

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBROS
CUARTO TRIMESTRE 2018
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Codigo Rubro	Descripción	Aprobado	Vigente	Recaudado IV Trimestre	Recaudado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Recaudado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
15000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,000,000	1,000,000	609,792	1,051,171	390,208	61.0	-51,171.30	105.1
15200	VENTA DE SERVICIOS	1,000,000	1,000,000	609,792	1,051,171	390,208	61.0	(51,171)	105.1
15299	Venta de Servicios Varios	1,000,000	1,000,000	609,792	1,051,171	390,207.90	61.0	-51,171.30	105.1
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,971,463	5,971,463	1,742,275	5,344,060	4,229,188	29.2	627,404	89.5
17600	ALQUILERES	5,971,463	5,971,463	1,742,275	5,344,060	4,229,188	29.2	627,404	89.5
17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,971,463	5,971,463	1,742,275	5,344,060	4,229,188	29.2	627,404	89.5
17600	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,108,904	9,108,904	1,562,700	6,905,450	7,546,204	17.2	2,203,454	75.8
17600	ALQUILERES	9,108,904	9,108,904	1,562,700	6,905,450	7,546,204	17.2	2,203,454	75.8
17605	Otros Alquileres	9,108,904	9,108,904	1,562,700	6,905,450	7,546,204	17.2	2,203,454	75.8
18000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0
18100	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0
	TOTAL	50,826,150	63,515,233	15,071,198	57,889,766	48,444,035	23.7	5,625,467	91.1

ANEXO No. 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBROS
CUARTO TRIMESTRE 2018
RECURSOS PROPIOS
(Cifras en Lempiras)

Codigo Rubro	Descripción	Aprobado	Vigente	Recaudado IV Trimestre	Recaudado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Recaudado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
15000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,000,000	1,000,000	609,792	1,051,171	390,208	61.0	-51,171.30	105.1
15200	VENTA DE SERVICIOS	1,000,000	1,000,000	609,792	1,051,171	390,207.90	61.0	(51,171)	105.1
15299	Venta de Servicios Varios	1,000,000	1,000,000	609,792	1,051,171	390,207.90	61.0	-51,171.30	105.1
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,971,463	5,971,463	1,742,275	5,344,060	4,229,188	29.2	627,404	89.5
17600	ALQUILERES	5,971,463	5,971,463	1,742,275	5,344,060	4,229,188	29.2	627,404	89.5
17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,971,463	5,971,463	1,742,275	5,344,060	4,229,188	29.2	627,404	89.5
17600	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,108,904	9,108,904	1,562,700	6,905,450	7,546,204	17.2	2,203,454	75.8
17600	ALQUILERES	9,108,904	9,108,904	1,562,700	6,905,450	7,546,204	17.2	2,203,454	75.8
17605	Otros Alquileres	9,108,904	9,108,904	1,562,700	6,905,450	7,546,204	17.2	2,203,454	75.8
	TOTAL	16,080,367	16,080,367	3,914,767	13,300,681	12,165,600	24.3	2,779,686	82.7

ANEXO No. 1.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBROS
CUARTO TRIMESTRE 2018
TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Codigo Rubro	Descripción	Aprobado	Vigente	Recaudado IV Trimestre	Recaudado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Recaudado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
18000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0
18100	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0
	TOTAL	34,745,783	47,434,866	11,156,431	44,589,085	36,278,435	23.5	2,845,781	94.0

