

**BANHPROVI**

SMARTINEZ

08/04/2021 04:25:18 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,903,074.59
DISPONIBILIDADES	17,903,599.59
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	17,898,599.59
DEPOSITOS ESPECIALES	17,898,599.59
Depositos Especiales	17,898,599.59
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,999,475.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	16,350.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	16,350.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	16,350.00
Rendimiento sobre Inversiones	16,350.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-16,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-16,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-16,875.00
OTRAS INVERSIONES	-16,875.00
TOTAL DE ACTIVOS	20,903,074.59

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	


ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,464,370.73
CUENTAS POR PAGAR	2,464,370.73
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,396,638.50
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	2,396,638.50
RECAUDACIONES FISCALES	405,584.92
Impuesto Sobre Ventas	405,584.92
CUENTA TRANSITORIA	1,991,053.58
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,991,053.58
IMPUESTOS POR PAGAR	67,732.23
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	67,732.23
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	67,732.23
OTRAS RETENCIONES	67,732.23
TOTAL PASIVOS	2,464,370.73
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	22,615,712.82
CAPITAL SOCIAL	252,378,981.15
CAPITAL ASIGNADO	252,378,981.15
CAPITAL ASIGNADO	252,378,981.15
Aportes del Estado	252,378,981.15
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-229,763,268.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-229,763,268.33
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-229,763,268.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,177,008.96
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,903,074.59

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	





SMARTINEZ
08-04-2021 04:27:05

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	14,213,736.07	0.00	12,979,477.50	6,273,263.98	20,919,949.59	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	11,192,361.07	0.00	9,963,127.50	3,251,888.98	17,903,599.59	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,187,361.07	0.00	9,963,127.50	3,251,888.98	17,898,599.59	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	11,187,361.07	0.00	9,963,127.50	3,251,888.98	17,898,599.59	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	11,187,361.07	0.00	9,963,127.50	3,251,888.98	17,898,599.59	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	11,187,361.07	0.00	9,963,127.50	3,251,888.98	17,898,599.59	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	3,021,375.00	0.00	3,016,350.00	3,021,375.00	3,016,350.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	21,375.00	0.00	16,350.00	21,375.00	16,350.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	21,375.00	0.00	16,350.00	21,375.00	16,350.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	21,375.00	0.00	16,350.00	21,375.00	16,350.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	21,375.00	0.00	16,350.00	21,375.00	16,350.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00



SMARTINEZ
08-04-2021 04:27:05

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	COSTO AMORTIZADO						
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	440,898.34	13,448,374.28	15,471,846.67	0.00	2,464,370.73
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	13,215,016.48	13,215,016.48	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	13,215,016.48	13,215,016.48	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	13,215,016.48	13,215,016.48	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	13,215,016.48	13,215,016.48	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	13,215,016.48	13,215,016.48	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	13,215,016.48	13,215,016.48	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	10,476.17	10,476.17	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	430,422.17	222,881.63	2,256,830.19	0.00	2,464,370.73
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	362,689.94	181,548.30	2,215,496.86	0.00	2,396,638.50
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	362,689.94	181,548.30	2,215,496.86	0.00	2,396,638.50



SMARTINEZ
08-04-2021 04:27:05

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AL 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	362,689.94	181,548.30	224,443.28	0.00	405,584.92
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	362,689.94	181,548.30	224,443.28	0.00	405,584.92
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	362,689.94	181,548.30	224,443.28	0.00	405,584.92
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	0.00	0.00	1,991,053.58	0.00	1,991,053.58
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	0.00	0.00	1,991,053.58	0.00	1,991,053.58
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	67,732.23	41,333.33	41,333.33	0.00	67,732.23
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	67,732.23	41,333.33	41,333.33	0.00	67,732.23
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	67,732.23	41,333.33	41,333.33	0.00	67,732.23
23601.0101.0000.000.000.0000	SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	41,333.33	41,333.33	0.00	0.00
23601.0101.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	0.00	0.00	41,333.33	41,333.33	0.00	0.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	14,642,354.48	0.00	7,973,358.34	0.00	22,615,712.82
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	244,405,622.81	0.00	7,973,358.34	0.00	252,378,981.15
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	244,405,622.81	0.00	7,973,358.34	0.00	252,378,981.15
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	244,405,622.81	0.00	7,973,358.34	0.00	252,378,981.15
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	244,405,622.81	0.00	7,973,358.34	0.00	252,378,981.15
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	244,405,622.81	0.00	7,973,358.34	0.00	252,378,981.15
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00



