



SECRETARÍA
DE
FINANZAS

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Febrero, 2017

Oficio No. UAP 0152-2017

Licenciado

Marco Aguero

Gerente de Proyecto PROMOSAS

Banco Mundial sede Honduras

Su Oficina

Ref. PROMOSAS Convenio de Crédito AIF-5270-HN / AIF 4335-HN
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016.

Estimado Señor Gerente:

En seguimiento al cumplimiento de los acuerdos contractuales establecidos en los convenios de credito que financian el PROMOSAS, referenciados en la Seccion 2 Supervision, Control, Informes y Evaluacion, Apartado B Gestion Financiera, Informes Financieros y Auditorias, Numeral 2, que dice:

“Informes Financieros. El prestatario preparara y presentara a la Asociacion, como parte de los Informes de Proyecto, informes financieros interinos no auditados para el Proyecto cubriendo el semestre, en forma y sustancia satisfactorias a la Asociacion.”

Por lo anterior remitimos a esa institucion, Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 del Proyecto de Modernizacion del Sector Agua Potable y Saneamiento.

Atentamente,


Omar Humberto Zúniga
Coordinador General
Unidad Administradora de PROYECTOS

C/c: Archivo
JAMC



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO
PROMOSAS

PRESTAMO IDA4335/SF-HO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

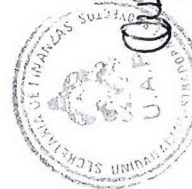
	IDA	LOCAL	APORTE MUNICIPAL	TOTAL
EFFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al 31 de Diciembre de 2015	30,522,545.29	2,951,330.16	1,203,020.54	34,676,895.99
Durante el Período	5,373.72	61,681.40	225,590.80	292,645.92
Total Efectivo Recibido	30,527,919.01	3,013,011.56	1,428,611.34	34,969,541.91
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Acumulado al 31 de Diciembre de 2015	30,290,854.21	2,950,251.16	1,129,533.35	34,370,638.72
Durante el Período	106,828.74	62,748.70	3,827.00	173,404.44
Cuentas por Cobrar TGR				-
Total Efectivo Desembolsado	30,397,682.95	3,012,999.86	1,133,360.35	34,544,043.16
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
EFFECTIVO DISPONIBLE				
al 31 de Diciembre de 2015	231,691.08	1,079.00	73,487.19	306,257.27
Durante el Período	(101,455.02)	(1,067.30)	221,763.80	119,241.48
Cuentas por Cobrar TGR				
Total Efectivo Disponible	130,236.06	11.70	295,250.99	425,498.75
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				

YENY PATRICIA CARRASCO

ANALISTA FINANCIERO

ALEJANDRO JOSE CACERES

JEFE AREA FINANCIERA



OMAR HUMBERTO ZUNIGA

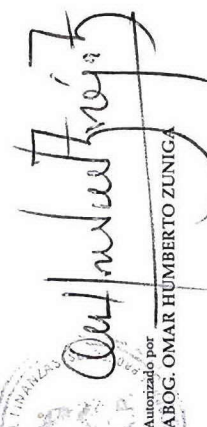
SUB-COORDINADOR GENERAL UAP

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROMOSAS
PRESTAMO IDA 433/SF-HO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Expresado en dólares estadounidenses)

CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO DEL 2016				DURANTE EL EJERCICIO				ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
	IDA	GBR	APORTE MUNICIPAL	TOTAL	IDA	GBR	APORTE MUNICIPAL	TOTAL	IDA	GBR	APORTE MUNICIPAL	TOTAL
1. Apoyo a las Municipalidades	14,538,601.86	1,064,274.79	1,129,533.35	16,732,410.00	-	867.90	3,827.00	4,694.90	14,538,601.86	1,065,142.69	1,133,360.35	16,737,104.90
1.1 Consultoría	5,780,409.33	18,837.49	-	5,799,246.82	-	-	-	-	5,780,409.33	18,837.49	-	5,799,246.82
1.2 Capacitación y Pasantías	-	-	18,785.40	18,785.40	-	-	-	-	-	-	18,785.40	18,785.40
1.3 Equipo	2,574,731.33	58,828.22	261,890.57	2,895,450.12	-	-	-	-	1,132,364.23	58,828.22	261,890.57	1,453,083.02
1.4 Infraestructura	5,683,566.96	932,742.15	746,616.18	7,362,925.29	-1,442,367.10	867.90	-	-1,442,367.10	6,976,565.16	933,610.05	746,616.18	8,656,791.39
1.5 Vehículos	494,123.92	53,513.68	-	547,637.60	1,292,999.20	-	-	1,292,999.20	494,123.92	53,513.68	-	547,637.60
1.6 Otros Activos y Gastos	5,770.32	353.25	102,241.20	108,364.77	149,368.90	-	3,827.00	153,195.90	155,139.22	353.25	106,068.20	261,560.67
2. Reducción de Agua que no Genera Ingresos	6,709,660.86	-	-	6,709,660.86	-	-	-	-	6,709,660.86	-	-	6,709,660.86
2.1 Consultoría	683,785.09	-	-	683,785.09	-	-	-	-	683,785.09	-	-	683,785.09
2.2 Infraestructura	6,025,875.77	-	-	6,025,875.77	-	-	-	-	6,025,875.77	-	-	6,025,875.77
3. Fortalecimiento Institucional	7,408,040.24	767,866.59	-	8,175,906.83	106,828.74	-	-	58,552.10	7,514,868.98	767,866.59	-	8,282,735.57
3.1 Consultoría	1,243,312.69	118,511.25	-	1,361,823.94	58,552.10	-	-	58,552.10	1,301,864.79	118,511.25	-	1,420,376.04
3.2 Capacitación y Pasantías	19,233.82	-	-	19,233.82	-	-	-	-	19,233.82	-	-	19,233.82
3.3 Equipo	119,499.49	15,857.85	-	135,357.34	-5,677.70	-	-	-5,677.70	113,821.79	15,857.85	-	129,679.64
3.4 Vehículos	72,688.76	8,929.36	-	81,618.12	48,276.60	-	-	48,276.60	120,965.36	8,929.36	-	129,894.72
3.5 Otros Activos y Gastos	129,068.67	25,417.70	-	154,486.37	5,677.74	-	-	5,677.74	134,746.41	25,417.70	-	160,164.11
3.6 Prestaciones Laborales	3,953,780.70	599,150.43	-	4,552,931.13	-	-	-	-	3,953,780.70	599,150.43	-	4,552,931.13
3.7 Infraestructura	1,870,446.11	-	-	1,870,446.11	-	-	-	-	1,870,446.11	-	-	1,870,446.11
4. Administración del Proyecto	1,634,551.25	1,118,109.78	-	2,752,661.03	-	61,880.80	-	61,880.80	1,634,551.25	1,179,990.58	-	2,814,541.83
4.1 Consultoría	1,141,529.14	998,836.68	-	2,140,365.82	-	53,207.90	-	53,207.90	1,141,529.14	1,052,044.58	-	2,193,573.72
4.2 Capacitación y Pasantías	64,835.04	9,616.36	-	74,451.40	-	-	-	-	64,835.04	9,616.36	-	74,451.40
4.3 Equipo	40,862.06	16,337.61	-	57,199.67	-2,182.30	-	-	-2,182.30	38,679.76	16,337.61	-	55,017.37
4.4 Vehículos	22,701.22	3,344.63	-	26,045.85	-	-	-	-	22,701.22	3,344.63	-	26,045.85
4.5 Otros Activos y Gastos	364,623.79	89,974.50	-	454,598.29	2,182.30	8,672.90	-	10,855.20	366,806.09	98,647.40	-	465,453.49
4.6 Costos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	30,290,854.21	2,950,251.16	1,129,533.35	34,370,638.72	106,828.74	62,748.70	3,827.00	173,404.44	30,397,682.95	3,012,999.86	1,133,360.35	34,544,043.16

Revisado por:

 ALEJANDRO JOSÉ CÁCERES


 Autorizado por:

 ABOG. OMAR HUMBERTO ZUNIGA


 Elaborado por:
 YENY PATRICIA CARRASCO



República de Honduras
PROD

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO

DESDE: 01/01/16

HASTA: 31/12/16



02/02/2017 16:43:06

Gestión: 2017

R_UPX_02_FTECAT

Página 1 de 1

Organismo: 171 Asociación Internacional de Fomento

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Numero de Contrato/Convenio: IDA- 5270-HN

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)

Moneda

Contrato/Convenio:

