

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
LEMPIRAS

	INGRESOS DEL PERIODO		
	AL 30/09/2017	Octubre	AL 31/10/2017
	MONTO		
	ANTERIOR	INGRESO	TOTAL ACUMULADO
FUENTES DE FONDOS			
1. APORTES DEL GOBIERNO	19879,000.00	2200,000.00	22079,000.00
Transferencias de la SEFIN(SIAFI)	19879,000.00	2200,000.00	22079,000.00
2. OTRAS FUENTES			-
TOTAL FONDOS RECIBIDOS	19879,000.00	2200,000.00	22079,000.00
USO DE FONDOS			
	EJECUCION DEL PERIODO		
	AL 30/09/2017	Octubre	AL 31/10/2017
	MONTO		
	ANTERIOR	EJECUCION	TOTAL ACUMULADO
COMPONENTES:			
C1. Direccion y Administracion Superior	4532,629.31	468,057.90	4999,384.70
C1.1. Direccion General	2319,961.67	155,169.05	2475,130.72
Grupo de Gasto			
100	2152,655.55	147,923.80	2300,579.35
200	160,741.91	7,245.25	167,987.16
300	6,564.21		6,564.21
400			-
C1.2. Administracion y Finanzas	2212,667.64	312,888.85	2524,253.98
Grupo de Gasto			
100	1749,041.97	189,518.80	1938,560.77
200	451,564.95	112,249.39	563,814.34
300	12,060.72	9,818.15	21,878.87
400			-
500		1,302.51	1,302.51
C2. Unidad de Diseño, Construccion y Supervision	12663,475.33	2237,682.75	14901,158.08
C2.1 Diseño, Monitoreo Tecnico	590,337.75	72,082.75	662,420.50
Grupo de Gasto			
100	520,669.44	59,000.00	579,669.44
200	64,418.90	13,082.75	77,501.65
300			-
400	5,249.41		5,249.41
C2.2. Construccion	12073,137.58	2165,600.00	14238,737.58
Grupo de Gasto			
400			-
500	12073,137.58	2165,600.00	14238,737.58
C2.3. supervision			-
Grupo de Gasto			
400			-
C3. Unidad de Recreacion	450,630.17	53,414.00	504,044.17
Grupo de Gasto			
100	336,716.67	48,000.00	384,716.67
200	108,432.39	5,414.00	113,846.39
300	5,481.11		5,481.11
400			-
TOTAL EJECUCION	17646,734.81	2759,154.65	20405,889.46
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19879,000.00	2200,000.00	22079,000.00
EJECUCION AL FINAL DEL PERIODO	17646,734.81	2759,154.65	20405,889.46
SALDO DE EFECTIVO	2232,265.19	559,154.65	1673,110.54

Omar Porcá Rodríguez
 Contador

Lic. Erick Villanueva
 Coordinador Administrativo-Financiero

Lic. Max Gonzales
 Director Nacional



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
BALANCE GENERAL (SIAFI)
Octubre, 2017
(Expresado en Lempiras)

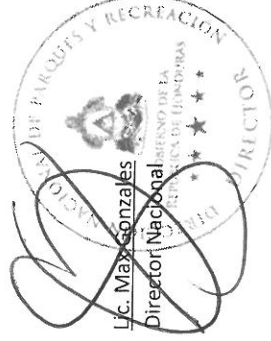
<u>Activo Circulante</u>				
Caja y Bancos	1673,110.54	1673,110.54	95,322.68	95,322.68
Caja Chica				
Cuentas por cobrar				
Inventarios				
<u>Inversiones</u>				
Mobiliario y Equipo de Oficina				
Inversiones en el Gasto	20501,212.14	20501,212.14	22079,000.00	22079,000.00
<u>Activo Diferido</u>				
Gastos pagados X adelantados				
<u>Otros Activos</u>				
Depositos en Garantia				
Total Patrimonio				22079,000.00
<u>TOTAL ACTIVO:</u>	<u>22174,322.68</u>	<u>22174,322.68</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</u>	<u>22174,322.68</u>



Omar Ponce Rodríguez
Contador



Lic. Erick Villanueva
Coordinador Administrativo-Financiero



Lic. Max González
Director Nacional