



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO



08/01/2019 11:00:06

República de Honduras
PROD

DESDE: 01/01/18

HASTA: 31/12/18

Gestión: 2019

R_UPX_02_FTECAT

Página 1 de 1

Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Institucion: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

Numero de Contrato/Convenio: BID_2470/BL-HO-1 PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL

Moneda de Generacion: USD

Contrato/Convenio: USD

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS	ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO
FUENTE DE FONDOS	72,842,388.00	53,409,651.10	112,528,058.00
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	13,723,981.10	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	72,842,388.00	39,685,670.00	112,528,058.00
Desembolso del Fondo Rotatorio	72,842,388.00	39,685,670.00	112,528,058.00
USO DE FONDOS	59,118,406.90	45,231,794.32	104,350,201.22
CATEGORIAS DEL GASTO	59,118,406.90	45,231,794.32	104,350,201.22
ESTUDIOS TECNICOS	0.00	584,905.60	584,905.60
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	309,439.28	206,143.71	515,582.99
GASTOS FINANCIEROS	385,483.99	1,503,090.61	1,888,574.60
GESTION DEL PROGRAMA	1,889,813.14	1,932,438.50	3,822,251.64
MANTENIMIENTO	1,219,683.74	1,842,599.24	3,062,282.98
OBRAS	50,393,283.54	35,912,043.08	86,305,326.62
SUPERVISIÓN	4,920,703.21	3,250,573.58	8,171,276.79
FUENTE MENOS USOS	13,723,981.10	8,177,856.78	8,177,856.78
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	13,723,738.08	8,177,535.51	8,177,535.51
SALDOS LIBROS BANCO	13,723,738.08	8,177,535.51	8,177,535.51
CUENTA ESPECIAL No. 11101200008175	13,723,738.03	8,177,535.47	8,177,535.47
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 0031002212	0.05	0.04	0.04
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 0031002212	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA ENTRE FUENTE Y USO DE FONDOS CON SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAL CON EL EXTRACTO BANCARIO	243.02	321.27	321.27

Elaborado:

Gladys Maritza Díaz A.
Oficial Financiero

Verificado:

Sonia Nesty García Santos
Especialista Financiero

Aprobado

Roberto Meléndez
Gerente Administrativo

**ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO**

08/01/2019 11:08:55

República de Honduras
PROD

DESDE: 01/01/18

HASTA: 31/12/18

Gestión: 2019

R_UPX_02_FTECAT

Página 1 de 1

Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Institucion: 003T Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

Numero de Contrato/Convenio: BID_2470BL-HO-2 PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL

Moneda de Generacion: USD

Contrato/Convenio: USD

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS	ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO
FUENTE DE FONDOS	556,481.46	915,754.84	1,389,137.46
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	83,098.84	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	556,481.46	832,656.00	1,389,137.46
Desembolso del Fondo Rotatorio	556,481.46	832,656.00	1,389,137.46
USO DE FONDOS	473,382.62	494,213.12	967,595.74
CATEGORIAS DEL GASTO	473,382.62	494,213.12	967,595.74
ESTUDIOS TECNICOS	473,382.62	494,213.12	967,595.74
FUENTE MENOS USOS	83,098.84	421,541.72	421,541.72
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	83,098.63	421,541.51	421,541.51
SALDOS LIBROS BANCO	83,098.63	421,541.51	421,541.51
CUENTA ESPECIAL No. 11101200008205	83,098.60	421,541.48	421,541.48
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 00310022111	0.03	0.03	0.03
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 00310022111	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA ENTRE FUENTE Y USO DE FONDOS CON SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAL CON EL EXTRACTO BANCARIO	0.21	0.21	0.21

Elaborado:
Gladys Maritza Díaz A.
Oficial FinancieroVerificado:
Sonia Nesty García Santos
Especialista FinancieroAprobado
Roberto Melendez
Gerente Administrativo