USD

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO		MOVIMIENTOS		ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO	
	DOLARES	LEMPIRAS	DOLARES	LEMPIRAS	DOLARES	LEMPIRAS
FUENTE DE FONDOS	3,653,973.18	79,513,366.26	7,392,057.46	169,001,877.17	10,288,808.19	232,874,023.18
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	757,222.45	15,641,220.26	0.00	0.00
DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR	3,444,894.06	74,913,366.26	5,864,981.75	135,529,137.77	9,309,875.81	210,442,504.04
AJUSTE DESEMBOLSO CUENTA ESPECIAL	1,000,000.00	20,741,500.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20,741,500.00
Desembolso del Fondo Rotatorio	0.00	0.00	999,999.99	23,469,099.77	999,999.99	23,469,099.77
Reposición del Fondo Rotatorio	2,444,894.06	54,171,866.26	4,864,981.76	112,060,038.00	7,309,875.82	166,231,904.27
APORTE LOCAL	209,079.12	4,600,000.00	769,853.26	17,831,519.14	978,932.38	22,431,519.14
Sin Imputación Presupuestaria	209,079.12	4,600,000.00	769,853.26	17,831,519.14	978,932.38	22,431,519.14
USO DE FONDOS	2,896,750.73	63,872,146.00	6,825,613.32	157,023,927.63	9,722,364.05	220,896,073.63
CATEGORIAS DEL GASTO	2,687,671.61	59,272,146.00	6,055,760.06	139,192,408.49	8,743,431.67	198,464,554.49
SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,082,468.52	23,848,155.98	2,302,258.66	52,744,821.65	3,384,727.18	76,592,977.63
CAPACITACION	7,544.96	161,719.74	2,377.87	54,119.26	9,922.83	215,839.00
BIENES Y OBRAS	1,411,284.99	31,194,191.50	3,458,456.16	79,694,878.52	4,869,741.15	110,889,070.02
COSTOS OPERATIVOS	186,373.14	4,068,078.78	292,667.37	6,698,589.06	479,040.51	10,766,667.84
APORTE LOCAL	209,079.12	4,600,000.00	769,853.26	17,831,519.14	978,932.38	22,431,519.14
BIENES Y OBRAS	209,079.12	4,600,000.00	769,853.26	17,831,519.14	978,932.38	22,431,519.14
FUENTE MENOS USOS	757,222.45	15,641,220.26	566,444.14	11,977,949.54	566,444.14	11,977,949.55
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	846,312.66	19,890,801.70	826,936.65	19,435,409.28	826,936.65	19,435,409.28
SALDOS LIBROS BANCO	846,312.66	19,890,801.70	826,936.65	19,435,409.28	826,936.65	19,435,409.28
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 01000023102	89,964.05	2,114,415.96	92,633.59	2,177,157.89	92,633.59	2,177,157.89
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181lib. 01000022121	0.00	0.00	282.27	6,634.16	282.27	6,634.16
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 01000022119	180.00	4,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641lib. 01000023102	0.00	0.00	169,708.78	3,988,648.49	169,708.78	3,988,648.49
CUENTA ESPECIAL No. 11101200007519	756,168.61	17,772,155.22	564,312.01	13,262,968.74	564,312.01	13,262,968.74

NOTA: Cuando no esta registrado el tipo de cambio para una moneda, en una fecha determinada, la suma en Dolares o Lempiras, puede aparecer en blanco



ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR CATEGORIAS DEL GASTO

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16

IMPORTES EXPRESADOS EN MONEDA: USD



02/02/2017 16:46:21
Gestión: 2017
R_UPX_02_ACUCAT
Página 1 de 1

Organismo:	171	Asociación Internacional de Fomento
Institución:	0100	Secretaría de Finanzas
Gerencia Administrativa:	002	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Numero de Contrato/Convenio:	IDA-5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)

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
CAPACITACION	7,544.96	161,719.74	0.00	0.00	7,544.96	161,719.74	2,377.87	54,119.26	0.00	0.00	2,377.87	54,119.26	9,922.83	215,839.00	0.00	0.00	9,922.83	215,839.00
BIENES Y OBRAS	1,411,284.99	31,194,191.50	208,079.12	4,000,000.00	1,620,364.11	35,794,191.50	3,458,459.16	78,094,878.52	769,853.26	17,831,519.14	4,228,309.42	87,526,397.66	4,869,241.15	110,809,070.02	876,832.36	22,431,518.14	5,848,673.53	133,320,589.16
SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,082,468.52	23,948,155.98	0.00	0.00	1,082,468.52	23,948,155.98	2,302,258.66	52,744,821.65	0.00	0.00	2,302,258.66	52,744,821.65	3,384,727.18	76,592,917.63	0.00	0.00	3,384,727.18	76,592,917.63
COSTOS OPERATIVOS	186,373.14	4,068,078.78	0.00	0.00	186,373.14	4,068,078.78	292,667.37	6,698,589.06	0.00	0.00	292,667.37	6,698,589.06	479,040.51	10,766,867.84	0.00	0.00	479,040.51	10,766,867.84
TOTAL POR ORGANISMO FINANCIADOR:	2,667,671.61	59,272,148.00	208,079.12	4,000,000.00	2,896,750.73	63,872,148.00	6,055,760.66	139,192,408.49	769,853.26	17,831,519.14	8,825,613.32	157,023,927.63	8,743,431.67	199,494,554.48	976,832.36	22,431,518.14	9,722,964.05	220,896,073.63
TOTAL CONVENIO:	2,667,671.61	59,272,148.00	208,079.12	4,000,000.00	2,896,750.73	63,872,148.00	6,055,760.66	139,192,408.49	769,853.26	17,831,519.14	8,825,613.32	157,023,927.63	8,743,431.67	199,494,554.48	976,832.36	22,431,518.14	9,722,964.05	220,896,073.63