


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

	INGRESOS DEL PERIODO		
	AL 30/11/2017	Diciembre	AL 31/12/2017
	MONTO ANTERIOR	INGRESO	TOTAL ACUMULADO
FUENTES DE FONDOS			
1. APORTES DEL GOBIERNO	15,056,882.20	-	15,056,882.20
Transferencias de la SEFIN(Apoyo Presup.)	15,056,882.20	-	15,056,882.20
2. OTRAS FUENTES	9,000.00	15,000.00	24,000.00
Ingresos por compra de pliegos de Licitacion	9,000.00	-	9,000.00
Deposito sobrante de Caja Chica	-	5,011.78	5,011.78
Valores de Caja Chica Ejecutados	-	9,988.22	9,988.22
TOTAL FONDOS RECIBIDOS	15,065,882.20	15,000.00	15,080,882.20
USO DE FONDOS			
	EJECUCION DEL PERIODO		
	AL 30/11/2017	Diciembre	AL 31/12/2017
	MONTO ANTERIOR	EJECUCION	TOTAL ACUMULADO
COMPONENTES:			
C1. Direccion y Administracion Superior	5,860,662.87	265,805.67	6,126,468.54
C1.1. Direccion General	2,246,913.05	48,621.52	2,295,534.57
Grupo de Gasto 100	1,761,142.83	30,600.00	1,791,742.83
200	172,379.79	-	172,379.79
300	167,941.08	18,021.52	185,962.60
400	145,449.35	-	145,449.35
C1.2. Administracion y Finanzas	3,613,749.82	217,184.15	3,830,933.97
Grupo de Gasto 100	1,491,449.79	-	1,491,449.79
200	825,671.33	212,903.70	1,038,575.03
300	352,338.53	4,280.45	356,618.98
400	944,290.17	-	944,290.17
C2. Unidad de Diseño, Construccion y Supervision	4,640,892.29	136,658.47	4,777,550.76
C2.1 Diseño, Monitoreo Tecnico	745,817.17	8,740.00	754,557.17
Grupo de Gasto 100	528,937.54	-	528,937.54
200	131,664.64	-	131,664.64
300	85,214.99	8,740.00	93,954.99
400	-	-	-
C2.2. Construccion	3,895,075.12	127,918.47	4,022,993.59
Grupo de Gasto 400	-	-	-
500	3,895,075.12	127,918.47	4,022,993.59
C2.3. supervision	-	-	-
Grupo de Gasto 400	-	-	-
C3. Unidad de Recreacion	3,381,852.28	319,048.50	3,700,900.78
Grupo de Gasto 100	-	-	-
200	3,204,498.53	319,048.50	3,523,547.03
300	177,353.75	-	177,353.75
400	-	-	-
TOTAL EJECUCION	13,883,407.44	721,512.64	14,604,920.08
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	15,065,882.20	15,000.00	15,080,882.20
EJECUCION AL FINAL DEL PERIODO	13,883,407.44	721,512.64	14,604,920.08
SALDO DE EFECTIVO	1,182,474.76	-706,512.64	475,962.12


Omar Ponce Banegas
 Contador


Erick Villanueva
 Coordinador Administrativo-Financiero


Lc. Max Gonzalez
 Director Nacional

