



SMARTINEZ
12/10/2021 04:34:14 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2021
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	29,549,303.88
DISPONIBILIDADES	16,592,220.55
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	16,587,220.55
DEPOSITOS ESPECIALES	16,587,220.55
Depositos Especiales	16,587,220.55
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	12,957,083.33
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	-73,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-73,125.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-73,125.00
OTRAS INVERSIONES	-73,125.00
TOTAL DE ACTIVOS	29,549,303.88

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,327,864.49
CUENTAS POR PAGAR	1,327,864.49
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,260,132.26
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,260,132.26
RECAUDACIONES FISCALES	466,203.51
Impuesto Sobre Ventas	466,203.51
CUENTA TRANSITORIA	793,928.75
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	793,928.75
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	1,327,864.49

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	89,232,086.04
CAPITAL SOCIAL	318,995,354.37
CAPITAL ASIGNADO	318,995,354.37
CAPITAL ASIGNADO	318,995,354.37
Aportes del Estado	318,995,354.37
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	-61,010,646.65
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	29,549,303.88

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

REVISO

AUTORIZO



SMARTINEZ
12-10-2021 04:52:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2021

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	33,044,590.12	0.00	4,019,476.45	7,441,637.69	29,622,428.88	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	16,875.00	0.00	56,250.00	0.00	73,125.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	20,014,381.79	0.00	3,989,268.12	7,411,429.36	16,592,220.55	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	20,009,381.79	0.00	3,989,268.12	7,411,429.36	16,587,220.55	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	20,009,381.79	0.00	3,989,268.12	7,411,429.36	16,587,220.55	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	20,009,381.79	0.00	3,989,268.12	7,411,429.36	16,587,220.55	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	20,009,381.79	0.00	3,989,268.12	7,411,429.36	16,587,220.55	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	13,030,208.33	0.00	30,208.33	30,208.33	13,030,208.33	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	56,250.00	0.00	73,125.00
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	30,208.33	0.00	30,208.33	30,208.33	30,208.33	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	30,208.33	0.00	30,208.33	30,208.33	30,208.33	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	30,208.33	0.00	30,208.33	30,208.33	30,208.33	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	30,208.33	0.00	30,208.33	30,208.33	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	56,250.00	0.00	73,125.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	16,875.00	0.00	56,250.00	0.00	73,125.00

KD



SMARTINEZ
12-10-2021 04:52:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2021

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	56,250.00	0.00	73,125.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	16,875.00	0.00	56,250.00	0.00	73,125.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	16,875.00	0.00	56,250.00	0.00	73,125.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	4,529,656.01	15,679,769.62	12,477,978.10	0.00	1,327,864.49
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,400,697.48	11,400,697.48	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	11,400,697.48	11,400,697.48	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	11,400,697.48	11,400,697.48	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,400,697.48	11,400,697.48	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,400,697.48	11,400,697.48	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,400,697.48	11,400,697.48	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,529,656.01	4,279,072.14	1,077,280.62	0.00	1,327,864.49
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	4,461,923.78	4,279,072.14	1,077,280.62	0.00	1,260,132.26
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,461,923.78	4,279,072.14	1,077,280.62	0.00	1,260,132.26
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	359,326.67	176,475.03	283,351.87	0.00	466,203.51
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	359,326.67	176,475.03	283,351.87	0.00	466,203.51
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	359,326.67	176,475.03	283,351.87	0.00	466,203.51
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	4,102,597.11	4,102,597.11	793,928.75	0.00	793,928.75
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	4,102,597.11	4,102,597.11	793,928.75	0.00	793,928.75
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

ND JD



SMARTINEZ
12-10-2021 04:52:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2021

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	86,056,371.00	0.00	3,175,715.04	0.00	89,232,086.04
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	315,819,639.33	0.00	3,175,715.04	0.00	318,995,354.37
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	315,819,639.33	0.00	3,175,715.04	0.00	318,995,354.37
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	315,819,639.33	0.00	3,175,715.04	0.00	318,995,354.37
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	315,819,639.33	0.00	3,175,715.04	0.00	318,995,354.37
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	315,819,639.33	0.00	3,175,715.04	0.00	318,995,354.37
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	232,170.81	0.00	30,280.33	0.00	262,451.14
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	169,099.99	0.00	30,208.33	0.00	199,308.32
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	169,099.99	0.00	30,208.33	0.00	199,308.32
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	169,099.99	0.00	30,208.33	0.00	199,308.32
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	169,099.99	0.00	30,208.33	0.00	199,308.32
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	63,070.82	0.00	72.00	0.00	63,142.82
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	63,070.82	0.00	72.00	0.00	63,142.82
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	63,070.82	0.00	72.00	0.00	63,142.82
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	58,854.86	0.00	0.00	0.00	58,854.86
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	58,854.86	0.00	0.00	0.00	58,854.86
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,215.96	0.00	72.00	0.00	4,287.96