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGÚN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	40,746,547	45,435,630	12,224,493	42,718,217	33,211,137	26.9	2,717,413	94.0
11100	Sueldos Básicos	26,867,200	26,150,635	6,426,916	25,743,213	19,723,719	24.6	407,422	98.4
11510	Decimotercer Mes	2,256,051	4,417,395	2,107,730	4,250,602	2,309,665	47.7	166,793	96.2
11520	Decimocuarto Mes	2,240,617	3,927,854	0	2,151,991	3,927,854	0.0	1,775,863	54.8
11600	Complementos	2,202,656	2,084,428	614,249	2,084,428	1,470,179	29.5	0	100.0
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	3,740,303	3,740,303	851,465	3,482,186	2,888,838	22.8	258,117	93.1
11750	Contribuciones para Seguro Social	802,100	868,081	196,416	827,276	671,666	22.6	40,805	95.3
12300	Adicionales	265,000	265,000	83,800	264,966	181,200	31.6	34	100.0
13000	Asignaciones Familiares	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0.0	0	100.0
14100	Horas Extraordinarias	1,000,000	1,000,000	298,530	981,621	701,470	29.9	18,379	98.2
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0	180,000	0	180,000	180,000	0.0	0	100.0
15900	Otras Asistencia Social al Personal	160,000	180,000	40,000	130,000	140,000	22.2	50,000	72.2
16200	Compensaciones	812,620	2,221,934	1,605,388	2,221,934	616,546	72.3	0	100.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,160,822	5,160,822	1,141,186	2,579,271	4,019,637	22.1	2,581,551	50.0
21100	Energía Eléctrica	500,000	500,000	0	0	500,000	0.0	500,000	0.0
21420	Telefonía Fija	50,000	50,000	11,551	41,381	38,449	23.1	8,619	82.8
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,565,755	2,343,711	423,928	942,148	1,919,783	18.1	1,401,563	40.2
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	156,600	156,600	8,101	155,713	148,499	5.2	887	99.4
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	110,000	110,000	17,336	39,826	92,664	15.8	70,174	36.2
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000	40,000	1,100	6,650	38,900	2.8	33,350	16.6
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000	15,000	7,766	8,988	7,234	51.8	6,012	59.9
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	30,000	30,000	0	17,653	30,000	0.0	12,348	58.8
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000	120,000	12,979	76,124	107,021	10.8	43,876	63.4
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000	20,000	0	10,954	20,000	0.0	9,046	54.8
24500	Servicios de Capacitación	30,000	30,000	0	0	30,000	0.0	30,000	0.0
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000	100,000	21,000	51,000	79,000	21.0	49,000	51.0
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0
25100	Servicio de Transporte	14,400	14,400	6,075	12,475	8,325	42.2	1,925	86.6
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000	3,000	0	122	3,000	0.0	2,878	4.1

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGÚN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
25400	Primas y Gastos de Seguro	500,000	500,000	323,431	358,931	176,570	64.7	141,070	71.8
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000	2,000	0	0	2,000	0.0	2,000	0.0
25600	Publicidad y Propaganda	300,000	289,185	101,000	212,000	188,185	34.9	77,185	73.3
25700	Servicio de Internet	80,000	92,285	24,650	92,280	67,635	26.7	5	100.0
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000	13,530	2,211	3,164	11,319	16.3	10,367	23.4
26110	Pasajes Nacionales	500	500	0	0	500	0.0	500	0.0
26210	Viáticos Nacionales	12,567	12,567	640	9,098	11,927	5.1	3,469	72.4
27116	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	10,000	15,023	15,023	15,023	0	100.0	0	100.0
27300	Multas y Recargos	50,000	267,021	255	266,589	266,766	0.1	432	99.8
27500	Gastos Judiciales	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0	1,000	0.0
29100	Ceremonial y Protocolo	185,000	185,000	133,839	153,410	51,161	72.3	31,590	82.9
29300	Actuaciones Deportivas	150,000	150,000	30,300	105,743	119,700	20.2	44,257	70.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,643,828	2,643,828	476,229	1,074,524	2,167,599	18.0	1,569,304	40.6
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	108,899	108,899	53,369	102,285	55,530	49.0	6,614	93.9
32310	Prendas de Vestir	15,000	15,000	2,934	2,934	12,066	19.6	12,066	19.6
32400	Calzados	15,000	15,000	4,264	4,264	10,736	28.4	10,736	28.4
33100	Papel de Escritorio	30,000	20,000	1,563	9,352	18,437	7.8	10,648	46.8
33300	Productos de Artes Gráficas	30,000	40,000	7,438	29,415	32,562	18.6	10,585	73.5
33400	Productos de Papel y Cartón	3,500	5,500	2,347	5,242	3,153	42.7	258	95.3
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0
34300	Artículos de Caucho	11,500	1,500	0	0	1,500	0.0	1,500	0.0
34400	Llantas y Cámaras de Aire	30,000	30,000	17,350	28,380	12,650	57.8	1,620	94.6
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	30,000	30,000	0	0	30,000	0.0	30,000	0.0
35300	Abonos y Fertilizantes	30,000	60,000	2,725	37,255	57,275	4.5	22,745	62.1
35610	Gasolina	127,000	127,000	29,264	82,677	97,736	23.0	44,323	65.1
35620	Diesel	80,000	80,000	15,017	39,601	64,983	18.8	40,399	49.5
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000	20,000	2,155	9,137	17,845	10.8	10,863	45.7
36400	Herramientas Menores	7,000	10,200	2,956	9,931	7,244	29.0	269	97.4
36500	Material de Guerra y Seguridad	15,000	2,000	0	0	2,000	0.0	2,000	0.0
36920	Accesorios de Metal	1,500	1,300	200	290	1,100	15.4	1,010	22.3

