

MEMORANDO

UFP-003-2018

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistente Técnico de Planificación AIP

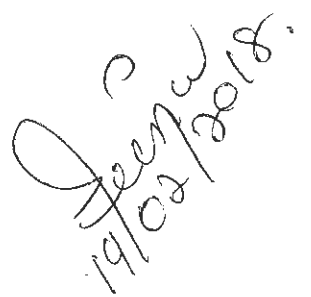
De: 
Ing. José Arnulfo Peña Martínez.
JEFE DE UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.

Asunto: **Remisión de Informe Enero Portal 2018**

Fecha: 16 de Febrero del 2018

En esta ocasión me dirijo ante usted con la finalidad de remitirle la información correspondiente de las actividades realizadas durante el mes de Enero de los cuatro proyectos que maneja esta unidad siendo estos: PROCELACH, PORCINO, SEMILLA DE PAPA y CRA. La cual es presentada hasta este día en vista que hasta el día de hoy fue presentada la misma a esta unidad.

Cc: Ing. Alexis Rodríguez / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Anadunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

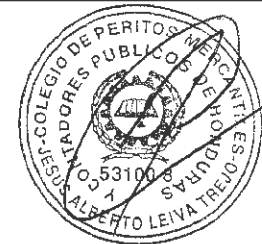

19/02/2018.

SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
 FIL.: COMISO
 QUESERIAS ARTESANALES 2018
 PROGRAMA: CFREP001
 USUARIO :
 PERIODO.: 2018

Proyecto Queserías Balance General Enero 2018

PAGINA: 1
 FECHA: 3/02/18
 HORA: 11:50:40

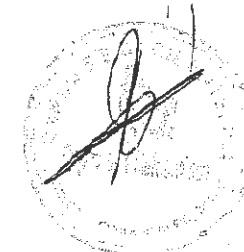
NIVEL DE GENERACION: 01



P.M. Jesús Alberto Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No.53100-8

Balance General a: Enero de 2018
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuentas Transacciones	.00	1,308,712.76	1,308,712.76	1,308,712.76	1,308,712.76
113.010101.01	Lempiras	1,308,712.76				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	1,308,712.76				
131	Cartera	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00				
131.1001	Lempiras	.00				
138	RENDIMIENTOS FINAN. POR COBRAR DE PTMOS, DESCUOS Y NEGOCIAC	.00	7,473,290.56	7,473,290.56	7,473,290.56	7,473,290.56
138.01	Intereses por Cobrar	.00				
138.0101	Sobre Cartera	.00				
138.010103	Préstamos Hipotecarios	.00				
138.010103.01	Lempiras	86,499.65	86,499.65	86,499.65	86,499.65	86,499.65
14	CUENTAS POR COBRAR	86,499.65				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00				
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00
143.019902.01	Lempiras	11,220.00				
	TOTAL ACTIVO					8,879,722.97
12	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
128	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				
128.02	Comisiones Por Pagar	.00				
128.0203	Por Administración de Fideicomisos	.00				
128.020306	Por Rendimientos de Préstamos	.00	59.78	59.78	59.78	59.78
128.020306.01	Lempiras	59.78				
13	CUENTAS POR PAGAR	59.78				
133	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
133.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				
133.0203	Contratos de Administración	.00				
133.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00	515,831.48	515,831.48	515,831.48	515,831.48
133.020304.01	Lempiras	365,685.85				
133.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	365,685.85				
133.020305.01	Lempiras	150,145.63				
28	PROVISIONES	150,145.63				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00				
289.990101	Cartera	.00	86,499.65	86,499.65	86,499.65	86,499.65
289.990101.01	Lempiras	86,499.65				
	TOTAL PASIVO	86,499.65				62,390.91



Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto Fiduciario

SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
QUESERIAS ARTESANALES 2018
PROGRAMA: CPREP001
USUARIO:
PERIODO.: 2018

Proyecto Queserías
Balance General
Enero 2018

PAGINA: 2
FECHA: 3/02/18
HORA: 11:50:40

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Enero de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				7,874,308.77
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00			7,874,308.77	
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00	7,874,308.77			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				380,344.00
324	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00				
324.01	Utilidades de Años Anteriores	.00			380,344.00	
324.0101	Lempiras	.00	380,344.00			
TOTAL CAPITAL						8,254,652.77
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						22,679.29
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						8,277,332.06
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,879,722.97
TOTAL OBTEN						.00


P.M. Jesús Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8




Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro