



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO



18/01/2018 13:39:01

República de Honduras
PROD

DESDE: 01/01/17

HASTA: 31/12/17

Gestión: 2018

R_UPX_02_FTECAT
Página 1 de 1

Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

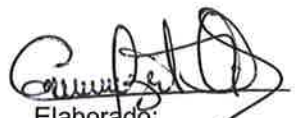
Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

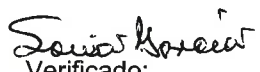
Numero de Contrato/Convenio: BID_2470/BL-HO-1 PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL

Moneda de Generacion: USD

Contrato/Convenio: USD

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS	ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO
FUENTE DE FONDOS	29,632,544.00	59,135,714.44	72,842,388.00
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	15,925,870.44	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	29,632,544.00	43,209,844.00	72,842,388.00
Desembolso del Fondo Rotatorio	29,632,544.00	43,209,844.00	72,842,388.00
USO DE FONDOS	13,706,673.56	45,411,733.34	59,118,406.90
CATEGORIAS DEL GASTO	13,706,673.56	45,411,733.34	59,118,406.90
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	116,237.73	193,201.55	309,439.28
GASTOS FINANCIEROS	22,100.99	363,383.00	385,483.99
GESTION DEL PROGRAMA	541,096.32	1,348,716.82	1,889,813.14
MANTENIMIENTO	127,112.75	1,092,570.99	1,219,683.74
OBRAS	11,180,599.30	39,212,684.24	50,393,283.54
SUPERVISIÓN	1,719,526.47	3,201,176.74	4,920,703.21
FUENTE MENOS USOS	15,925,870.44	13,723,981.10	13,723,981.10
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	15,925,634.15	13,723,738.08	13,723,738.08
SALDOS LIBROS BANCO	15,925,634.15	13,723,738.08	13,723,738.08
CUENTA ESPECIAL No. 11101200008175	15,923,910.50	13,723,738.03	13,723,738.03
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 00310022112	1,723.65	0.05	0.05
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 00310022112	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA ENTRE FUENTE Y USO DE FONDOS CON SALDOS LIBRO BANCO	236.29	243.02	243.02
MAS DIFERENCIAL CON EL EXTRACTO BANCARIO			


Elaborado:
Gladys Maritza Díaz A.
Oficial Financiero


Verificado:
Sonia Nesty García Santos
Consultor Financiero


Aprobado:
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



18/01/2018 13:37:30
Gestión: 2018

R_UPX_02_ACUCAT

Página 1 de 1

Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

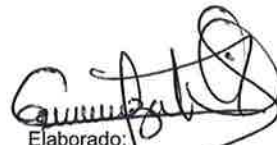
Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

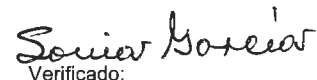
Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

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

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
OBRAS	11,180,599.30	257,327,190.23	0.00	0.00	11,180,599.30	257,327,190.23	39,212,684.24	920,054,426.36	0.00	0.00	39,212,684.24	920,054,426.36	50,393,283.54	1,177,381,616.59	0.00	0.00	50,393,283.54	1,177,381,616.59
GESTION DEL PROGRAMA	541,096.32	12,567,966.35	0.00	0.00	541,096.32	12,567,966.35	1,348,716.82	31,631,517.47	0.00	0.00	1,348,716.82	31,631,517.47	1,889,813.14	44,199,483.82	0.00	0.00	1,889,813.14	44,199,483.82
SUPERVISIÓN	1,719,526.47	39,961,050.36	0.00	0.00	1,719,526.47	39,961,050.36	3,201,176.74	75,161,728.05	0.00	0.00	3,201,176.74	75,161,728.05	4,920,703.21	115,142,778.43	0.00	0.00	4,920,703.21	115,142,778.43
GASTOS FINANCIEROS	22,100.89	518,690.34	0.00	0.00	22,100.89	518,690.34	363,383.00	8,571,028.12	0.00	0.00	363,383.00	8,571,028.12	385,483.99	9,089,718.46	0.00	0.00	385,483.99	9,089,718.46
MANTENIMIENTO	127,112.75	2,980,948.08	0.00	0.00	127,112.75	2,980,948.08	1,092,570.98	25,664,081.40	0.00	0.00	1,092,570.98	25,664,081.40	1,219,683.74	28,645,029.48	0.00	0.00	1,219,683.74	28,645,029.48
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	116,237.73	2,701,865.86	0.00	0.00	116,237.73	2,701,865.86	193,201.55	4,535,893.75	0.00	0.00	193,201.55	4,535,893.75	309,439.28	7,237,759.61	0.00	0.00	309,439.28	7,237,759.61
TOTAL POR ORGANISMO FINANCIADOR:	13,706,673.56	316,057,711.24	0.00	0.00	13,706,673.56	316,057,711.24	45,411,733.34	1,065,638,675.15	0.00	0.00	45,411,733.34	1,065,638,675.15	59,118,406.90	1,381,696,386.39	0.00	0.00	59,118,406.90	1,381,696,386.39
TOTAL CONVENIO:	13,706,673.56	316,057,711.24	0.00	0.00	13,706,673.56	316,057,711.24	45,411,733.34	1,065,638,675.15	0.00	0.00	45,411,733.34	1,065,638,675.15	59,118,406.90	1,381,696,386.39	0.00	0.00	59,118,406.90	1,381,696,386.39


