



BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	15,729,788.95
DISPONIBILIDADES	2,716,455.62
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,711,455.62
DEPOSITOS ESPECIALES	2,711,455.62
Depositos Especiales	2,711,455.62
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	13,013,333.33
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	13,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	13,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	30,208.33
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	30,208.33
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	30,208.33
Rendimiento sobre Inversiones	30,208.33
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
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	15,729,788.95

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	425,618.90
CUENTAS POR PAGAR	425,618.90
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	357,886.67
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	357,886.67
RECAUDACIONES FISCALES	357,886.67
Impuesto Sobre Ventas	357,886.67
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	425,618.90

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	72,456,716.43
CAPITAL SOCIAL	302,219,984.76
CAPITAL ASIGNADO	302,219,984.76
CAPITAL ASIGNADO	302,219,984.76
Aportes del Estado	302,219,984.76
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	-57,152,546.38
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	15,729,788.95

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISO
BANHPROVI
SECCION DE CONTADURIA

AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	18,947,961.82	0.00	15,425,207.13	18,626,505.00	15,746,663.95	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	5,918,447.93	0.00	15,030,208.33	18,232,200.64	2,716,455.62	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,913,447.93	0.00	15,030,208.33	18,232,200.64	2,711,455.62	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	5,913,447.93	0.00	15,030,208.33	18,232,200.64	2,711,455.62	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	5,913,447.93	0.00	15,030,208.33	18,232,200.64	2,711,455.62	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	5,913,447.93	0.00	15,030,208.33	18,232,200.64	2,711,455.62	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	13,029,513.89	0.00	30,208.33	29,513.89	13,030,208.33	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	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	29,513.89	0.00	30,208.33	29,513.89	30,208.33	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	29,513.89	0.00	30,208.33	29,513.89	30,208.33	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	29,513.89	0.00	30,208.33	29,513.89	30,208.33	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	29,513.89	0.00	30,208.33	29,513.89	30,208.33	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



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
18000.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	364,790.47	364,790.47	0.00	0.00
18200.0000.0000.000.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	364,790.47	364,790.47	0.00	0.00
18201.0000.0000.000.000.0000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	364,790.47	364,790.47	0.00	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,481,922.98	34,495,458.08	33,439,154.00	0.00	425,618.90
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	33,262,408.97	33,262,408.97	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	33,262,408.97	33,262,408.97	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	33,262,408.97	33,262,408.97	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	33,262,408.97	33,262,408.97	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	33,262,408.97	33,262,408.97	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	33,262,408.97	33,262,408.97	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,481,922.98	1,233,049.11	176,745.03	0.00	425,618.90
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,414,190.75	1,233,049.11	176,745.03	0.00	357,886.67
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,414,190.75	1,233,049.11	176,745.03	0.00	357,886.67
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	366,931.64	185,790.00	176,745.03	0.00	357,886.67
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	366,931.64	185,790.00	176,745.03	0.00	357,886.67
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	366,931.64	185,790.00	176,745.03	0.00	357,886.67
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,047,259.11	1,047,259.11	0.00	0.00	0.00
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,047,259.11	1,047,259.11	0.00	0.00	0.00
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23



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

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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
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	57,456,716.43	0.00	15,000,000.00	0.00	72,456,716.43
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	287,219,984.76	0.00	15,000,000.00	0.00	302,219,984.76
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	287,219,984.76	0.00	15,000,000.00	0.00	302,219,984.76
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	287,219,984.76	0.00	15,000,000.00	0.00	302,219,984.76
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	287,219,984.76	0.00	15,000,000.00	0.00	302,219,984.76
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	287,219,984.76	0.00	15,000,000.00	0.00	302,219,984.76
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	110,076.18	0.00	30,902.77	0.00	140,978.95
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	107,988.89	0.00	30,902.77	0.00	138,891.66
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	107,988.89	0.00	30,902.77	0.00	138,891.66
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	107,988.89	0.00	30,902.77	0.00	138,891.66
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	107,988.89	0.00	30,902.77	0.00	138,891.66
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29



