

**BANHPROVI**SMARTINEZ
07/05/2021 12:07:32 PM**BANHPROVI SEGUNDO PISO**
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERALBGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/05/2021
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,412,272.86
DISPONIBILIDADES	17,419,772.86
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	17,414,772.86
DEPOSITOS ESPECIALES	17,414,772.86
Depositos Especiales	17,414,772.86
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,992,500.00
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	9,375.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	9,375.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	9,375.00
Rendimiento sobre Inversiones	9,375.00
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	20,412,272.86

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	3,438,178.40
CUENTAS POR PAGAR	3,438,178.40
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	3,370,446.17
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	3,370,446.17
RECAUDACIONES FISCALES	545,870.19
Impuesto Sobre Ventas	545,870.19
CUENTA TRANSITORIA	2,824,575.98
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	2,824,575.98
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	3,438,178.40
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	23,276,823.99
CAPITAL SOCIAL	253,040,092.32
CAPITAL ASIGNADO	253,040,092.32
CAPITAL ASIGNADO	253,040,092.32
Aportes del Estado	253,040,092.32
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	-6,302,729.53
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,412,272.86

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

REVISO

AUTORIZO



SMARTINEZ
07-05-2021 12:05:03

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

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	20,919,949.59	0.00	4,183,202.00	4,674,003.73	20,429,147.86	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	17,903,599.59	0.00	4,173,827.00	4,657,653.73	17,419,772.86	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	17,898,599.59	0.00	4,173,827.00	4,657,653.73	17,414,772.86	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	17,898,599.59	0.00	4,173,827.00	4,657,653.73	17,414,772.86	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	17,898,599.59	0.00	4,173,827.00	4,657,653.73	17,414,772.86	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	17,898,599.59	0.00	4,173,827.00	4,657,653.73	17,414,772.86	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	3,016,350.00	0.00	9,375.00	16,350.00	3,009,375.00	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	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	16,350.00	0.00	9,375.00	16,350.00	9,375.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	16,350.00	0.00	9,375.00	16,350.00	9,375.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	16,350.00	0.00	9,375.00	16,350.00	9,375.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	16,350.00	0.00	9,375.00	16,350.00	9,375.00	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
07-05-2021 12:05:03

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

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	2,464,370.73	8,831,480.73	9,805,288.40	0.00	3,438,178.40
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	8,831,480.73	8,831,480.73	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	8,831,480.73	8,831,480.73	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	8,831,480.73	8,831,480.73	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	8,831,480.73	8,831,480.73	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	8,831,480.73	8,831,480.73	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	8,831,480.73	8,831,480.73	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,464,370.73	0.00	973,807.67	0.00	3,438,178.40
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,396,638.50	0.00	973,807.67	0.00	3,370,446.17
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,396,638.50	0.00	973,807.67	0.00	3,370,446.17
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	405,584.92	0.00	140,285.27	0.00	545,870.19
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	405,584.92	0.00	140,285.27	0.00	545,870.19
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	405,584.92	0.00	140,285.27	0.00	545,870.19
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,991,053.58	0.00	833,522.40	0.00	2,824,575.98
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,991,053.58	0.00	833,522.40	0.00	2,824,575.98
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23



SMARTINEZ
07-05-2021 12:05:03

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	22,615,712.82	2,672,978.43	3,334,089.60	0.00	23,276,823.99
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	252,378,981.15	2,672,978.43	3,334,089.60	0.00	253,040,092.32
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	252,378,981.15	2,672,978.43	3,334,089.60	0.00	253,040,092.32
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	252,378,981.15	2,672,978.43	3,334,089.60	0.00	253,040,092.32
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	252,378,981.15	2,672,978.43	3,334,089.60	0.00	253,040,092.32
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	252,378,981.15	2,672,978.43	3,334,089.60	0.00	253,040,092.32
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
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	59,912.58	0.00	10,000.00	0.00	69,912.58
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	59,100.00	0.00	10,000.00	0.00	69,100.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	59,100.00	0.00	10,000.00	0.00	69,100.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	59,100.00	0.00	10,000.00	0.00	69,100.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	59,100.00	0.00	10,000.00	0.00	69,100.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	812.58	0.00	0.00	0.00	812.58
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	812.58	0.00	0.00	0.00	812.58
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	812.58	0.00	0.00	0.00	812.58
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	812.58	0.00	0.00	0.00	812.58
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	4,236,921.54	0.00	2,135,720.57	0.00	6,372,642.11	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	68,186.19	0.00	60,241.80	0.00	128,427.99	0.00



