

CONSTANCIA
CONTABILIDAD OCTUBRE - 2017

DEUDAS Y MOROSIDAD.

Por este medio se hace constar que el saldo de la cuenta por pagar en el Balance General Cta. De Libreta 02430011102 del Sistema Siafi. De este periodo es de Lps. 95,322.68, detallado en resumen que emite la Secretaria de Finanzas.

Atentamente



OMAR PONCE BANEGAS
CONTADOR
Cc. Archivo



Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 1 de 4

Página 1 de 4																	
Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(APROBADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente -	Precompromiso	Vigente -	Compromiso
FUENTE: 11 Tesora Nacional																	
ORGANISMO: 001 Tesorería General de la República - Efectivo																	
Inet	0243		Dirección Nacional de Parques y Recreación	36,562,692.00	-88,214.00	36,474,478.00	20,661,405.44	20,661,405.44	20,501,212.14	20,405,889.46	0.00	160,193.30	95,322.68	15,813,072.56	15,813,072.56	15,813,072.56	15,973,265.86
GA	001		GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION	36,562,692.00	-88,214.00	36,474,478.00	20,661,405.44	20,661,405.44	20,501,212.14	20,405,889.46	0.00	160,193.30	95,322.68	15,813,072.56	15,813,072.56	15,813,072.56	15,973,265.86
UE	001		DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	7,980,907.00	-321,456.00	7,659,451.00	5,240,476.58	5,240,476.58	5,080,283.28	5,001,751.10	0.00	160,193.30	78,532.18	2,418,974.42	2,418,974.42	2,418,974.42	2,579,167.72
Pr	11		GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FÍSICAS	7,980,907.00	-321,456.00	7,659,451.00	5,240,476.58	5,240,476.58	5,080,283.28	5,001,751.10	0.00	160,193.30	78,532.18	2,418,974.42	2,418,974.42	2,418,974.42	2,579,167.72
SPR	00	-	-	7,980,907.00	-321,456.00	7,659,451.00	5,240,476.58	5,240,476.58	5,080,283.28	5,001,751.10	0.00	160,193.30	78,532.18	2,418,974.42	2,418,974.42	2,418,974.42	2,579,167.72
Py	000	-	-	7,980,907.00	-321,456.00	7,659,451.00	5,240,476.58	5,240,476.58	5,080,283.28	5,001,751.10	0.00	160,193.30	78,532.18	2,418,974.42	2,418,974.42	2,418,974.42	2,579,167.72
Obra	001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,980,907.00	-321,456.00	7,659,451.00	5,240,476.58	5,240,476.58	5,080,283.28	5,001,751.10	0.00	160,193.30	78,532.18	2,418,974.42	2,418,974.42	2,418,974.42	2,579,167.72
Grupo Gasto: 100 SERVICIOS PERSONALES				6,738,187.00	-296,242.00	6,441,945.00	4,255,573.45	4,255,573.45	4,255,573.45	4,239,140.12	0.00	0.00	16,433.33	2,186,371.55	2,186,371.55	2,186,371.55	2,186,371.55
11100		0	Sueldos Básicos	960,000.00	210,000.00	1,170,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
11400		0	Adicionales	3,467,072.00	-3,467,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510		0	Decimotercer Mes	80,000.00	17,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520		0	Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	75,777.78	75,777.78	75,777.78	75,777.78	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
11710		0	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	129,600.00	28,350.00	157,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,950.00	157,950.00	157,950.00	157,950.00
