

| CODIGO | CUENTA | DESCRIPCION | VALOR |
|--------|--|--|--------------|
| 6-1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 2,088,285.47 |
| 6111 | SUELDOS BASICOS | PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES | 1,431,982.12 |
| 6-112 | DIETAS | MIEMBROS COMISIONES Y PRESIDENTES REGIONALES DE FUTBOL | 66,000.00 |
| 6-114 | VACACIONES | BONO SEGÚN CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO | 43,618.96 |
| 6-117 | INJUPEMP | CUOTA PATRONAL | 155,087.32 |
| 6-1176 | IHSS | CUOTA PATRONAL | 37,220.96 |
| 6-1177 | EMPLEADOS POR CONTRATO | PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO A NIVEL NACIONAL | 354,376.11 |
| 6-200 | SERVICIOS BASICOS | | 5,223,910.82 |
| 6-1212 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERGIA ELECTRICA ENEE | 37,020.42 |
| | | TELEFONIA FIJA HONDUTEL | 10,617.88 |
| | | TELEFONIA CELULAR CLARO | 88,593.48 |
| | | INTERNET HOTEL DE SIGUATEPEQUE | 2,646.00 |
| | | ALQUILER DE (2) \$.2,975.00 APARTAMENTOS CUERPO TECNICO DE LA SELECCIÓN MAYOR :DIRECTOR TECNICO Y ASISTENTE Y BODEGA PARA ALMACENAR MATERIAL DEPORTIVO L.35,280.00 | 100,886.78 |
| 6-220 | ALQUILER DE EDIFICIO MANT.REP. | | |
| 6-232 | EQUIP.TRANSPORTE | MANTENIMIENTO Y REVISION VEHICULO FORD | 11,849.69 |
| 6-249 | PROFESIONALES | PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR, PLANILLA CUERPO TECNICO SELECCIONES MENORES Y FUTBOL FEMENINO | 2,829,122.75 |
| 6-260 | PASAJES Y VIATICOS | | |
| | PASAJES AL EXTERIOR | PASAJE DEL SR. CHISTOH ROCHOLL VIAJE A JAMAICA A PRE MUNDIAL SUB-20 COMO VISOR TECNICO | 19,995.00 |
| | | VIATICOS COMISION ASUNTOS LEGALES 7 MIEMBROS QUE VIVEN FUERA DE LA CIUDAD SEGUN TABLA DE VIATICOS PUBLICADA (SESIONES 2 VECES AL MES) MAS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS VIAJE A SPS Y CATACAMAS | 30,700.00 |
| 6-262 | VIATICOS NACIONALES | VIAJE A VANCOUVER ,CANADA (3) PERSONAS A SIMPOSIO DE FUTBOL FEMENINO DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2015. MAS VIAJE A USA COPA ORO (1) PERSONA | 162,914.32 |
| 6-263 | VIATICOS AL EXTERIOR | | |
| 6-273 | IMPUESTOS Y TASAS | DESADUANAJE DE MATERIAL DEPORTIVO | 258,709.27 |
| | | PAGO DE SEGURIDAD A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE INTALACIONES PRIVADAS EN DOS LOCALES EN TIZATLLO Y SIGUATEPEQUE EN LOS HOTELES DEL PROYECTO GOAL RESPECTIVAMENTE | 77,855.00 |
| 6-292 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | |
| 6-293 | ACTUACIONES DEPORTIVAS SELECCIÓN MAYOR | | 1,593,000.23 |
| | GASTOS DE CONVOCATORIA | 23 JUGADORES X L.5,000.00 C/U | 115,000.00 |
| | | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | 240,000.00 |
| | | TRANSPORTE (ALQUILER DE BUS PARA MOVILIZACION) | 45,000.00 |
| | | DELEGACION DE LA SELECCIÓN NACIONAL QUE VIAJE A USA A PARTICIPAR EN COPA ORO, HIELO,HIDRATANTES, EXCESO DE EQUIPAJE Y OTROS | 242,579.70 |
| | GASTOS DE VIAJE SELECCIÓN SUB-17 | | |
| | | PAGO DE TRANSPORTE A CADA JUGADOR DEL LUGAR DE SU PROCEDENCIA A LUGAR DE CONCENTRACION L.120 X 20 | 6,500.00 |
| | TRANSPORTE INTERNO | | |
| | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS | 58,500.08 |
| | COMBUSTIBLE | DOS VEHICULOS (BUS Y VEHICULO DE UTLERIA) | 2,500.00 |
| | OTROS | MEDICAMENTOS ,HIELO,AGUA,BANDERINES | 11,700.00 |
| | BOLETOS AEREOS | GIRA A ECUADOR SELECCIÓN SUB-17 (COPA AIRLINES) | 567,639.23 |
| | GASTOS DE BOLSILLO | JUGADORES \$.120.00 X 20 X 12 DIAS | 52,854.48 |
| | | CUERPO TECNICO (5) \$.30 X 12 DIAS | 39,694.86 |
| | | DIRECTOR TECNICO (1) \$.100 X 12 DIAS | 26,463.24 |
| | | DELEGADO (1) \$.100.00 X 12 DIAS | 26,463.24 |
| | IMPREVISTOS | HIELO,HIDRATANTE,AGUA ,TRANSPORTE, MALETEROS | 44,105.40 |
| | SELECCIÓN FEMENINA SUB-15 | | |
| | | PAGO DE TRANSPORTE A CADA JUGADOR DEL LUGAR DE SU PROCEDENCIA A LUGAR DE CONCENTRACION | 1,200.00 |
| | VIATICOS | | |
| | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 21 PERSONAS | 43,280.00 |
| | LAVANDERIA | ASEO DE UNIFORMES | 4,000.00 |
| | COMBUSTIBLE | DOS VEHICULOS (BUS Y VEHICULO DE UTLERIA) | 4,000.00 |
| | OTROS | HIDRATANTES,AGUA,HIELO Y OTROS | 4,520.00 |
| | SELECCIÓN FEMENINA SUB-20 | | |
| | | PAGO DE TRANSPORTE A CADA JUGADOR DEL LUGAR DE SU PROCEDENCIA A LUGAR DE CONCENTRACION | 1,200.00 |
| | VIATICOS | | |
| | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 21 PERSONAS | 43,280.00 |
| | LAVANDERIA | ASEO DE UNIFORMES | 4,000.00 |
| | COMBUSTIBLE | DOS VEHICULOS (BUS Y VEHICULO DE UTLERIA) | 4,000.00 |
| | OTROS | HIDRATANTES,AGUA,HIELO Y OTROS | 4,520.00 |
| 6-300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 20,575.00 |
| 63-31 | ALIMENTACION A PERSONAS | SERVICIO DE ALIMENTACION SESIONES COMITÉ EJECUTIVO (2) AL MES | 8,220.00 |
| 63-31 | PAPEL PARA ESCRITORIO | IMPRESIÓN DE BOLETERIA PDO HOND VRS EL SALVADOR | 6,555.00 |
| 63-65 | COMBUSTIBLE | SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA | 5,800.00 |
| | TOTAL DE GASTOS MES DE ABRIL | | 7,332,771.29 |

RAFAEL L. CALLEJAS
PRESIDENTE

