.76
TOTAL INSTITUCION (0510):	43,655.76



República de Honduras

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



08/05/2018 17:08:37

Gestión: 2018
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
00160 01 00001	6,100.00	04-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00197 01 00001	5,150.00	12-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00226 01 00001	4,195.20	19-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00237 01 00001	4,750.00	20-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00244 01 00001	5,361.00	24-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00249 01 00001	5,661.00	27-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 31,217.20
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 31,217.20
TOTAL INSTITUCION (0510): 31,217.20



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CCADH)

08/05/2018 16:46:54

Gestión: 2018

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

39,712.48

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

39,712.48

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00157	01	00001	04/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	794.00 794.00	reembolso de facturas de cja chica
00244	01	00001	24/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	5,361.00 5,361.00	reembolso de facturas de caja chica
00198	01	00001	12/04/2018	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA CHICA	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	124.80 124.80	Compra de material de oficina.
00225	01	00001	19/04/2018	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	280.00 280.00	reembolso de facturas de caja chica
00200	01	00001	12/04/2018	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA CHICA	39600	Repuestos y Accesorios	75.57 75.57	Compra de cable USB. Caja Chica
00226	01	00001	19/04/2018	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	4,195.20 4,195.20	Reembolso de caja chica
00228	01	00001	19/04/2018	MEMORANDUM / nro.AYUDA A FEDERACION	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,428.93 4,428.93	Pago de compra de medicamentos varios se adjuntan facturas y memo de al Gerencia General
00248	01	00001	27/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA	39600	Repuestos y Accesorios	1,439.99 1,439.99	Reembolso de facturas de cja chica
00160	01	00001	04/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	6,100.00 6,100.00	reembolso de facturas de caja chica
00195	01	00001	12/04/2018	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA CHICA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	716.00 716.00	Compra de agua, Caja Chica.

39,712.48



República de Honduras

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CCADH)



08/05/2018 16:46:54

Gestión: 2018

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

39,712.48

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

39,712.48

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00242	01	00001	24/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA			439.99	reembolso de fcatura de cja chica
					39600	Repuestos y Accesorios	439.99	
00247	01	00001	27/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA			196.00	reembolso de facturas de caja chica
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	196.00	
00197	01	00001	12/04/2018	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA CHICA			5,150.00	Reembolso gastos de combustible.
					35620	Diesel	5,150.00	
00237	01	00001	20/04/2018	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA			4,750.00	REEMBOLSO DE FCATURAS DE CAJA CHICA
					35620	Diesel	4,750.00	
00249	01	00001	27/04/2018	FACTURA / nro.CAJA CHICA			5,661.00	reembolso de fcaturas de caja chica
					35620	Diesel	5,661.00	

TOTAL GENERAL

39,712.48



República de Honduras

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



08/05/2018 16:56:00

Gestión: 2018
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 ABRIL



08/05/2018 16:58:21

Gestión: 2018
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 ABRIL



08/05/2018 16:59:25

Gestión: 2018
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0510 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS

Gerencia Admnsitrativa: 001 (CONDEPAH) GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00221 01 00001	41,511.71	17-ABR-18	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00222 01 00001	46,739.11	17-ABR-18	0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
00223 01 00001	35,480.10	17-ABR-18	0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
00235 01 00001	28,957.53	19-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 152,688.45

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 152,688.45

TOTAL INSTITUCION (0510): 152,688.45



República de Honduras

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



08/05/2018 17:02:27

Gestión: 2018
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
00228 01 00001	4,428.93	19-ABR-18	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	4,428.93
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	4,428.93
TOTAL INSTITUCION (0510):	4,428.93



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ABRIL



08/05/2018 16:48:50

Gestión: 2018
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
00171 01 00001	15,555.40	06-ABR-18	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00180 01 00001	2,900.00	10-ABR-18	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00208 01 00001	7,500.00	12-ABR-18	0801-1992-23404	BRAYAN SAMUEL TRIGUEROS VILLALTA
00215 01 00001	86,398.74	20-ABR-18	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
			0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA
			0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
			0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
			0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
			1623-1967-00200	MARIA DE LA CRUZ RIOS
00216 01 00001	56,443.47	20-ABR-18	0801-1972-05233	FRANCISCO JAVIER MONTECINOS
			0801-1991-16300	SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA
			0801-1978-05115	SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
			0715-1968-00090	VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE
			0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
			0801-1987-04717	KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO
00224 01 00001	13,025.95	19-ABR-18	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	181,823.56
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	181,823.56
TOTAL INSTITUCION (0510):	181,823.56



República de Honduras

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



08/05/2018 17:00:52

Gestión: 2018
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
00169 01 00001	7,213.89	05-ABR-18	0307-1953-00108	ROVIN CILIEZAR GARCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	7,213.89
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	7,213.89
TOTAL INSTITUCION (0510):	7,213.89



República de Honduras

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



08/05/2018 16:52:36

Gestión: 2018
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
00217 01 00001	9,600.00	20-ABR-18	0801-1977-01287	WENDY SIREY CABRERA RAUDALES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :	9,600.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :	9,600.00
TOTAL INSTITUCION (0510) :	9,600.00