11750		0	Contribuciones para Seguro Social	5,543.00	2,772.00	8,315.00	4,190.32	4,190.32	4,190.32	4,190.32	0.00	0.00	0.00	4,124.68	4,124.68	4,124.68	4,124.68
12100		0	Sueldos Básicos	1,690,000.00	2,285,000.00	3,965,000.00	3,046,749.99	3,046,749.99	3,046,749.99	3,030,316.66	0.00	0.00	16,433.33	918,250.01	918,250.01	918,250.01	918,250.01
12410		0	Decimotercer Mes	140,000.00	190,417.00	330,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,417.00	330,417.00	330,417.00	330,417.00
12420		0	Decimocuarto Mes	140,000.00	190,417.00	330,417.00	164,831.96	164,831.96	164,831.96	164,831.96	0.00	0.00	0.00	165,585.04	165,585.04	165,585.04	165,585.04
12550		0	Contribuciones para Seguro Social	55,972.00	58,968.00	114,340.00	97,589.93	97,589.93	97,589.93	97,589.93	0.00	0.00	0.00	17,350.07	17,350.07	17,350.07	17,350.07
12910		0	Contratos Especiales	0.00	120,971.00	120,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,971.00	120,971.00	120,971.00	120,971.00
16200		0	Compensaciones	0.00	66,435.00	66,435.00	66,433.47	66,433.47	66,433.47	66,433.47	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	1.53	1.53
Grupo Gasto: 200 SERVICIOS NO PERSONALES				968,500.00	118,394.00	1,086,884.00	918,298.25	918,298.25	791,130.95	731,801.50	0.00	127,167.30	59,329.45	168,585.75	168,585.75	168,585.75	295,751.05
21100		0	Energía Eléctrica	54,000.00	0.00	54,000.00	31,165.91	31,165.91	31,165.91	17,385.19	0.00	0.00	13,780.72	22,834.09	22,834.09	22,834.09	22,834.09
21200		0	Agua	24,000.00	0.00	24,000.00	5,891.62	5,891.62	5,891.62	4,113.36	0.00	0.00	1,778.26	18,108.38	18,108.38	18,108.38	18,108.38
21420		0	Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	14,528.56	14,528.56	14,528.56	11,954.65	0.00	0.00	2,573.91	9,471.44	9,471.44	9,471.44	9,471.44
21430		0	Telefonía Celular	36,000.00	20,400.00	56,400.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	36,600.00	0.00	0.00	6,000.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
22100		0	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	351,000.00	-36,360.00	314,640.00	314,640.00	314,640.00	262,200.00	235,980.00	0.00	52,440.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00
22260		0	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	72,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	65,915.20	58,723.64	0.00	42,084.80	7,191.56	0.00	0.00	42,084.80	42,084.80
23100		0	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	-46,621.00	3,379.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00
23200		0	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	60,097.00	160,097.00	89,081.10	89,081.10	89,081.10	89,081.10	0.00	0.00	0.00	71,015.90	71,015.90	71,015.90	71,015.90
23360		0	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	-19,482.00	518.00	517.50	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
25300		0	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400		0	Primas y Gastos de Seguro	35,500.00	-18,174.00	17,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,326.00	17,326.00	17,326.00	17,326.00
25500		0	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700		0	Servicio de Internet	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/10/17
FUENTE Y ORGANISMO