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

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	FINANCIEROS						
60000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS	40,117,628.77	0.00	17,175,896.56	0.00	57,293,525.33	0.00
62000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	478,537.44	0.00	195,626.69	0.00	674,164.13	0.00
62100.0000.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	478,537.44	0.00	195,626.69	0.00	674,164.13	0.00
62104.0000.0000.0000.0000.0000	POR SERVICIOS	429,569.44	0.00	195,626.69	0.00	625,196.13	0.00
62104.0300.0000.0000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	429,569.44	0.00	195,626.69	0.00	625,196.13	0.00
62104.0301.0000.0000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	429,569.44	0.00	195,626.69	0.00	625,196.13	0.00
62199.0000.0000.0000.0000.0000	OTRAS COMISIONES	48,968.00	0.00	0.00	0.00	48,968.00	0.00
64000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	39,639,091.33	0.00	16,980,269.87	0.00	56,619,361.20	0.00
64200.0000.0000.0000.0000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,181,305.08	0.00	91,473.40	0.00	2,272,778.48	0.00
64201.0000.0000.0000.0000.0000	SUELDOS	2,094,595.96	0.00	15,825.00	0.00	2,110,420.96	0.00
64201.0100.0000.0000.0000.0000	ORDINARIOS	2,094,595.96	0.00	15,825.00	0.00	2,110,420.96	0.00
64201.0101.0000.0000.0000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	2,094,595.96	0.00	15,825.00	0.00	2,110,420.96	0.00
64205.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS DE VIAJES	9,138.00	0.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
64205.0100.0000.0000.0000.0000	Transporte en el Pais	9,138.00	0.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
64299.0000.0000.0000.0000.0000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	77,571.12	0.00	75,648.40	0.00	153,219.52	0.00
64299.0200.0000.0000.0000.0000	Alimentos y Bebidas	58,941.12	0.00	0.00	0.00	58,941.12	0.00
64299.0300.0000.0000.0000.0000	Uniformes	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
64299.9902.0000.100.000.0000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	0.00	75,648.40	0.00	75,648.40	0.00
64400.0000.0000.0000.0000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	2,672,299.77	0.00	331,458.86	0.00	3,003,758.63	0.00
64401.0000.0000.0000.0000.0000	Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38	0.00	0.00	0.00	1,048,331.38	0.00
64403.0000.0000.0000.0000.0000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28	0.00	0.00	0.00	7,295.28	0.00
64499.0000.0000.0000.0000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,616,673.11	0.00	331,458.86	0.00	1,948,131.97	0.00
64499.0200.0000.0000.0000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,616,673.11	0.00	331,458.86	0.00	1,948,131.97	0.00
64500.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE	4,033,040.55	0.00	1,409,809.86	0.00	5,442,850.41	0.00



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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	TERCEROS						
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	2,470,200.00	0.00	455,400.00	0.00	2,925,600.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,470,200.00	0.00	455,400.00	0.00	2,925,600.00	0.00
64502.0000.0000.000.000.0000	Publicidad Promoción y Mercadeo	0.00	0.00	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00
64502.0200.0000.000.000.0000	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	0.00	0.00	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	681,119.30	0.00	192,889.50	0.00	874,008.80	0.00
64503.0102.0000.000.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,825.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00	0.00
64503.0401.0000.000.000.0000	VEHICULOS	243,605.39	0.00	192,889.50	0.00	436,494.89	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	110,404.64	0.00	0.00	0.00	110,404.64	0.00
64507.0000.0000.000.000.0000	Limpieza Aseo y Fumigacion	39,300.00	0.00	178,619.85	0.00	217,919.85	0.00
64507.0100.0000.000.000.0000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	178,619.85	0.00	178,619.85	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	602,356.61	0.00	147,729.43	0.00	750,086.04	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	602,356.61	0.00	147,729.43	0.00	750,086.04	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	415,299.08	0.00	415,299.08	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	415,299.08	0.00	415,299.08	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	30,752,445.93	0.00	15,147,527.75	0.00	45,899,973.68	0.00
64801.0000.0000.000.000.0000	Donaciones y Contribuciones Voluntarias	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00
64801.0100.0000.000.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	45,000,000.00	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	137,148.58	0.00	0.00	0.00	137,148.58	0.00



SMARTINEZ
05-08-2021 03:14:23

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag.: 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	LUBRICANTES						
64804.0000.0000.000.000.0000	Papeleria y Utiles	432,276.00	0.00	51,520.00	0.00	483,796.00	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	374,086.00	0.00	0.00	0.00	374,086.00	0.00
64804.0200.0000.000.000.0000	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	58,190.00	0.00	0.00	0.00	58,190.00	0.00
64804.0400.0000.000.000.0000	IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	183,021.35	0.00	96,007.75	0.00	279,029.10	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	183,021.35	0.00	96,007.75	0.00	279,029.10	0.00
		59,065,590.59	59,065,590.59	67,096,561.77	67,096,561.77	73,040,189.28	73,040,189.28


ELABORO


REVISO SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO





BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	140,978.95
INGRESOS FINANCIEROS	138,891.66
INVERSIONES FINANCIERAS	138,891.66
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	138,891.66
OTROS INGRESOS	2,087.29
OTROS INGRESOS	2,087.29
OTROS INGRESOS	2,087.29
TOTAL DE INGRESOS	140,978.95

GASTOS	
GASTOS	57,293,525.33
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	674,164.13
COMISIONES	674,164.13
POR SERVICIOS	625,196.13
OTRAS COMISIONES	48,968.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	56,619,361.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,272,778.48
SUELDOS	2,110,420.96
GASTOS DE VIAJES	9,138.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	153,219.52
HONORARIOS PROFESIONALES	3,003,758.63
Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,948,131.97
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,442,850.41
Seguridad y Vigilancia	2,925,600.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	19,872.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	874,008.80
Primas de Seguros y Fianzas	110,404.64
Limpieza Aseo y Fumigacion	217,919.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00
GASTOS DIVERSOS	45,899,973.68
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	45,000,000.00
Combustible y Lubricantes	137,148.58
Papeleria y Utiles	483,796.00
Otros Gastos Diversos	279,029.10
TOTAL DE GASTOS	57,293,525.33

UTILIDAD O PERDIDA	-57,152,546.38
---------------------------	-----------------------


ELABORO


REVISÓ BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