SMARTINEZ
07-05-2021 12:05:03

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	68,186.19	0.00	60,241.80	0.00	128,427.99	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	44,714.19	0.00	49,481.80	0.00	94,195.99	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	44,714.19	0.00	49,481.80	0.00	94,195.99	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	44,714.19	0.00	49,481.80	0.00	94,195.99	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	23,472.00	0.00	10,760.00	0.00	34,232.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,168,735.35	0.00	2,075,478.77	0.00	6,244,214.12	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	866,641.48	0.00	460,944.63	0.00	1,327,586.11	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	849,571.93	0.00	391,305.06	0.00	1,240,876.99	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	849,571.93	0.00	391,305.06	0.00	1,240,876.99	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	849,571.93	0.00	391,305.06	0.00	1,240,876.99	0.00
64205.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE VIAJES	9,138.00	0.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
64205.0100.0000.000.000.0000	Transporte en el Pais	9,138.00	0.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
64299.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	7,931.55	0.00	69,639.57	0.00	77,571.12	0.00
64299.0200.0000.000.000.0000	Alimentos y Bebidas	7,931.55	0.00	51,009.57	0.00	58,941.12	0.00
64299.0300.0000.000.000.0000	Uniformes	0.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,486,148.28	0.00	409,414.33	0.00	1,895,562.61	0.00
64401.0000.0000.000.000.0000	Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38	0.00	0.00	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	430,521.62	0.00	409,414.33	0.00	839,935.95	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	430,521.62	0.00	409,414.33	0.00	839,935.95	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,494,060.65	0.00	832,748.82	0.00	2,326,809.47	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	736,000.00	0.00	368,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	736,000.00	0.00	368,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	474,504.55	0.00	206,614.75	0.00	681,119.30	0.00
64503.0102.0000.000.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	63,825.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00	0.00



SMARTINEZ
07-05-2021 12:05:03

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	OFICINA						
64503.0401.0000.000.000.0000	VEHICULOS	243,605.39	0.00	0.00	0.00	243,605.39	0.00
64503.0402.0000.000.000.0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	167,074.16	0.00	0.00	0.00	167,074.16	0.00
64506.0000.0000.000.000.0000	Primas de Seguros y Fianzas	0.00	0.00	110,404.64	0.00	110,404.64	0.00
64507.0000.0000.000.000.0000	Limpieza Aseo y Fumigacion	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
64507.0300.0000.000.000.0000	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00	0.00	0.00	0.00	129,660.00	0.00
64508.0100.0000.000.000.0000	Correo e Internet	129,660.00	0.00	0.00	0.00	129,660.00	0.00
64599.0200.0000.100.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	114,596.10	0.00	147,729.43	0.00	262,325.53	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	114,596.10	0.00	147,729.43	0.00	262,325.53	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	321,884.94	0.00	372,370.99	0.00	694,255.93	0.00
64803.0000.0000.000.000.0000	Combustible y Lubricantes	137,148.58	0.00	0.00	0.00	137,148.58	0.00
64803.0100.0000.000.000.0000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	137,148.58	0.00	0.00	0.00	137,148.58	0.00
64804.0000.0000.000.000.0000	Papeleria y Utiles	1,715.01	0.00	372,370.99	0.00	374,086.00	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,715.01	0.00	372,370.99	0.00	374,086.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	183,021.35	0.00	0.00	0.00	183,021.35	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	183,021.35	0.00	0.00	0.00	183,021.35	0.00
		25,156,871.13	25,156,871.13	17,823,381.73	17,823,381.73	26,801,789.97	26,801,789.97


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI

SMARTINEZ

07/05/2021 12:12:29 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. :

1

INGRESOS	
INGRESOS	69,912.58
INGRESOS FINANCIEROS	69,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS	69,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	69,100.00
OTROS INGRESOS	812.58
OTROS INGRESOS	812.58
OTROS INGRESOS	812.58
TOTAL DE INGRESOS	69,912.58

GASTOS	
GASTOS	6,372,642.11
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	128,427.99
COMISIONES	128,427.99
POR SERVICIOS	94,195.99
OTRAS COMISIONES	34,232.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,244,214.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,327,586.11
SUELDOS	1,240,876.99
GASTOS DE VIAJES	9,138.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	77,571.12
HONORARIOS PROFESIONALES	1,895,562.61
Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	839,935.95
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,326,809.47
Seguridad y Vigilancia	1,104,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	681,119.30
Primas de Seguros y Fianzas	110,404.64
Limpieza Aseo y Fumigacion	39,300.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00
GASTOS DIVERSOS	694,255.93
Combustible y Lubricantes	137,148.58
Papeleria y Utiles	374,086.00
Otros Gastos Diversos	183,021.35
TOTAL DE GASTOS	6,372,642.11

UTILIDAD O PERDIDA	-6,302,729.53
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
