

**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 OCTUBRE



05/11/2019 10:27:55

Gestión: 2019  
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
00780 01 00001	1,438.00	08-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00785 01 00001	12,159.13	08-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00801 01 00001	7,227.64	14-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00805 01 00001	11,500.00	15-OCT-19	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00832 01 00001	13,681.30	22-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00834 01 00001	2,235.31	22-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00840 01 00001	9,246.00	24-OCT-19	0801-1977-15035	RONEY MAURICIO LOZANO GALINDO
00852 01 00001	2,365.21	31-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):	59,852.59
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	59,852.59
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ):	59,852.59



República de Honduras

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



05/11/2019 10:28:27

Gestión: 2019  
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
00839 01 00001	1,541.00	23-OCT-19	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):	1,541.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	1,541.00
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ):	1,541.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE OCTUBRE**



05/11/2019 10:23:08

Gestión: 2019  
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
00778 01 00001	2,704.20	08-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00784 01 00001	12,398.25	08-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00788 01 00001	3,964.86	09-OCT-19	05019001047297	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.
00791 01 00001	5,901.49	10-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00797 01 00001	4,379.30	11-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00798 01 00001	57,291.46	11-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00799 01 00001	5,520.00	16-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00800 01 00001	34,500.00	11-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00806 01 00001	4,582.00	15-OCT-19	0801-1987-10908	JENIFFER MARISELA BERRIOS CORTEZ
00808 01 00001	3,450.00	16-OCT-19	0801-1980-17389	ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ
00835 01 00001	4,754.32	22-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00841 01 00001	2,800.00	24-OCT-19	0801-1965-04264	OSCAR ANTONIO PONCE RODRIGUEZ
00842 01 00001	2,650.00	24-OCT-19	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
00843 01 00001	8,500.00	24-OCT-19	0801-1965-04264	OSCAR ANTONIO PONCE RODRIGUEZ
00845 01 00001	8,000.00	25-OCT-19	0601-1993-01170	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL
00848 01 00001	7,237.50	30-OCT-19	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00849 01 00001	3,494.40	30-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00850 01 00001	862.50	30-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00851 01 00001	2,600.00	31-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):	175,590.28
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	175,590.28
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ):	175,590.28



República de Honduras

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



05/11/2019 10:28:56

Gestión: 2019  
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
00782 01 00001	2,842.70	08-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00783 01 00001	8,938.26	08-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00831 01 00001	10,998.50	22-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00833 01 00001	6,450.00	22-OCT-19	0801-1984-04629	KARLA BELINDA FLORES DIAZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):	29,229.46
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	29,229.46
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ):	29,229.46



República de Honduras

# CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONADEPAH)



05/11/2019 10:21:12  
Gestión: 2019

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 2

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

100,022.29

UE : 01 GERENCIA CENTRAL

100,022.29

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00783	01	00001	08/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	35620	Diesel	8,938.26	Reembolso de facturas de Caja chica
00802	01	00001	14/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.FACTURAS	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,517.50	reembolso de facturas de compra de medicamentos de camino de atletas que viajaran a Costa Rica a participar en Juegos Codicader a la Republica de Costa Rica
00840	01	00001	24/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.AYUDA RAQUETBAL	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	9,246.00	Ayuda a la federacion de Raquetbal en concepto de pago de comidas para Atletas y Entrenador
00831	01	00001	22/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.COMBUSTIBLE PRESIDEN	35620	Diesel	10,998.50	Reembolso por gastos de combustible, diligencias varias de la Presidencia de CONDEPAH.
00782	01	00001	08/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.REEMBOLSO COMBUSTIB	35620	Diesel	2,842.70	Reembolso de combustible, diligencias y gestiones de la CONDEPAH.
00805	01	00001	15/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.ALIMENTAC CODICADER	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11,500.00	Transferencia por el suministro de alimentación (2 sandwich, un jugo y un bote con agua) para lla delegacion de 230 atletas, entrenadores y delegados que participarán en los Juegos Deportivos C.A. CODICADER/2019 a realizarse en San José Costa Rica en el me de octubre/2019.
00785	01	00001	08/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.AYUDA ENTRENAD INIC	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	12,159.13	Ayuda en la compra de alimentos para los entrenadores y atletas del Centro de Iniciación Deportiva.
00791	01	00001	10/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.COMPRA DE TINTAS	39600	Repuestos y Accesorios	5,901.49	Compra de tintas para fotocopiadora de planta de arriba Canon Image Runner
00834	01	00001	22/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.REEMBOLSO CAJA- CHICA	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,235.31	Reembolso de Caja Chica, gastos de alimentos.
00852	01	00001	31/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA			2,365.21	reembolso de fcaturas de caja chica



