



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO

08/05/2018 10:42:02

Gestión: 2018
R_UPX_02_FTECAT
Página 1 de 1República de Honduras
PROD

DESDE: 01/01/17

HASTA: 31/12/17

Organismo: 171 Asociación Internacional de Fomento

Institucion: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

Gerencia Administrativa: 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

Numero de Contrato/Convenio: TF017904 Programa Global para la Agricultura y Seguridad Alimentaria

Moneda de Generacion: USD

Contrato/Convenio: USD

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS	ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO
FUENTE DE FONDOS	1,121,387.17	6,203,090.79	6,238,957.18
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	1,085,520.78	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	1,121,387.17	5,117,570.01	6,238,957.18
Desembolso del Fondo Rotatorio	1,121,387.17	5,117,570.01	6,238,957.18
USO DE FONDOS	35,866.39	3,374,804.68	3,410,671.07
CATEGORIAS DEL GASTO	35,866.39	3,374,804.68	3,410,671.07
BIENES, SERV. Y COSTOS OPERATIVO BAJO LA PARTE 3 DEL PROYECT	35,866.39	431,688.93	467,555.32
(1)(A)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROY CLUSTER 1	0.00	992,982.00	992,982.00
(1)(B)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROY CLUSTER 2	0.00	1,020,133.75	1,020,133.75
(2)(A) SUB PROYECTO EN EL CLUSTER 1	0.00	500,000.00	500,000.00
(2)(B) SUB PROYECTO EN EL CLUSTER 2	0.00	430,000.00	430,000.00
FUENTE MENOS USOS	1,085,520.78	2,828,286.11	2,828,286.11
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	1,085,520.78	2,828,282.11	2,828,282.11
SALDOS LIBROS BANCO	1,085,520.78	2,828,282.11	2,828,282.11
CUENTA ESPECIAL No. 11101200008108	1,085,520.77	2,828,282.05	2,828,282.05
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 00310042202	0.00	0.00	0.00
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 00310042203	0.01	0.06	0.06
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 00310042203	0.00	0.00	0.00
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 00310042204	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA ENTRE FUENTE Y USO DE FONDOS CON SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAL CON EL EXTRACTO BANCARIO	0.00	4.00	4.00

Elaborado:
Gladys Maritza Díaz
Oficial FinancieroVerificado:
Shella Handal
Consultor FinancieroAprobado:
Roberto Meléndez
Gerente Administrativo



República de Honduras
PROD

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR CATEGORIAS DEL GASTO

DESDE 01/01/17 HASTA 31/12/17

IMPORTES EXPRESADOS EN MONEDA: USD



08/05/2018 10:39:46
Gestión: 2018

R UPX_02_ACUCAT

Página 1 de 1

Organismo: 171 Asociación Internacional de Fomento

Institucion: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

Gerencia Administrativa: 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

Numero de Contrato/Convenio: TF017904 Programa Global para la Agricultura y Seguridad Alimentaria

Moneda del
Contrato/Convenio: USD

CATEGORIAS DEL GASTO DE ACUERDO AL CONVENIO	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO						INVERSIONES DEL PERIODO						ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO					
	ORGANISMO FINANCIADOR		APORTE LOCAL		TOTAL		ORGANISMO FINANCIADOR		APORTE LOCAL		TOTAL		ORGANISMO FINANCIADOR		APORTE LOCAL		TOTAL	
	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras	Moneda Extranjera	Lempiras
BIENES, SERV. Y COSTOS OPERATIVO BAJO LA PARTE 3 DEL PROYECT	35,866.39	841,751.89	0.00	0.00	35,866.39	841,751.89	431,688.93	10,133,192.11	0.00	0.00	431,688.93	10,133,192.11	467,555.32	10,974,944.00	0.00	0.00	467,555.32	10,974,944.00
(1)(A)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROY CLUSTER 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,982.00	23,326,119.57	0.00	0.00	992,982.00	23,326,119.57	992,982.00	23,326,119.57	0.00	0.00	992,982.00	23,326,119.57
(1)(B)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROY CLUSTER 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,133.75	23,963,557.98	0.00	0.00	1,020,133.75	23,963,557.98	1,020,133.75	23,963,557.98	0.00	0.00	1,020,133.75	23,963,557.98
(2)(A) SUB PROYECTO EN EL CLUSTER 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	11,715,750.00	0.00	0.00	500,000.00	11,715,750.00	500,000.00	11,715,750.00	0.00	0.00	500,000.00	11,715,750.00
(2)(B) SUB PROYECTO EN EL CLUSTER 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	10,131,277.00	0.00	0.00	430,000.00	10,131,277.00	430,000.00	10,131,277.00	0.00	0.00	430,000.00	10,131,277.00
TOTAL POR ORGANISMO FINANCIADOR:	35,866.39	841,751.89	0.00	0.00	35,866.39	841,751.89	3,374,804.68	79,269,896.66	0.00	0.00	3,374,804.68	79,269,896.66	3,410,671.07	80,111,648.55	0.00	0.00	3,410,671.07	80,111,648.55
TOTAL CONVENIO:	35,866.39	841,751.89	0.00	0.00	35,866.39	841,751.89	3,374,804.68	79,269,896.66	0.00	0.00	3,374,804.68	79,269,896.66	3,410,671.07	80,111,648.55	0.00	0.00	3,410,671.07	80,111,648.55

Elaborado:
Gladys Maritza Díaz
Oficial Financiero

Verificado:
Sheila Handal
Consultor Financiero

Aprobado:
Roberto Meléndez
Gerente Administrativo