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGÚN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018

TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000	120,000	46,185	95,279	73,815	38.5	24,721	79.4
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000	40,000	5,313	11,682	34,687	13.3	28,318	29.2
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000	1,000	895	895	105	89.5	105	89.5
39600	Repuestos y Accesorios	150,000	150,000	26,954	89,555	123,046	18.0	60,445	59.7
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	1,766,429	1,766,429	255,300	516,350	1,511,129	14.5	1,250,079	29.2
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,875,373	9,875,373	3,123,232	9,148,575	6,752,141	31.6	726,798	92.6
41120	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,116,100	9,116,100	2,872,748	8,679,486	6,243,352	31.5	436,614	95.2
41210	Edificios y Locales	319,273	319,273	162,036	319,273	157,237	50.8	0	100.0
42120	Equipos Varios de Oficina	100,000	100,000	37,681	99,049	62,319	37.7	951	99.0
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	100,000	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0
42510	Equipo de Comunicación	70,000	70,000	0	0	70,000	0.0	70,000	0.0
42600	Equipos para Computación	150,000	150,000	50,768	50,768	99,233	33.8	99,233	33.8
42800	Herramientas Mayores	20,000	20,000	0	0	20,000	0.0	20,000	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,580	399,580	10,000	94,792	389,580	2.5	304,788	23.7
51220	Ayuda Social a Personas	389,580	389,580	0	84,792	389,580	0.0	304,788	21.8
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000	10,000	10,000	10,000	-	100.0	0	100.0
	Total	50,826,150	63,515,233	16,975,140	55,615,379	46,540,093	26.7	7,899,854	87.6

ANEXO No. 2.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018
TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	33,026,669	37,715,752	9,782,775	37,441,377	27,932,977	25.9	274,375	99.3
11100	Sueldos Básicos	25,856,499	25,139,934	6,323,164	24,940,015	18,816,770	25.2	199,919	99.2
11510	Decimotercer Mes	15,000	2,176,344	33,199	2,176,072	2,143,145	1.5	272	100.0
11520	Decimocuarto Mes	15,000	1,723,295	0	1,723,295	1,723,295	0.0	0	100.0
11600	Complementos	2,202,656	2,084,428	614,249	2,084,428	1,470,179	29.5	0	100.0
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	2,322,794	2,322,794	732,887	2,322,794	1,589,907	31.6	0	100.0
11750	Contribuciones para Seguro Social	802,100	868,081	196,416	827,276	671,666	22.6	40,805	95.3
14100	Horas Extraordinarias	1,000,000	1,000,000	298,530	981,621	701,470	29.9	18,379	98.2
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0	180,000	0	180,000	180,000	0.0	0	100.0
15900	Otras Asistencia Social al Personal	0	20,000	0	5,000	20,000	0.0	15,000	25.0
16200	Compensaciones	812,620	2,200,876	1,584,330	2,200,876	616,546.09	72.0	0	100.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	736,585	736,585	227,405	343,313	509,180	30.9	393,272	46.6
21100	Energía Eléctrica	270,830	270,830	0	0	270,830	0.0	270,830	0.0
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	465,755	465,755	227,405	343,313	238,350	48.8	122,442	73.7
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	516,429	516,429	255,300	516,350	261,129	49.4	79	100.0
39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	516,429	516,429	255,300	516,350	261,129	49.4	79	100.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	466,100	8,466,100	2,281,584	8,088,322	6,184,516	26.9	377,778	95.5
41120	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	466,100	8,466,100	2,281,584	8,088,322	6,184,516	26.9	377,778	95.5
	Total	34,745,783	47,434,866	12,547,063	46,389,362	34,887,803	26.5	1,045,504	97.8

