



ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO



08/01/2019 11:17:08

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 Desafio del Milenio-Honduras

Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

Numero de Contrato/Convenio: BID-3815/BL-HO PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

Moneda de Generacion: USD

Contrato/Convenio: USD

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS	ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO
FUENTE DE FONDOS	8,057,967.46	19,597,109.86	20,149,713.24
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	7,505,364.08	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	7,403,617.00	10,860,363.00	18,263,980.00
Desembolso del Fondo Rotatorio	7,403,617.00	10,860,363.00	18,263,980.00
APORTE LOCAL	654,350.46	1,231,382.78	1,885,733.24
SALDOS LIBRETA APOORTE LOCAL No. (EL SALDO ES PARTE DE LA CUT)	101,747.08	-101,747.08	0.00
cta.11101010006181 lib. 00310021108			
Tesoro Nacional	552,603.38	1,333,129.86	1,885,733.24
USO DE FONDOS	552,603.38	14,334,246.79	14,886,850.17
CATEGORIAS DEL GASTO	0.00	13,001,116.93	13,001,116.93
ENFOQUE DE GENERO	0.00	142,311.59	142,311.59
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	208,798.78	208,798.78
GESTION, MONITOREO Y AUDITORIA	0.00	14,087.50	14,087.50
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REASENTAMIENTO	0.00	11,829,973.33	11,829,973.33
SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	805,945.73	805,945.73
APORTE LOCAL	552,603.38	1,333,129.86	1,885,733.24
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REASENTAMIENTO	552,603.38	1,333,129.86	1,885,733.24
FUENTE MENOS USOS	7,505,364.08	5,262,863.07	5,262,863.07
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	7,505,364.08	5,262,859.01	5,262,859.01
SALDOS LIBROS BANCO	7,505,364.08	5,262,859.01	5,262,859.01
CUENTA ESPECIAL No. 11101200008329	7,403,617.00	5,262,858.99	5,262,858.99
LIBRETA APOORTE LOCAL No. (EL SALDO ES PARTE DE LA CUT)	101,747.08	0.00	0.00
cta.11101010006181 lib. 00310021108			
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181 lib. 00310022116	0.00	0.02	0.02
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641 lib. 00310022116	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA ENTRE FUENTE Y USO DE FONDOS CON SALDOS LIBRO BANCO	0.00	4.06	4.06
MAS DIFERENCIAL CON EL EXTRACTO BANCARIO			

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