



INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS		GASTOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
INTERESES		INTERESES	
SOBRE INVERSIONES	856,153,010.96	OTRAS OBLIGACIONES	364,872,007.13
OTRAS INVERSIONES EN VALORES OFICIALES	848,880,061.25	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	222,388,122.03
DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	783,404,226.86	SECRETARIA DE FINANZAS	179,895,165.11
SOBRE INTERESES BONOS GUBERNAMENTALES	636,443,527.44	SOBRE CERTIFICADOS Y BONOS GENERALES	179,421,060.21
SOBRE BONOS DEUDA AGRARIA	43,284,603.94	SOBRE CERTIFICADOS DE INVERSION	21,469,632.49
VALORES NO OFICIALES	23,161,920.85	SOBRE BONOS DECRETO 348/2002	156,970,808.91
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS	537,260.37	SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	10,000.00
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	22,582,361.20	SOBRE COM/ENOS ESPECIALES	156,960,808.91
SOBRE FONDOS DE PRODUCCION	42,299.28	COMISIONES	980,618.81
SOBRE FONDOS DEL PASI	593,158,923.50	OTRAS	474,104.90
SOBRE FONDOS MICROREDITOS	213,268,181.42	COMISION DE A DMINISTRACION DEL PROGRAMA	474,104.90
SOBRE FIDECOMISO BANADESA	147,256,844.18	COMISION DE A DMINISTRACION CARTERAS CEDIDAS	277.78
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	160,005.14	OTRAS COMISIONES	457,150.80
SOBRE FONDOS DE PRODUCCION	60,871,411.01	INTERESES	16,676.32
SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	777,260.80	OTRAS OBLIGACIONES	3,912,469.86
COMISIONES DEVENGADAS	4,202,660.29	CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,912,469.86
COMISIONES VARIAS	379,890,742.08	CON FONDOS DE AIF Y BIRF	93,330.25
SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS DE ADMINISTRACION	401,523.93	SOBRE CREDITO KFW	2,424,177.46
SOBRE FONBAIN	342,660,214.08	SOBRE REEVALUACION CREDITOS BCIE	1,394,962.15
SOBRE CRA	36,829,004.07	COMISIONES	244,803.74
SOBRE FONGAC PACTA	146,960,699.42	OTRAS OBLIGACIONES	244,803.74
SOBRE SUBSIDIO DE VIVIENDA	146,960,699.42	SOBRE PRESTAMO KFW	38,335,683.32
PROVICCSOL	146,960,699.42	OTROS GASTOS	38,335,683.32
FLBCH	770,084.90	FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	38,335,683.32
SOBRE COMPRA Y VENTA DE TIERRAS	354,196.00	PASIVOS	129,784,612.24
FOMIPY ME-SIC	312,130.44	MONEDA NACIONAL	129,784,612.24
FIRSA	132,130.44	CONSEJEROS Y DIRECTORES	391,000.00
IHSS	180,000.00	DIETAS	391,000.00
MONEDA EXTRANJERA		FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS	98,790,506.69
INTERESES	927,393.97	SUELDOS ORDINARIOS	59,715,944.48
SOBRE INVERSIONES	129,020,275.96	PERSONAL PERMANENTE	58,790,719.36
VALORES NO OFICIALES	6,117,854.27	PERSONAL TEMPORAL	925,225.12
EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,641.66	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	6,783.31
OTROS PRODUCTOS	4,454,255.98	AGUINALDO Y COMPENSACIONES SOCIALES	20,578,815.67
FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO	4,760,236.53	PERSONAL PERMANENTE	11,436.24
ACTIVOS	65,475,834.39	DECIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)	6,925,757.59
FONDOS DEL PROGRAMA	997,623.11	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)	6,707,645.45
PASIVOS	997,623.11	OTROS OTROS (PERSONAL PERMANENTE)	6,843,768.06
	997,623.11	DECIMO TERCER MES (PERSONAL TEMPORAL)	72,708.34
	997,623.11	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL TEMPORAL)	17,499.99
	997,623.11	BONIFICACIONES (VACACIONES)	5,222,111.05
	997,623.11	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOS	3,000.00
	997,623.11	BECAS	3,000.00



