

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

CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEBE	HABER	
ACTIVO	110290,596.32	265,555.53	13520,627.60	97035,524.25
ACTIVO CIRCULANTE	83138,880.24	265,555.53	13520,627.60	69883,808.17
CAJA	10,000.00	-	-	10,000.00
CAJA CHICA	10,000.00	-	-	10,000.00
BANCOS	82556,686.02	162,180.53	13387,924.47	69330,942.08
BANCO ATLANTIDA	95,987.98	-	-	95,987.98
BANCO PROMERICA	58,129.66	-	-	58,129.66
BANCO DE OCCIDENTE	110,760.36	-	40,550.00	70,210.36
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	82290,408.02	162,180.53	13347,374.47	69105,214.08
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	1,400.00	-	-	1,400.00
CUENTAS POR COBRAR	572,194.22	103,375.00	132,703.13	542,866.09
ANTICIPO DE VIATICOS	117,971.85	103,375.00	132,703.13	88,643.72
VALORES PENDIENTES DE PAGO SEFIN	-	-	-	-
Cuentas Por Cobrar PRO ENERGIA	454,222.37	-	-	454,222.37
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	6612,924.28	1643,312.53	1573,434.40	6543,046.15
PASIVO CIRCULANTE	785,235.14	1643,312.53	1573,434.40	715,357.01
CUENTAS POR PAGAR	498,952.07	173,253.13	103,375.00	429,073.94
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	114,378.13	132,703.13	103,375.00	85,050.00
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	96,750.00	40,550.00	-	56,200.00
DEPOSITO ERRONEO EN NUESTRA CUENTA	100,261.94	-	-	100,261.94
RETENCIONES	286,287.42	1163,428.77	1163,428.77	286,287.42
OTRAS RETENCIONES	286,287.42	1163,428.77	1163,428.77	286,287.42
IMPUESTOS	-4.35	306,630.63	306,630.63	-4.35
IMPUESTOS	-4.35	306,630.63	306,630.63	-4.35
OTROS PASIVOS	5827,689.14	-	-	5827,689.14
VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR FNCR	5827,689.14	-	-	5827,689.14
CAPITAL	103677,672.04	57897,749.83	44712,555.89	90492,478.10
RESULTADOS ACUMULADOS	34596,426.03	-	33,000.00	34629,426.03
RESULTADO AÑO 2016	69081,246.01	57897,749.83	44679,555.89	55863,052.07
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	110290,596.32	59541,062.36	46285,990.29	97035,524.25
TOTALES GENERALES		59806,617.88	59806,617.88	

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 31/12/2016
Banco de Occidente	11-401-015854-1	L. 70,210.36
Banco Central de Honduras	1110101000440-3	L. 9037,021.61
Banco Atlántida		L. 95,987.98
Banco Central de Honduras	1110201000305-1	L. 341.83
Banco Central de Honduras	1110101000423-3	L. 229,213.46
Banco Promerica		L. 58,129.66
Banco Central de Honduras	1110101000957-1	L. 59838,637.18
BANADESA	02-001-000606-7	L. 1,400.00
		69330,942.08

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.	10,781.22
Juan Jose Cadenas	L.	5,906.25
Cesar Orlando Lagos Zuniga	L.	4,781.25
Junior Trinidad Maradiaga	L.	5,687.50
Jose Roberto Pineda Avilez	L.	11,343.74
Jose Armando Rosales Fuentes	L.	7,906.24
Jose Antonio Godoy Velasquez		0.01
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.	2,187.50
German David Fuentes Hernandez	L.	9,187.50
Boniek Daniel Chavarria Romero	L.	2,187.50

88,643.72

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 préstamos 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

Garantias Ejecutadas

Garantía Ejecutada L. 20,691.47

Viaticos Pendientes de Liquidar

Contra cuenta de Anticipo de Viaticos por L. 85,050.00

Depositos Pendientes de Identificar

L. 56,200.00 BCH (Indemnizacion Moto)

Depositos Erroneos en Nuestra Cuenta

L. 100,261.94 depositos duplicados realizados en la cuenta de BCH 1110101000440-3

Otras Retenciones

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

Retencion a Cafetaleros Lps. 219,635.98

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. 34,629,426.03



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

RESULTADO AÑO 2016

La diferencia entre Ingresos y Egresos se debe a L. 1,413,998.78 por pagos realizados del Proyecto Generacion de Empleo con remanente del año 2014, mas L. 571,568.18 pagos realizados con remanente de Barrios, Colonias y Comunidades y Vias de Desarrollo del año 2012, mas L. 2,504,300.78 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. 25,159,962.82, mas L. 1,520,561.38 Prestaciones Laborales pagados con fondos año 2014 mas L. 29,359.37 pagados con fondos Fonaders-Proderco mas L 325,583.33 Sueldo Pronaders Mas L. 427,715.93 pago a la ENEE, mas L. 15,742.50 pago al SANAA mas L. 188,484.28 pago a Hondutel Mas L. 210,730.67 compra de Tintas y Toners mas L. 213,781.76 pago a Injupemp mas L. 102,724.75 CATIE menos deposito L. 777,863.72 correspondiente a deposito TIGO ENEE, menos deposito PRONADERS 2015 L. 567,574.68 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