

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

Cta.- 304-1

INGRESOS DEL PERIODO			
	AL 31/12/2018	Enero	AL 31/01/2019
	MONTO		TOTAL
	ANTERIOR	INGRESO	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 31/12/2018	Enero	AL 31/01/2019
	MONTO		TOTAL
	ANTERIOR	EJECUCION	ACUMULADO
COMPONENTES:			
C1. Direccion y Administracion Superior	6,210,588.03	-	6,210,588.03
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	-	3,902,335.59
Grupo de Gasto 100	1,492,043.54	-	1,492,043.54
200	1,086,861.04	-	1,086,861.04
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	-	14,693,578.16
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	15,104,178.13	-	15,104,178.13
EJECUCION AL FINAL DEL PERIODO	14,693,578.16	-	14,693,578.16
SALDO DE EFFECTIVO	410,599.97	-	410,599.97

Lic. Edilberto Lopez
Contador

Lic. Erick Villanueva
Coordinador Administrativo-Financiero

Max Gonzales
Director Nacional

