

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

Cta.- 304-1

| | INGRESOS DEL PERIODO | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | AL 31/01/2019 | Febrero | AL 28/02/2019 |
| | 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 | 47,295.93 | - | 47,295.93 |
| 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 |
| Otros Notas de Credito | 23,295.93 | - | 23,295.93 |
| TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 15,104,178.13 | - | 15,104,178.13 |
| USO DE FONDOS | | | |
| | EJECUCION DEL PERIODO | | |
| | AL 31/01/2019 | Febrero | AL 28/02/2019 |
| | MONTO ANTERIOR | EJECUCION | TOTAL ACUMULADO |
| COMPONENTES: | | | |
| C1. Direccion y Administracion Superior | 6,210,588.03 | 15,315.50 | 6,225,903.53 |
| C1.1. Direccion General | 2,308,252.44 | - | 2,308,252.44 |
| Grupo de Gasto 100 | 1,793,412.83 | - | 1,793,412.83 |
| 200 | 182,343.29 | - | 182,343.29 |
| 300 | 187,046.97 | - | 187,046.97 |
| 400 | 145,449.35 | - | 145,449.35 |
| C1.2. Administracion y Finanzas | 3,902,335.59 | 15,315.50 | 3,917,651.09 |
| Grupo de Gasto 100 | 1,492,043.54 | - | 1,492,043.54 |
| 200 | 1,086,861.04 | 15,315.50 | 1,102,176.54 |
| 300 | 379,140.84 | - | 379,140.84 |
| 400 | 944,290.17 | - | 944,290.17 |
| C2. Unidad de Diseño, Construccion y Supervision | 4,777,550.76 | - | 4,777,550.76 |
| C2.1 Diseño, Monitoreo Tecnico | 754,557.17 | - | 754,557.17 |
| Grupo de Gasto 100 | 528,937.54 | - | 528,937.54 |
| 200 | 131,664.64 | - | 131,664.64 |
| 300 | 93,954.99 | - | 93,954.99 |
| 400 | | | |
| C2.2. Construccion | 4,022,993.59 | - | 4,022,993.59 |
| Grupo de Gasto 400 | - | - | - |
| 500 | 4,022,993.59 | - | 4,022,993.59 |
| C2.3. supervision | | | |
| Grupo de Gasto 400 | | | |
| C3. Unidad de Recreacion | 3,705,439.37 | - | 3,705,439.37 |
| Grupo de Gasto 100 | 2,580.00 | - | 2,580.00 |
| 200 | 3,524,787.62 | - | 3,524,787.62 |
| 300 | 178,071.75 | - | 178,071.75 |
| 400 | - | - | - |
| TOTAL EJECUCION | 14,693,578.16 | 15,315.50 | 14,708,893.66 |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 15,104,178.13 | - | 15,104,178.13 |
| EJECUCION AL FINAL DEL PERIODO | 14,693,578.16 | 15,315.50 | 14,708,893.66 |
| SALDO DE EFECTIVO | 410,599.97 | -15,315.50 | 395,284.47 |