ANEXO No. 2.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018
RECURSOS PROPIOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,719,878	7,719,878	2,441,719	5,276,840	5,278,159	31.6	2,443,038	68.4
11100	Sueldos Básicos	1,010,701	1,010,701	103,752	803,198	906,949	10.3	207,503	79.5
11510	Decimotercer Mes	2,241,051	2,241,051	2,074,530	2,074,530	166,521	92.6	166,521	92.6
11520	Decimocuarto Mes	2,225,617	2,204,559	0	428,696	2,204,559	0.0	1,775,863	19.4
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	1,417,509	1,417,509	118,579	1,159,392	1,298,930	8.4	258,117	81.8
12300	Adicionales	265,000	265,000	83,800	264,966	181,200	31.6	34	100.0
13000	Asignaciones Familiares	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0.0	0	100.0
15900	Otras Asistencia Social al Personal	160,000	160,000	40,000	125,000	120,000	25.0	35,000	78.1
16200	Compensaciones	0	21,058	21,058	21,058	0	100.0	0	100.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,424,237	4,424,237	913,781	2,235,958	3,510,456	20.7	2,188,279	50.5
21100	Energía Eléctrica	229,170	229,170	0	0	229,170	0.0	229,170	0.0
21420	Telefonía Fija	50,000	50,000	11,551	41,381	38,449	23.1	8,619	82.8
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,100,000	1,877,956	196,523	598,835	1,681,433	10.5	1,279,121	31.9
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	156,600	156,600	8,101	155,713	148,499	5.2	887	99.4
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	110,000	110,000	17,336	39,826	92,664	15.8	70,174	36.2
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000	40,000	1,100	6,650	38,900	2.8	33,350	16.6
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000	15,000	7,766	8,988	7,234	51.8	6,012	59.9
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	30,000	30,000	0	17,653	30,000	0.0	12,348	58.8
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000	120,000	12,979	76,124	107,021	10.8	43,876	63.4
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000	20,000	0	10,954	20,000	0.0	9,046	54.8
24500	Servicios de Capacitación	30,000	30,000	0	0	30,000	0.0	30,000	0.0
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000	100,000	21,000	51,000	79,000	21.0	49,000	51.0
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0
25100	Servicio de Transporte	14,400	14,400	6,075	12,475	8,325	42.2	1,925	86.6
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000	3,000	0	122	3,000	0.0	2,878	4.1
25400	Primas y Gastos de Seguro	500,000	500,000	323,431	358,931	176,570	64.7	141,070	71.8
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000	2,000	0	0	2,000	0.0	2,000	0.0

ANEXO No. 2.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018
RECURSOS PROPIOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
25600	Publicidad y Propaganda	300,000	289,185	101,000	212,000	188,185	34.9	77,185	73.3
25700	Servicio de Internet	80,000	92,285	24,650	92,280	67,635	26.7	5	100.0
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000	13,530	2,211	3,164	11,319	16.3	10,367	23.4
26110	Pasajes Nacionales	500	500	0	0	500	0.0	500	0.0
26210	Viáticos Nacionales	12,567	12,567	640	9,098	11,927	5.1	3,469	72.4
27116	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	10,000	15,023	15,023	15,023	0	100.0	0	100.0
27300	Multas y Recargos	50,000	267,021	255	266,589	266,766	0.1	432	99.8
27500	Gastos Judiciales	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0	1,000	0.0
29100	Ceremonial y Protocolo	185,000	185,000	133,839	153,410	51,161	72.3	31,590	82.9
29300	Actuaciones Deportivas	150,000	150,000	30,300	105,743	119,700	20.2	44,257	70.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,127,399	2,127,399	220,929	558,174	1,906,470	10.4	1,569,225	26.2
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	108,899	108,899	53,369	102,285	55,530	49.0	6,614	93.9
32310	Prendas de Vestir	15,000	15,000	2,934	2,934	12,066	19.6	12,066	19.6
32400	Calzados	15,000	15,000	4,264	4,264	10,736	28.4	10,736	28.4
33100	Papel de Escritorio	30,000	20,000	1,563	9,352	18,437	7.8	10,648	46.8
33300	Productos de Artes Gráficas	30,000	40,000	7,438	29,415	32,562	18.6	10,585	73.5
33400	Productos de Papel y Cartón	3,500	5,500	2,347	5,242	3,153	42.7	258	95.3
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0
34300	Artículos de Caucho	11,500	1,500	0	0	1,500	0.0	1,500	0.0
34400	Llantas y Cámaras de Aire	30,000	30,000	17,350	28,380	12,650	57.8	1,620	94.6
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	30,000	30,000	0	0	30,000	0.0	30,000	0.0
35300	Abonos y Fertilizantes	30,000	60,000	2,725	37,255	57,275	4.5	22,745	62.1
35610	Gasolina	127,000	127,000	29,264	82,677	97,736	23.0	44,323	65.1
35620	Diesel	80,000	80,000	15,017	39,601	64,983	18.8	40,399	49.5
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000	20,000	2,155	9,137	17,845	10.8	10,863	45.7
36400	Herramientas Menores	7,000	10,200	2,956	9,931	7,244	29.0	269	97.4
36500	Material de Guerra y Seguridad	15,000	2,000	0	0	2,000	0.0	2,000	0.0
36920	Accesorios de Metal	1,500	1,300	200	290	1,100	15.4	1,010	22.3