01/11/2017 09:27:29

Gestión: 2017

r_ega_05_fleorg

Página 3 de 4

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado
35620	Diesel	0	SIN- TRF	80,000.00	- 80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	11,000.00	- 11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN- TRF	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	24,000.00	- 10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Grupo Gasto: 400 BIENES CAPITALIZABLES				26,175,160.00	- 17,146,389.00	9,028,771.00	5,249.41	5,249.41	5,249.41	5,249.41	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0	SIN- TRF	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023,521.59	9,023,521.59	9,023,521.59
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	0	SIN- TRF	20,000.00	0.00	20,000.00	5,249.41	5,249.41	5,249.41	5,249.41	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN- TRF	20,886,128.00	- 14,471,389.00	6,414,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.59	14,750.59	14,750.59
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN- TRF	5,229,032.00	- 3,375,000.00	1,854,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414,739.00	6,414,739.00	6,414,739.00
Grupo Gasto: 500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	17,146,389.00	17,146,389.00	14,238,737.58	14,238,737.58	14,238,737.58	14,238,737.58	0.00	0.00	0.00	2,907,651.42	2,907,651.42	2,907,651.42
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5163	Asociación Acción Global	0.00	2,057,389.00	2,057,389.00	1,028,694.59	1,028,694.59	1,028,694.59	1,028,694.59	0.00	0.00	0.00	1,028,694.41	1,028,694.41	1,028,694.41
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5147	Fundación Cinco Estrellas	0.00	8,914,000.00	8,914,000.00	8,372,600.00	8,372,600.00	8,372,600.00	8,372,600.00	0.00	0.00	0.00	541,400.00	541,400.00	541,400.00
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5148	Instituto de Desarrollo Integral Comunitario	0.00	6,175,000.00	6,175,000.00	4,837,442.99	4,837,442.99	4,837,442.99	4,837,442.99	0.00	0.00	0.00	1,337,557.01	1,337,557.01	1,337,557.01
UE 003 UNIDAD DE RECREACIÓN				1,255,793.00	445,242.00	1,701,035.00	519,770.78	519,770.78	519,770.78	502,980.28	0.00	0.00	16,790.50	1,181,264.22	1,181,264.22	1,181,264.22
Pr 11 GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FÍSICAS				1,255,793.00	445,242.00	1,701,035.00	519,770.78	519,770.78	519,770.78	502,980.28	0.00	0.00	16,790.50	1,181,264.22	1,181,264.22	1,181,264.22
SPr 00 -				1,255,793.00	445,242.00	1,701,035.00	519,770.78	519,770.78	519,770.78	502,980.28	0.00	0.00	16,790.50	1,181,264.22	1,181,264.22	1,181,264.22
Py 000 -				1,255,793.00	445,242.00	1,701,035.00	519,770.78	519,770.78	519,770.78	502,980.28	0.00	0.00	16,790.50	1,181,264.22	1,181,264.22	1,181,264.22
Obra 003 RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR				1,255,793.00	445,242.00	1,701,035.00	519,770.78	519,770.78	519,770.78	502,980.28	0.00	0.00	16,790.50	1,181,264.22	1,181,264.22	1,181,264.22
Grupo Gasto: 100 SERVICIOS PERSONALES				309,888.00	376,242.00	686,130.00	384,716.67	384,716.67	384,716.67	384,716.67	0.00	0.00	0.00	301,413.33	301,413.33	301,413.33
12100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	252,000.00	315,000.00	567,000.00	369,800.00	369,800.00	369,800.00	369,800.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00
12410	Decomotercer Mes	0	SIN- TRF	21,000.00	26,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
12420	Decomotercer Mes	0	SIN- TRF	21,000.00	26,250.00	47,250.00	14,916.67	14,916.67	14,916.67	14,916.67	0.00	0.00	0.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33
12550	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	15,888.00	8,742.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	24,630.00	24,630.00
Grupo Gasto: 200 SERVICIOS NO PERSONALES				427,405.00	47,461.00	474,866.00	130,636.89	130,636.89	130,636.89	113,846.39	0.00	0.00	16,790.50	344,229.11	344,229.11	344,229.11
26210	Válidos Nacionales	0	SIN- TRF	79,000.00	47,461.00	126,461.00	30,500.64	30,500.64	30,500.64	13,710.14	0.00	0.00	16,790.50	95,960.36	95,960.36	95,960.36
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	348,405.00	0.00	348,405.00	100,136.25	100,136.25	100,136.25	100,136.25	0.00	0.00	0.00	248,268.75	248,268.75	248,268.75
Grupo Gasto: 300 MATERIALES Y SUMINISTROS				88,500.00	21,539.00	110,039.00	4,417.22	4,417.22	4,417.22	4,417.22	0.00	0.00	0.00	105,621.78	105,621.78	105,621.78
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0	SIN- TRF	0.00	10,000.00	10,000.00	4,378.52	4,378.52	4,378.52	4,378.52	0.00	0.00	0.00	5,621.48	5,621.48	5,621.48
32310	Prendas de Vestir	0	SIN- TRF	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
33100	Papel de Escritorio	0	SIN- TRF	6,000.00	- 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	0	SIN- TRF	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35620	Diesel	0	SIN- TRF	60,000.00	- 60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN- TRF	4,500.00	- 4,461.00	39.00	38.70	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/10/17
FUENTE Y ORGANISMO



01/11/2017 09:27:29

Gestión: 2017

r_ega_05_fleorg

Página 4 de 4

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	18,000.00	- 18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gasto: 400 BIENES CAPITALIZABLES				430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
42510	Equipo de Comunicación	0	SIN- TRF	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0	SIN- TRF	400,000.00	- 35,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00
TOTAL POR ORGANISMO:				36,562,692.00	- 88,214.00	36,474,478.00	20,661,405.44	20,661,405.44	20,501,212.14	20,405,889.46	0.00	160,193.30	95,322.68	15,813,072.56	15,813,072.56	15,973,265.86
TOTAL POR FUENTE:				36,562,692.00	- 88,214.00	36,474,478.00	20,661,405.44	20,661,405.44	20,501,212.14	20,405,889.46	0.00	160,193.30	95,322.68	15,813,072.56	15,813,072.56	15,973,265.86
TOTAL GENERAL :				36,562,692.00	- 88,214.00	36,474,478.00	20,661,405.44	20,661,405.44	20,501,212.14	20,405,889.46	0.00	160,193.30	95,322.68	15,813,072.56	15,813,072.56	15,973,265.86