República de Honduras

# CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CCAD)



05/11/2019 10:21:12  
Gestión: 2019

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 2

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **100,022.29**  
**UE :** 01 GERENCIA CENTRAL **100,022.29**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00852	01	00001	31/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,365.21	reembolso de facturas de caja chica
							2,365.21	
00778	01	00001	08/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	33100	Productos De Papel Y Cartón	188.70	Reembolso de facturas de caja chica
							188.70	
00780	01	00001	08/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,438.00	Reembolso de facturas de caja chica
							1,438.00	
00832	01	00001	22/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.ALIMENTACION CODICAD	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	13,681.30	Reembolso por compra de alimentos para los Juegos Deportivos CODICADER Costa Rica/2019. Gasto en Us dollars por 555 a un Factor de Cambio de Lps 24.6510
							13,681.30	
00833	01	00001	22/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA- CHICA	35620	Diesel	6,450.00	Reembolso de Combustible de Caja Chica.
							6,450.00	
00851	01	00001	31/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.CAJA CHICA	39600	Repuestos y Accesorios	190.00	Reembolso de facturas de caja chica
							190.00	
00801	01	00001	14/10/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA / nro.FACTURAS	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	7,227.64	reembolso de facturas de compra de merienda de camino de atletas que viajaran a Costa Rica a participar en Juegos Codicader a la Republica de Costa Rica
							7,227.64	
00830	01	00001	22/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.MEDICAM-CODICADER CR	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	522.55	Reembolso por gastos en medicamentos para los Juegos Deportivos CODICADER en Costa Rica Octubre/2019.
							522.55	
00835	01	00001	22/10/2019	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.CAJA- CHICA REEMBOLSO	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	620.00	Reembolso de Caja Chica.
							620.00	

**TOTAL GENERAL**

**100,022.29**



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
DEUDA PÚBLICA  
MES DE OCTUBRE**



05/11/2019 10:25:02

Gestión: 2019  
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 OCTUBRE**



05/11/2019 10:25:50

Gestión: 2019  
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 OCTUBRE**



05/11/2019 10:26:13

Gestión: 2019  
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
00781 01 00001	33,279.50	08-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00786 01 00001	20,782.19	08-OCT-19	08019011442902	ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV
00790 01 00001	15,175.22	10-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00792 01 00001	52,083.15	11-OCT-19	0815-1973-00080	VILMA ALVARADO OSORTO
00793 01 00001	12,400.75	11-OCT-19	0815-1973-00080	VILMA ALVARADO OSORTO
00794 01 00001	12,400.75	11-OCT-19	0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
00795 01 00001	9,075.00	11-OCT-19	0815-1973-00080	VILMA ALVARADO OSORTO
00796 01 00001	15,619.18	11-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00809 01 00001	28,585.64	16-OCT-19	08019011442902	ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV
00821 01 00001	10,813.42	18-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00823 01 00001	124,106.50	18-OCT-19	0801-1982-03099	GERARDO ALFONSO FAJARDO FERNANDEZ
00826 01 00001	16,279.38	21-OCT-19	08019011442902	ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV
00836 01 00001	4,930.20	23-OCT-19	0890-2013-00575	ERNESTO TAILLACQ NIEVES
00846 01 00001	19,834.48	29-OCT-19	0801-1982-05088	GONZALO ARMANDO RIVERA ROMERO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):	375,365.36
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	375,365.36
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ):	375,365.36



República de Honduras

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



05/11/2019 10:27:06

Gestión: 2019
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

Table with columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Beneficiarios (Identificación, Nombre). Rows include data for 00802 and 00830.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ): 4,040.05
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 4,040.05
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ): 4,040.05



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PERSONALES  
MES DE OCTUBRE**



05/11/2019 10:21:52

Gestión: 2019  
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
00789 01 00001	1,400.00	10-OCT-19	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00803 01 00001	8,555.55	14-OCT-19	0801-1981-21662	ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE
00804 01 00001	16,333.33	14-OCT-19	0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
00807 01 00001	9,450.00	16-OCT-19	0715-1968-00090	VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE
00810 01 00001	88,658.64	18-OCT-19	0601-1993-01170 0307-1953-00108 1623-1967-00200 0801-1981-21662 0890-2013-00575 0801-1984-04629	DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL ROVIN CILIEZAR GARCIA MARIA DE LA CRUZ RIOS ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE ERNESTO TAILLACQ NIEVES KARLA BELINDA FLORES DIAZ
00811 01 00001	58,033.64	18-OCT-19	0801-1991-16300 0715-1968-00090 0801-1987-04717 0801-1972-05233 0708-1972-00054 0801-1978-05115	SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO FRANCISCO JAVIER MONTECINOS MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
00815 01 00001	13,628.42	17-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00816 01 00001	6,201.53	17-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00819 01 00001	10,210.00	17-OCT-19	0708-1972-00054	MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS
00827 01 00001	12,840.00	21-OCT-19	08019995324659	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
00828 01 00001	1,950.00	21-OCT-19	08019012478496	PREVENIR SOLUCIONES FAMILIARES SA DE CV

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):	227,261.11
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ):	227,261.11
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ):	227,261.11



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PERSONALES VARIOS  
MES DE OCTUBRE**



05/11/2019 10:26:41

Gestión: 2019  
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 PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE OCTUBRE



05/11/2019 10:22:28

Gestión: 2019
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

Table with 7 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre, and Beneficiarios. It lists three beneficiaries: Juan Pablo Gonzales Olivera, Wendy Sirey Cabrera Raudales, and Alexandro Rigoberto Caceres Ardon.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ): 40,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 40,000.00
TOTAL INSTITUCION ( 0510 ): 40,000.00