SMARTINEZ
08-04-2021 04:27:05

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	42,750.00	0.00	17,162.58	0.00	59,912.58
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	42,750.00	0.00	16,350.00	0.00	59,100.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	42,750.00	0.00	16,350.00	0.00	59,100.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	42,750.00	0.00	16,350.00	0.00	59,100.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	42,750.00	0.00	16,350.00	0.00	59,100.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	812.58	0.00	812.58
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	812.58	0.00	812.58
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	812.58	0.00	812.58
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	812.58	0.00	812.58
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	929,141.75	0.00	3,307,779.79	0.00	4,236,921.54	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,976.17	0.00	55,210.02	0.00	68,186.19	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	12,976.17	0.00	55,210.02	0.00	68,186.19	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	12,976.17	0.00	31,738.02	0.00	44,714.19	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	12,976.17	0.00	31,738.02	0.00	44,714.19	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	12,976.17	0.00	31,738.02	0.00	44,714.19	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	23,472.00	0.00	23,472.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	916,165.58	0.00	3,252,569.77	0.00	4,168,735.35	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	866,641.48	0.00	866,641.48	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	0.00	0.00	849,571.93	0.00	849,571.93	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	0.00	0.00	849,571.93	0.00	849,571.93	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	0.00	0.00	849,571.93	0.00	849,571.93	0.00
64205.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE VIAJES	0.00	0.00	9,138.00	0.00	9,138.00	0.00
64205.0100.0000.000.000.0000	Transporte en el País	0.00	0.00	9,138.00	0.00	9,138.00	0.00
64299.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	7,931.55	0.00	7,931.55	0.00
64299.0200.0000.000.000.0000	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,931.55	0.00	7,931.55	0.00



SMARTINEZ
08-04-2021 04:27:05

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	916,165.58	0.00	569,982.70	0.00	1,486,148.28	0.00
64401.0000.0000.000.000.0000	Auditorías Internas y Externas	908,870.30	0.00	139,461.08	0.00	1,048,331.38	0.00
64403.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28	0.00	0.00	0.00	7,295.28	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	0.00	430,521.62	0.00	430,521.62	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	430,521.62	0.00	430,521.62	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	1,494,060.65	0.00	1,494,060.65	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	474,504.55	0.00	474,504.55	0.00
64503.0102.0000.000.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00	0.00
64503.0401.0000.000.000.0000	VEHICULOS	0.00	0.00	243,605.39	0.00	243,605.39	0.00
64503.0402.0000.000.000.0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	167,074.16	0.00	167,074.16	0.00
64507.0000.0000.000.000.0000	Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
64507.0300.0000.000.000.0000	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	129,660.00	0.00	129,660.00	0.00
64508.0100.0000.000.000.0000	Correo e Internet	0.00	0.00	129,660.00	0.00	129,660.00	0.00
64599.0200.0000.100.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	0.00	114,596.10	0.00	114,596.10	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	0.00	114,596.10	0.00	114,596.10	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	321,884.94	0.00	321,884.94	0.00
64803.0000.0000.000.000.0000	Combustible y Lubricantes	0.00	0.00	137,148.58	0.00	137,148.58	0.00
64803.0100.0000.000.000.0000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	137,148.58	0.00	137,148.58	0.00
64804.0000.0000.000.000.0000	Papeleria y Utiles	0.00	0.00	1,715.01	0.00	1,715.01	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0.00	0.00	1,715.01	0.00	1,715.01	0.00



SMARTINEZ
08-04-2021 04:27:05

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	0.00	0.00	183,021.35	0.00	183,021.35	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	183,021.35	0.00	183,021.35	0.00
		15,142,877.82	15,142,877.82	29,735,631.57	29,735,631.57	25,156,871.13	25,156,871.13

ELABORO



AUTORIZO



BANHPROVI

SMARTINEZ

08/04/2021 04:28:39 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag.: 1

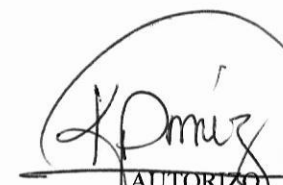
INGRESOS	
INGRESOS	59,912.58
INGRESOS FINANCIEROS	59,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS	59,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	59,100.00
OTROS INGRESOS	812.58
OTROS INGRESOS	812.58
OTROS INGRESOS	812.58
TOTAL DE INGRESOS	59,912.58

GASTOS	
GASTOS	4,236,921.54
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	68,186.19
COMISIONES	68,186.19
POR SERVICIOS	44,714.19
OTRAS COMISIONES	23,472.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,168,735.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	866,641.48
SUELDOS	849,571.93
GASTOS DE VIAJES	9,138.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	7,931.55
HONORARIOS PROFESIONALES	1,486,148.28
Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	430,521.62
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,494,060.65
Seguridad y Vigilancia	736,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	474,504.55
Limpieza Aseo y Fumigacion	39,300.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00
GASTOS DIVERSOS	321,884.94
Combustible y Lubricantes	137,148.58
Papeleria y Utiles	1,715.01
Otros Gastos Diversos	183,021.35
TOTAL DE GASTOS	4,236,921.54

UTILIDAD O PERDIDA	-4,177,008.96
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISOR



AUTORIZO
