

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO	125177,737.01	1566,019.21	1419,031.76	125324,724.46
ACTIVO CIRCULANTE	98026,020.93	1566,019.21	1419,031.76	98173,008.38
CAJA	10,000.00	-	-	10,000.00
CAJA CHICA	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCOS	96853,977.43	1092,316.58	351,876.19	97594,417.82
BANCO ATLANTIDA	95,987.98	-	-	95,987.98
BANCO PROMERICA	57,868.84	173.88	-	58,042.72
BANCO DE OCCIDENTE	69,900.62	-	-	69,900.62
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	96630,219.99	1090,642.70	351,776.19	97369,086.50
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	-	1,500.00	100.00	1,400.00
CUENTAS POR COBRAR	1162,043.50	473,702.63	1067,155.57	568,590.56
ANTICIPO DE VIATICOS	266,356.13	314,359.49	355,125.11	225,590.51
VALORES PENDIENTES DE PAGO SEFIN	-	-	-	-
Cuentas Por Cobrar PRO ENERGIA	895,687.37	159,343.14	712,030.46	343,000.05
ACTIVO FIJO	21944,276.03	-	-	21944,276.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4501,801.61	-	-	4501,801.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,624.04	-	-	194,624.04
EQUIPO DE COMPUTACION	2885,279.52	-	-	2885,279.52
MUEBLES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	1174,884.52	-	-	1174,884.52
EQUIPO TELEFONICO	62,923.45	-	-	62,923.45
ARTEFACTOS DE COCINA Y ELECTROMESTICOS	25,798.08	-	-	25,798.08
MUEBLES DEL HOGAR Y ALOJAMIENTO	105,372.00	-	-	105,372.00
ARMAS DE FUEGO	52,920.00	-	-	52,920.00
VEHICULOS	17102,351.73	-	-	17102,351.73
EQUIPO VARIO	340,122.69	-	-	340,122.69
OTROS ACTIVOS	5000,000.00	-	-	5000,000.00
FIDEICOMISO PNCR	5000,000.00	-	-	5000,000.00
ACTIVO DIFERIDO	207,440.05	-	-	207,440.05
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	207,440.05	-	-	207,440.05

PASIVO	6416,725.67	1242,618.55	1232,915.61	6407,022.73
PASIVO CIRCULANTE	589,036.53	1242,618.55	1232,915.61	579,333.59
CUENTAS POR PAGAR	450,324.41	367,718.77	358,015.83	440,621.47
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	102,945.75	-	-	102,945.75
FONDOS MENORES PENDIENTES DE LIQUIDAR	10,000.00	-	-	10,000.00
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	53,924.78	-	-	53,924.78
GARANTIAS EJECUTADAS	20,691.47	-	-	20,691.47
VIATICOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	262,762.41	367,718.77	301,765.83	196,809.47
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	-	-	56,250.00	56,250.00
RETENCIONES	138,716.47	698,050.53	698,050.53	138,716.47
OTRAS RETENCIONES	138,716.47	698,050.53	698,050.53	138,716.47
IMPUESTOS	-4.35	176,849.25	176,849.25	-4.35
IMPUESTOS	-4.35	176,849.25	176,849.25	-4.35
OTROS PASIVOS	5827,689.14	-	-	5827,689.14
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	118761,011.34	10440,508.09	10597,198.48	118917,701.73
RESULTADOS ACUMULADOS	34596,426.03	-	-	34596,426.03
RESULTADO AÑO 2016	84164,585.31	10440,508.09	10597,198.48	84321,275.70
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	125177,737.01	11683,126.64	11830,114.09	125324,724.46
TOTALES GENERALES		13249,145.85	13249,145.85	

OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA
COLEGIACION 20665-6

NOTAS EXPLICATIVAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja: Caja Chica asignada a la Direccion Ejecutiva de PRONADERS L. 5,000.00 y al Departamento de Compras L. 5,000.00

Bancos:

En esta cuenta tenemos reflejado el saldo en las cuentas de Banco Central de Honduras, Banco de Occidente y Banco Atlantida

BANCO:	CUENTA NUMERO	saldo 31/08/2016
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 69,900.62
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 12156,913.04
Banco Atlántida		L. 95,987.98
Banco Central de Honduras	1110201000305-1	L. 103,065.58
Banco Central de Honduras	1110101000423-3	L. 111,001.88
Banco Promerica		L. 58,042.72
Banco Central de Honduras	1110101000957-1	L. 84998,105.00
BANADESA	02-001-000606-7	L. 1,400.00
		97594,417.82

