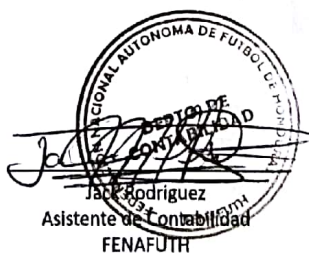


CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB -TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			3,908,455.89
6111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1,952,583.39
6-111	VACIONES	BONO VACACIONAL (VER ITEM DE PLANILLA)		135,265.39
114	AGUINALDO	DECIMO TECER MES		730,927.83
6-112	DIETAS			479,200.00
117	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	INJUPEMP		340,823.77
		IHSS		129,224.90
61	SUELDOS Y SERVICIOS POR CONTRATO	PLANILLA POR CONTRATO (VER APARTADO)		140,430.61
6-200	SERVICIOS BASICOS			18,201,786.07
62-01	ENERGIA ELECTRICA	ENEE SERVICIOS DE ENERGIA REGIONALES Y OFICINA CENTRAL (LIQUIDACION ANUAL DE LOS GASTOS REGIONALES		246,403.05
	TELEFONIA FUA	HONDUTEL LINEAS TELEFONICAS		9,685.72
		TELEFONIA MOVIL CLARO		17,517.93
	INTERNET	SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL Y REGIONALES		18,290.01
6-300	ALQUILERES Y DERECHOS	ALQUILER DE (2) \$ 2,975.00 APARTAMENTOS CUERPO TECNICO DE LA SELECCIÓN MAYOR :DIRECTOR TECNICO Y ASISTENTE		78,311.16
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		143,215.95
	MANTENIMIENTO DE CANCHAS	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		49,908.95
	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFCINA	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		23,208.28
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		56,921.01
	PRIMAS DE SEGURO	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES FICOHSA SEGUROS		7,760.00
	GASTOS FINANCIEROS	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO		11,362,122.91
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR (VER APARTADO DE PERSONAL)		2,308,796.76
	VIATICOS VIAJES NACIONALES	VIATICOS \$ 39,000.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO VIAJE A 4 REGIONALES A EFECTUAR AUDITORIAS Y GASTOS DE VIAJE A DELEGADOS REGIONALES DE FUTBOL LIQUIDACION ANUAL		266,835.12
	VIATICOS VIAJES AL EXTRANJERO	GASTOS DE BOLSILLO DEL PRESIDENTE ,SECRETARIO Y MIEMBRO DE LA COMISION NORMALIZADORA VIAJE A MIAMI CONGRESO DE CONCACAF Y PERSONAL ADMITIVO CURSO EN MIAMI (3)		105,671.47
	GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ESIPA PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR		211,945.00
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			3,295,192.75
	HOTEL Y ALIMENTACION	INVERSIONES HONDURAS PLAZA /HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SELECCIÓN MAYOR MICRO CICLO PREVIO A PARTIDOS ELIMINATORIOS	950,000.00	
	GASTOS DE CONVOCATORIA	MICROCILO DEL 6 AL 16 DE NOVIEMBRE 26 JUGADORES	260,000.00	
	TRANSPORTE	CASASOLA ALQUILER DE BUS	160,000.00	
	LAVANDERIA	ASEO DE UNIFORMES	50,000.00	
	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110,000.00	
		SERIGRAFIA	50,000.00	
		GASTOS VARIOS, AGUA, HIDRATANTES, MERIENDAS Y OTROS	155,000.00	
	SELECCIONES MENORES	HOTEL Y ESCUELA MADRID HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	76,285.75	
		GASTOS DE CONCENTRACION, AGUA ,HIDRATANTES, COMBUSTIBLE OTROS	79,157.00	
		SERVICIOS DIVERSOS COMPRA DE ALIMENTACION	74,750.00	
	MONTAJE DE PARTIDOS	OLIMPICO PARTIDOS PANAMA Y TRINIDAD Y TOBAGO	330,000.00	
		OTROS	1,000,000.00	
	MATERIALES Y SUMINISTROS			645,826.89
6-300	ALIMENTACION	Alimentacion sesion Comision Normalizadora		35,201.46
	MATERIALES DE COMPUTO	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		79,492.71
63-67	Utiles de Oficia y Aseo	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		23,966.12
	COMBUSTIBLE	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		149,757.35
	Papeleria y Utiles de Oficina	LIQUIDACION ANUAL DE LAS REGIONALES		357,409.25
	TOTAL DE GASTOS MES DE DICIEMBRE			22,756,068.85


 Jairo Rodriguez
 Asistente de Contabilidad
 FENAFUTH


 Jorge Salomón
 Presidente Comité Normalizador
 FENAFUTH