BANHPROVI

INGRESOS		GASTOS	
CON FONDOS DEL PROGRAMA	63,729,411.28	GASTOS DE VIAJE	440,468.87
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	231,984.45	TRANSPORTE EN EL PAIS	20,627.52
MONEDA NACIONAL	231,984.45	VIÁTICOS EN EL PAIS	205,868.91
OTROS	231,984.45	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	114,588.54
SANCCIONES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CREDITO	62,573.50	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	99,383.90
OTROS INGRESOS	169,410.95	APORTES PATRONALES	7,747,798.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,040,965.26	IHSS	1,248,978.27
MONEDA NACIONAL	7,040,965.26	PERSONAL PERMANENTE	1,227,546.10
OTROS	7,040,965.26	PERSONAL TEMPORAL	21,432.17
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,337,908.55	INFOP	820,410.60
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,659,867.38	PERSONAL PERMANENTE	809,903.33
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	43,189.33	PERSONAL TEMPORAL	10,507.27
TOTAL DE INGRESOS	856,153,010.96	OTROS	5,678,409.40
		APORTES AFP (JUBILACIÓN)	5,678,409.40

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	304,617.22
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	193,200.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,020,776.23
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.C.	56,196.68
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,050.00
GASTOS JUDICIALES	3,961,529.55
HONORARIOS PROFESIONALES	3,337,076.85
AUDITORIA EXTERNA	276,000.00
ASESORIA LEGAL	24,484.96
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	24,484.96
ASESORIA TÉCNICA	24,484.96
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	3,036,591.89
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	1,119,621.27
SERV. TÉCN. PROF. INFORMÁTICA Y SIST. COMPUTARIZADOS	609,289.73
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES N.C.	350,000.00
ARRENDAMIENTOS	957,680.89
ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS	214,776.25
ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	201,600.00
ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	36,000.00
OTROS	165,600.00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	13,176.25
INMUEBLES	1,434,544.82
MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	423,127.39
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	377,427.15
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,061.55
ABONOS Y FERTILIZANTES	3,369.41
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C.	369.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,900.28
VEHICULOS	172,063.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700,478.66
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	413,969.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,413.50
	269,095.86



BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

GASTOS	
OTROS	138,875.77
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,001,225.00
MERCADEO	788,701.91
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	577,318.16
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	211,383.75
PRIMAS DE SEGUROS	490,447.95
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,079,533.96
EDIFICIOS	8,309,827.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	612,999.64
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	317,392.91
VEHICULOS	7,367,455.52
AMORTIZACIONES PARA ACTIVOS EVENTUALES	11,979.12
COMISIONES	769,706.77
NEGOCIACIÓN DE DIVISAS	769,706.77
PAPELERIA, ÚTILES Y SUMINISTROS	119,487.66
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	119,487.66
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,183,566.04
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	155,804.71
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	283,302.85
IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	358,350.48
GASTOS DIVERSOS	20,523.00
SERVICIOS PÚBLICOS	365,585.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	8,932,968.88
AGUA	2,290,348.37
TELÉFONOS, TELEX, TELEFAX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	1,436,508.69
SERVICIOS DE TELEFONÍA PRIVADA	204,561.96
CORREOS E INTERNET	150,399.79
OTROS SERVICIOS BÁSICOS	32,727.45
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	281,041.75
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	185,108.73
TRANSF A INST CULTURALES SOCIALES SIN FINES LUCRO	2,092,241.29
BECAS	1,571,964.52
APORTACIONES	516,776.77
APORTACIONES A LA CNBS	3,500.00
OTROS APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	3,161,818.97
OTROS	2,391,818.97
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	770,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	1,388,560.25
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	55,846.88
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	127,167.92
REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,582.29
ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	394.80
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.	838,849.57
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,000.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	273,718.79
PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO	195,731.57
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	420.35
	1,332.01
	12,699,272.86



BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
Al 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

GASTOS	
MONEDA NACIONAL	
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,699,272.86
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	12,699,272.86
SA/INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS	402,319.53
SOBRE REDESCUENTOS Y OTROS PRESTAMOS	0.01
SOBRE COMISION DE ADMINISTRACION	9,930.57
SOBRE APORTES DECRETO 68/2003	871.54
BONOS GUBERNAMENTALES	125,878.83
S/ CAPTACION DE BONOS DE VIVIENDA	10,000.00
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA	196,574.83
OTROS	59,063.75
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,296,953.33
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,296,953.33
SOBRE AMORTIZACION Y DEPRECIACIONES	12,066,458.19
	230,495.14
TOTAL DE GASTOS	364,872,007.13
UTILIDAD O PERDIDA	491,281,003.83



BANHPROVI

MICASASOLA
07/01/2016 09:28:14 AM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 31/12/2015

Pag.: 5


SECCION DE CONTADURIA




DIVISION DE OPERACIONES




PRESIDENTE EJECUTIVO




AUDITOR INTERNO

