

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES		2,495,493.17
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	1,704,401.94
6-111	VACIONES	BONO VACACIONAL	101,731.77
6-112	DIETAS	MIEMBROS COMISIONES Y PRESIDENTES REGIONALES DE FUTBOL	66,000.00
6-114	DECIMO TERCERO	PROVISION MENSUAL SEGÚN NICSP	142,033.50
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	289,017.68
6-200	SERVICIOS BASICOS		4,389,359.64
6-1212	SERVICIOS PUBLICOS	ENERGIA ELECTRICA ENEE	47,195.48
		TELEFONIA FIJA HONDUTEL	10,103.98
		TELEFONIA CELULAR CLARO	55,968.06
6-220	ALQUILER DE EDIFICIO	ALQUILER DE (2) \$.2,975.00 APARTAMENTOS CUERPO TECNICO DE LA SELECCIÓN MAYOR :DIRECTOR TECNICO Y ASISTENTE	38,535.00
6-231	MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	
		CONTRATISTA VILARS ZAPATA	9,000.00
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR, PLANILLA CUERPO TECNICO SELECCIONES MENORES Y FUTBOL FEMENINO	1,575,000.00
6-257	INTERNET	CABLE HOTEL DE SIGUATEPEQUE CONTRATISTA CLARO	2,296.52
6-262	PASAJES Y VIATICOS		
	VIATICOS NACIONALES	MIEMBROS DE LA COMISION DE ASUNTOS LEGALES VIENEN A SESION A TEGUCIGALPA	43,400.00
		COMPRA DE PASAJES AEREOS SELECCIÓN NACIONAL VIAJE A PANAMA GEOTOURS L.330,000.00 Y PAGO DE CHARTER A GUATEMALA DE LA SELECCIÓN SUB-23 L.308,000.00 PARTICIPACION ENB EL PRE -OLIMPICO	
	PASAJES AEREOS		
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		638,000.00
62-291	SERVICIOS DE VIGILANCIA	PAGO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA "ESIPA" HOTELES DE TIZATILLO Y SIGUATEPEQUE	77,855.00
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS SELECCIÓN MAYOR		1,892,005.60
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	HOTEL GOLF CLUB HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CONCENTRACIONES VARIAS FECHAS	830,000.00
	TRANSPORTE INTERNO	CONTRATACION DE BUS PARA MOVILIZACION INTERNA HIDRATANTES, AGUA, MEDICINAS, FRUTAS, HIELO Y OTROS	205,000.00
	VARIOS		121,753.10
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	HOTEL EN GUATEMALA \$.4,120.00 A UNA TC DE L.21.9625	90,046.25
	GASTOS DE BOLSILLO SELECCIÓN SUB-17	PLANILLA DE GASTOS DE BOLSILLO DELEGACION	582,006.25
	VIATICOS NACIONALES	PAGO DE VIATICOS SELECCIÓN SUB-17	9,000.00
		COMBUSTIBLE (2) VEHICULOS BUS Y UTILERIA	5,000.00
		LAVANDERIA	2,000.00
		ALIMENTACION	41,600.00
		AGUA ,HIELO,FRUTAS E HIDRATANTES	5,600.00
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,330.00
63-31	ALIMENTACION A PERSONAS	SERVICIO DE ALIMENTACION SESIONES COMITÉ EJECUTIVO (2) AL MES	7,830.00
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA	6,500.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE ABRIL		6,899,182.81

  
**ALFREDO HAWIT BANEGAS**  
 PRESIDENTE

