



FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS

DETALLE DE GASTOS

MES DE JULIO 2015

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES		2,011,400.31
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	1,359,419.44
6-112	DIETAS	MIEMBROS COMISIONES Y PRESIDENTES REGIONALES DE FUTBOL	66,000.00
6-114	DECIMO TERCERO	PROVISION MENSUAL SEGÚN NICSP	113,284.95
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	280,387.64
6-200	SERVICIOS BASICOS		16,816,170.46
6-1212	SERVICIOS PUBLICOS	ENERGIA ELECTRICA ENEE	46,518.41
		TELEFONIA FIJA HONDUTEL	10,103.98
		TELEFONIA CELULAR CLARO	143,126.75
6-220	ALQUILER DE EDIFICIO	ALQUILER DE (2) \$ 2,975.00 APARTAMENTOS CUERPO TECNICO DE LA SELECCIÓN MAYOR :DIRECTOR TECNICO Y ASISTENTE	93,500.00
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR, PLANILLA CUERPO TECNICO SELECCIONES MENORES Y FUTBOL FEMENINO	2,861,418.97
6-259	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10,487,974.05
6-262	PASAJES Y VIATICOS		
	VIATICOS NACIONALES	MIEMBROS DE LA COMISION DE ASUNTOS LEGALES VIENEN A SESION A TEGUCIGALPA	18,800.00
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		3,154,728.30
6-292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	CONGRESO XXXI FENAFUTH GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DIPUTADOS LOS DIAS 31 Y 1 DE AGOSTO DE 2015	214,125.89
62-291	SERVICIOS DE VIGILANCIA	PAGO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA "ESIPA" HOTELES DE TIZATILLO Y SIGUATEPEQUE	77,855.00
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS		2,862,747.41
	SELECCIÓN MAYOR		
	GASTOS DE CONVOCATORIA	23 JUGADORES X L.10,000.00 C/U	230,000.00
		HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	281,347.41
		TRANSPORTE (ALQUILER DE BUS PARA MOVILIZACION)	4,000.00
	GASTOS DE VIAJE COPA ORO	GASTOS DE BOLSILLO 23 JUGADORES X \$.150.00 X 4 DIAS	303,600.00
		CUERPO TECNICO ,DELEGADOS \$.150.00 X 16 PERSONAS	202,400.00
		HOTEL EN USA (3 DIAS ANTES DE LA COMPETENCIA)	880,000.00
		BOLETOS AEROS 38 PASAJES X \$.1,150.00	961,400.00
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS		87,085.40
63-323	TROFEOS	COMPRA DE TROFEOS LIGAS MENORES 4 REGIONALES A NIVEL NACIONAL	73,365.40
63-31	ALIMENTACION A PERSONAS	SERVICIO DE ALIMENTACION SESIONES COMITÉ EJECUTIVO (2) AL MES	
63-31	PAPEL PARA ESCRITORIO	PACASA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA	8,220.00
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA	5,500.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE JULIO		18,914,656.17

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS
PRESIDENTE

