

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

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO	123930,785.27	530,824.67	4444,884.07	120016,725.87
ACTIVO CIRCULANTE	96779,069.19	530,824.67	4444,884.07	92865,009.79
CAJA	10,000.00	-	-	10,000.00
CAJA CHICA	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCOS	96118,261.66	146,321.57	4167,089.10	92097,494.13
BANCO ATLANTIDA	95,987.98	-	-	95,987.98
BANCO PROMERICA	58,042.72	86.94	-	58,129.66
BANCO DE OCCIDENTE	119,672.86	-	8,912.50	110,760.36
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	95843,158.10	146,234.63	4158,176.60	91831,216.13
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	1,400.00	-	-	1,400.00
CUENTAS POR COBRAR	650,807.53	384,503.10	277,794.97	757,515.66
ANTICIPO DE VIATICOS	307,807.48	90,812.55	217,524.97	181,095.06
VALORES PENDIENTES DE PAGO SEFIN	-	-	-	-
Cuentas Por Cobrar PRO ENERGIA	343,000.05	293,690.55	60,270.00	576,420.60
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	6537,891.19	1099,364.58	962,258.94	6400,785.55
PASIVO CIRCULANTE	710,202.05	1099,364.58	962,258.94	573,096.41
CUENTAS POR PAGAR	563,338.44	215,337.47	113,812.37	461,813.34
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	279,026.44	215,337.47	113,812.37	177,501.34
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	96,750.00	-	-	96,750.00
RETENCIONES	146,867.96	740,235.71	704,655.17	111,287.42
OTRAS RETENCIONES	146,867.96	740,235.71	704,655.17	111,287.42
IMPUESTOS	-4.35	143,791.40	143,791.40	-4.35
IMPUESTOS	-4.35	143,791.40	143,791.40	-4.35
OTROS PASIVOS	5827,689.14	-	-	5827,689.14
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	117392,894.08	10098,858.58	6321,904.82	113615,940.32
RESULTADOS ACUMULADOS	34596,426.03	-	-	34596,426.03
RESULTADO AÑO 2016	82796,468.05	10098,858.58	6321,904.82	79019,514.29
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	123930,785.27	11198,223.16	7284,163.76	120016,725.87
TOTALES GENERALES		11729,047.83	11729,047.83	

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 31/10/2016
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 110,760.36
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 11715,082.86
Banco Atlántida		L. 95,987.98
Banco Central de Honduras	1110201000305-1	L. 103,066.58
Banco Central de Honduras	1110101000423-3	L. 57,807.21
Banco Promerica		L. 58,129.66
Banco Central de Honduras	1110101000957-1	L. 79955,259.48
BA NADESA	02-001-000606-7	L. 1,400.00
		92097,494.13

Cuentas Por Cobrar

Anticipo de Viaticos

Carlos Gustavo Rodriguez Espinal	L.	0.02
Ruben Dario Espinoza Olivera	L.	(0.02)
Pedro Enrique Estrada Varela	L.	1,796.87
Luis Roberto Cruz Almendarez	L.	1,796.87
Juan Ramon Rivera Duron	L.	125.00
Marlon Ivan Silva Pineda	L.	(0.02)
Juan Jose Cadenas	L.	11,812.50
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L.	8,437.50
Hector Rolando Salgado Andrade	L.	7,312.50
Junior Trinidad Maradiaga	L.	5,687.50
Wilfredo Nuñez Dominguez	L.	2,531.25
Jose Alejandro Ayala Meza	L.	2,187.50
Miguel Rafael Rodezno Espinoza	L.	3,937.50
Jose Roberto Pineda Avilez	L.	11,343.74
Edwin Obed Sanchez Ulloa	L.	6,109.37
Hazael Yahyra Urquizu Velasquez	L.	6,109.37
Mariam Yelani Ponce Gomez	L.	7,437.50
Jose Armando Rosales Fuentes	L.	7,906.24
Daniel Antonio Gutierrez Sierra	L.	7,906.24

Gabriel Adolfo Andino Martinez	L.	281.25
Jose Rene Alberto Castro	L.	1,125.00
Cinthia Yadira Paguada Herrera	L.	659.41
Bensson Mauricio Castellanos	L.	5,906.25
Alex Omar Martinez Suazo	L.	5,890.60
Nathaly Carolina Ovalle Mejia	L.	3,375.00
Kevin Josue Muñoz Pineda	L.	7,718.76
Douglas Andres Mejia Oliva	L.	11,375.00
Nubia Rosicela Ramos Valladares	L.	11,375.00
German David Fuentes Hernandez	L.	11,375.00
Boniek Daniel Chavarria Romero	L.	2,187.50
Mario Rene Pineda Valle	L.	24,154.49
Alexis Emanuel Romero Argueta	L.	3,234.37
		181,095.06

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 se 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

Garantias Ejecutadas

Garantia Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 177,501.34

Depositos Pendientes de Identificar

L. 56,250.00 BCH (Indemnizacion Moto) L. 40,500.00(Reparacion Vehiculo Copan)

Otras Retenciones

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

Retencion a Cafetaleros Lps. 44,635.98

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. 79,019,514.29

RESULTADO AÑO 2016

La diferencia entre Ingresos y Egresos se debe a L. 265,725.83 por pagos realizados del Proyecto Generación de Empleo con remanente del año 2014, mas L. 574,007.03 pagos realizados con remanente de Barrios, Colonias y Comunidades y Vías de Desarrollo del año 2012, mas L. 2,342,722.77 pago realizado con remanente de Actividades y Proyectos de Programas Sociales del año 2013, mas pago de matricula de vehiculos Pronegocios L. 162,429.87, mas Gastos pagados por Empleo y Oportunidades L. 5,043,340.52, mas L. 866,464.74 Prestaciones Laborales pagados con fondos año 2014 mas L. 25,765.62 pagados con fondos Fonaders-Proderco mas L 180,583.33 Sueldo Pronaders menos deposito L. 631,790.03 correspondiente a deposito TIGO ENEE, menos deposito PRONADERS 2015 L. 484,205.90 menos deposito Generacion de Empleo 2015 L. 2,261,785.24, menos intereses recibidos L. 650.15, menos deposito Empleo y Oportunidades L. 85,000,000.00, menos L. 101,762.94 CATIE, menos valor por pagar de depositos LicitacionPro Energia L. 359.74