Elaborado:
Gladys Maritza Díaz A.
Oficial Financiero


Verificado:
Sonia Nesty García Santos
Consultor Financiero


Aprobado:
Roberto Melendez
Gerente Administrativo





ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO



24/01/2018 17:10:19

República de Honduras
PROD

DESDE: 01/01/17

HASTA: 31/12/17

Gestión: 2017

R_UPX_02_FTECAT
Página 1 de 1

Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo
Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras
Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL
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	163,659.00	402,436.92	556,481.46
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	9,614.46	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	163,659.00	392,822.46	556,481.46
Desembolso del Fondo Rotatorio	163,659.00	392,822.46	556,481.46
USO DE FONDOS	154,044.54	319,338.08	473,382.62
CATEGORIAS DEL GASTO	154,044.54	319,338.08	473,382.62
ESTUDIOS TECNICOS	154,044.54	319,338.08	473,382.62
FUENTE MENOS USOS	9,614.46	83,098.84	83,098.84
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	9,614.46	83,098.63	83,098.63
SALDOS LIBROS BANCO	9,614.46	83,098.63	83,098.63
CUENTA ESPECIAL No. 11101200008205	9,614.46	83,098.60	83,098.60
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 00310022111	0.00	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	0.00	0.21	0.21
MAS DIFERENCIAL CON EL EXTRACTO BANCARIO			

Elaborado:

Gladys Maritza Díaz A.
Oficial Financiero

Verificado:

Sonia Nesty García Santos
Consultor Financiero

Aprobado:

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



18/01/2018 13:50:08
Gestión: 2018

R_UPX_02_ACUCAT

Página 1 de 1

Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

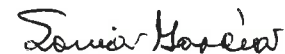
Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

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

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
ESTUDIOS TECNICOS	154,044.54	3,563,508.10	0.00	0.00	154,044.54	3,563,508.10	319,338.08	7,491,047.07	0.00	0.00	319,338.08	7,491,047.07	473,382.62	11,054,555.17	0.00	0.00	473,382.62	11,054,555.17
TOTAL POR ORGANISMO FINANCIADOR:	154,044.54	3,563,508.10	0.00	0.00	154,044.54	3,563,508.10	319,338.08	7,491,047.07	0.00	0.00	319,338.08	7,491,047.07	473,382.62	11,054,555.17	0.00	0.00	473,382.62	11,054,555.17
TOTAL CONVENIO:	154,044.54	3,563,508.10	0.00	0.00	154,044.54	3,563,508.10	319,338.08	7,491,047.07	0.00	0.00	319,338.08	7,491,047.07	473,382.62	11,054,555.17	0.00	0.00	473,382.62	11,054,555.17


Elaborado:
Gladys Maritza Diaz A.
Oficial Financiero


Verificado:
Sonia Nesty Garcia Santos
Consultor Financiero

Aprobado:
Roberto Meléndez
Gerente Administrativo