Cuentas Por Cobrar

Anticipo de Viaticos

Carlos Gustavo Rodriguez Espinal	L. 0.02
Ruben Dario Espinoza Olivera	L. 12,996.75
Pedro Enrique Estrada Varela	L. 1,796.87
Luis Roberto Cruz Almendarez	L. 1,796.87
Juan Ramon Rivera Duron	L. 4,781.25
Fredy Omar Pineda Andino	L. (2,531.25)
Marlon Ivan Silva Pineda	L. (0.02)
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L. 4,781.25
Hector Rolando Salgado Andrade	L. 4,781.25
Junior Trinidad Maradiaga	L. 5,687.50
Wilfredo Nuñez Dominguez	L. 4,781.25
Jose Alejandro Ayala Meza	L. 2,187.50
Jose Roberto Pineda Avilez	L. 6,703.12
Hazael Yahyra Urquizu Velasquez	L. 6,109.37
Mariam Yelani Ponce Gomez	L. 7,437.50
Jose Armando Rosales Fuentes	L. 4,671.87
Gabriel Adolfo Andino Martinez	L. 6,750.00
Sandra Maritza Peña Villeda	L. 4,875.00
Jose Rene Alberto Castro	L. 15,468.75
Cinthia Yadira Paguada Herrera	L. 11,171.93
Heber Clemente Amaya Gomez	L. 7,593.75

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2486, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn

Dalia Naydel Reyes Martinez	L.	5,484.38
Bensson Mauricio Castellanos	L.	13,781.25
Alex Omar Martinez Suazo	L.	9,953.11
Nathaly Carolina Ovalle Mejia	L.	23,062.50
Kevin Josue Muñoz Pineda	L.	16,656.27
Douglas Andres Mejia Oliva	L.	7,437.50
Nubia Rosicela Ramos Valladares	L.	7,437.50
Federico Giovanni Aparicio Duron	L.	7,437.50
German David Fuentes Hernandez	L.	9,187.50
Jose Ivan Molina Padilla	L.	4,781.25
Julio Cesar Espinoza Benitez	L.	3,453.12
Jose Luis Chacon Madrid	L.	5,078.10

225,590.51

Mobiliario y Equipo de Oficina:

En esta cuenta tenemos reflejado:

- a) el mobiliario de las oficinas de Pronaders y sus proyectos L.194,624.04
- b) Servidores, CPU y computadoras asignadas a Pronaders y sus Proyectos L.2,885,279.52
- c) Muebles de Oficina y Enseñanza L.1,174,884.52
- d) Equipo telefónico donde incluye la planta telefónica y teléfonos de Pronaders y sus Proyectos L.62,923.45
- e) Artefactos de cocina y Electrodomésticos L.25,798.08
- f) Muebles de hogar y Alojamiento L.105,372.00
- g) Armas de Fuego L.52,920.00
- h) Equipo vario L.340,122.69

Vehículos

Vehículos asignados a Pronaders y sus Proyectos L.17,102,351.73 al valor de adquisición.

Otros Activos

Valor por Fideicomiso entre el Fondo Nacional de Cajas Rurales e IHCAFE L.5,000,000.00

Activo Diferido:

Valores Pendientes de Liquidar L.207,440.05: En esta cuenta encontramos prestamos puentes de la cuenta de cheques de Pronaders los cuales tienen que ser reintegrados a la misma.

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

Saldo de cuentas por pagar:

En esta cuenta reflejamos los fondos disponibles para los derechos adquiridos que se van pagando según instrucciones de RRHH L.102,945.75

Fondos Menores Pendientes de Liquidar:

Contra cuenta de la cajas chicas pendiente de liquidar asignada en el 2016 por L.10,000.00

Obligaciones con Organismos Internacionales

Valor Fideicomiso Post Cosecha en Banco de Occidente L. 53,924.78

Garantías Ejecutadas

Garantía Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 262,762.41

Otras Retenciones

Valor retenido a Marlon Josué Ordoñez de sus derechos laborales L. 66,651.44

Retencion a Cafetaleros Lps. 72,065.03

Impuestos

Impuesto sobre la Renta Retenido a Constructoras L. -4.35

Otros Pasivos

Valos Pendiente de Gerencia de Cajas Rurales L.5,827,689.14

RESULTADOS ACUMULADOS:

Se reflejan los resultados acumulados del año 2002 al 2015 por Lps. 34,596,426.03

RESULTADO AÑO 2016

La diferencia entre Ingresos y Egresos se debe a Lps. 265,725.83 por pagos realizados del Proyecto Generacion de Empleo con remanente del año 2014, mas Lps. 574,007.03 pagos realizados con remanente de Barrios, Colonias y Comunidades y Vias de Desarrollo del año 2012, mas Lps. 2,219,544.43 pago realizado con remanente de Actividades y Proyectos de Programas Sociales del año 2013, mas pago de matricula de vehiculos Pronegocios Lps. 162,429.87, mas Gastos Financieros de Empleo y Oportunidades Lps. 495.00, mas 866,464.70 Prestaciones Laborales pagados con fondos año 2014 menos deposito Lps. 561,625.27 correspondiente a deposito TIGO ENEE, menos deposito PRONADERS 2015 Lps. 484,205.90 menos deposito Generacion de Empleo 2015 Lps. 2,261,785.24, menos intereses recibidos 563.21, menos deposito Empleos y Oportunidades Lps. 85,000,000.00, menos 101,761.94 CATIE