ANEXO No. 2.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN OBJETO
CUARTO TRIMESTRE 2018
RECURSOS PROPIOS
 (Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000	120,000	46,185	95,279	73,815	38.5	24,721	79.4
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000	40,000	5,313	11,682	34,687	13.3	28,318	29.2
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000	1,000	895	895	105	89.5	105	89.5
39600	Repuestos y Accesorios	150,000	150,000	26,954	89,555	123,046	18.0	60,445	59.7
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	1,250,000	1,250,000	0	0	1,250,000	0.0	1,250,000	0.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,409,273	1,409,273	841,648	1,060,253	567,625	59.7	349,020	75.2
41120	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	650,000	650,000	591,164	591,164	58,836	90.9	58,836	90.9
41210	Edificios y Locales	319,273	319,273	162,036	319,273	157,237	50.8	0	100.0
42120	Equipos Varios de Oficina	100,000	100,000	37,681	99,049	62,319	37.7	951	99.0
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	100,000	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0
42510	Equipo de Comunicación	70,000	70,000	0	0	70,000	0.0	70,000	0.0
42600	Equipos para Computación	150,000	150,000	50,768	50,768	99,233	33.8	99,233	33.8
42800	Herramientas Mayores	20,000	20,000	0	0	20,000	0.0	20,000	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,580	399,580	10,000	94,792	389,580	2.5	304,788	23.7
51220	Ayuda Social a Personas	389,580	389,580	0	84,792	389,580	0.0	304,788	21.8
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.0	0	100.0
	Total	16,080,367	16,080,367	4,428,076	9,226,017	11,652,291	27.5	6,854,350	57.4

ANEXO No. 3
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
GASTOS POR PROGRAMA Y GRUPO
CUARTO TRIMESTRE 2018
(Cifras en Lempiras)

11-CONSTRUCCIÓN,MANEJO,CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objeto	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vig - Ejecutado	% de Ejecución	Vig - Rec. Acumulado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	40,746,547	45,435,630	12,224,493	42,718,216.89	33,211,137	26.91	2,717,413	94.02
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,160,822	5,160,822	1,141,186	2,579,270.78	4,019,637	22.11	2,581,551	49.98
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,643,828	2,643,828	476,229	1,074,523.73	2,167,599	18.01	1,569,304	40.64
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,875,373	9,875,373	3,123,232	9,148,575.16	6,752,141	31.63	726,798	92.64
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,580	399,580	10,000	94792.18	389,580	2.50	304,788	23.72
	Total	50,826,150	63,515,233	16,975,140	55,615,379	46,540,093	26.7	7,899,854	87.6

ANEXO No. 4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA
INSTITUCIÓN : 509 COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
CUARTO TRIMESTRE 2018
(Cifras en Lempiras)

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos		Disminuciones		Monto		Numero de Documento FP - 05	Descripción
		Nacionales	Total	Nacionales	Totales	Nacionales	Totales		
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	8,161	8,161	8,161	8,161	0	0	13	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	2,654	2,654	2,654	2,654	0	0	14	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	16	Traslados por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	500	500	500	500	0	0	17	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	1,470	1,470	1,470	1,470	0	0	18	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	5,023	5,023	5,023	5,023	0	0	19	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	20	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	21	Traslado de fondos por falta disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	200	200	200	200	0	0	22	Traslado de fondos por falta de disponibilidad
403	Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre categorías	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	23	Traslado por falta de disponibilidad
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	869,594	869,594	869,594	869,594	0	0	15	Modificación presupuestaria a solicitud de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento de Deporte (CONAPID) mediante oficio Gerencia/ CONAPID No. 076/2018 de fecha 28 de Septiembre de 2018 con el objetivo de utilizar los ahorro de Sueldos y Salarios para pago de Prestaciones Laborales, la cual se autoriza mediante Dictamen 082-DGP-ID de fecha 17 de Octubre del 2018, suscrito por la Sub secretaria de Finanzas y Presupuesto.
	Total	922,102	922,102	922,102	922,102	0	0		