KP



SMARTINEZ
12-10-2021 04:52:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2021

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	57,790,482.70	0.00	3,482,615.09	0.00	61,273,097.79	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	771,517.50	0.00	54,142.79	0.00	825,660.29	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	771,517.50	0.00	54,142.79	0.00	825,660.29	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	669,013.50	0.00	43,486.79	0.00	712,500.29	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	669,013.50	0.00	43,486.79	0.00	712,500.29	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	669,013.50	0.00	43,486.79	0.00	712,500.29	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	102,504.00	0.00	10,656.00	0.00	113,160.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00
63202.0200.0000.126.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	57,018,965.20	0.00	3,372,222.30	0.00	60,391,187.50	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,327,778.48	0.00	805,430.02	0.00	3,133,208.50	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	2,110,420.96	0.00	641,490.02	0.00	2,751,910.98	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	2,110,420.96	0.00	641,490.02	0.00	2,751,910.98	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	2,110,420.96	0.00	641,490.02	0.00	2,751,910.98	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	208,219.52	0.00	163,940.00	0.00	372,159.52	0.00
64299.0200.0000.000.000.0000	Alimentos y Bebidas	58,941.12	0.00	115,940.00	0.00	174,881.12	0.00
64299.0300.0000.000.000.0000	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	130,648.40	0.00	48,000.00	0.00	178,648.40	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	3,282,242.63	0.00	330,125.53	0.00	3,612,368.16	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

[Handwritten signature]



SMARTINEZ
12-10-2021 04:52:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2021

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	2,226,615.97	0.00	330,125.53	0.00	2,556,741.50	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,226,615.97	0.00	330,125.53	0.00	2,556,741.50	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,497,930.41	0.00	1,962,834.93	0.00	7,460,765.34	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	2,925,600.00	0.00	910,800.00	0.00	3,836,400.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,925,600.00	0.00	910,800.00	0.00	3,836,400.00	0.00
64502.0000.0000.000.000.0000	Publicidad Promoción y Mercadeo	19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00	0.00
64502.0200.0000.000.000.0000	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	874,008.80	0.00	731,805.50	0.00	1,605,814.30	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	436,494.89	0.00	400,490.50	0.00	836,985.39	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	110,404.64	0.00	0.00	0.00	110,404.64	0.00
64507.0000.0000.000.000.0000	Limpieza Aseo y Fumigacion	272,999.85	0.00	0.00	0.00	272,999.85	0.00
64507.0100.0000.000.000.0000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	233,699.85	0.00	0.00	0.00	233,699.85	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	750,086.04	0.00	147,729.43	0.00	897,815.47	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	750,086.04	0.00	147,729.43	0.00	897,815.47	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	415,299.08	0.00	172,500.00	0.00	587,799.08	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	415,299.08	0.00	172,500.00	0.00	587,799.08	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	45,911,013.68	0.00	273,831.82	0.00	46,184,845.50	0.00

RP



SMARTINEZ
12-10-2021 04:52:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2021

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64801.0000.0000.000.000.0000	Donaciones y Contribuciones Voluntarias	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
64801.0100.0000.000.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,000,000.00	0.00	0.00	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 LUBRICANTES	137,148.58	0.00	0.00	0.00	137,148.58	0.00
64804.0000.0000.000.000.0000	Papeleria y Utiles	494,836.00	0.00	92,664.33	0.00	587,500.33	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	374,086.00	0.00	92,664.33	0.00	466,750.33	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	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	62,560.00	0.00	0.00	0.00	62,560.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	279,029.10	0.00	181,167.49	0.00	460,196.59	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	279,029.10	0.00	181,167.49	0.00	460,196.59	0.00
		90,835,072.82	90,835,072.82	23,181,861.16	23,181,861.16	90,895,526.67	90,895,526.67

ELABORO



AUTORIZO



SMARTINEZ
12/10/2021 05:10:04 PM

BANHPROVI

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE SEPTIEMBR DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/10/2021

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	262,451.14
INGRESOS FINANCIEROS	199,308.32
INVERSIONES FINANCIERAS	199,308.32
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	199,308.32
OTROS INGRESOS	63,142.82
OTROS INGRESOS	63,142.82
OTROS INGRESOS	63,142.82
TOTAL DE INGRESOS	262,451.14

GASTOS	
GASTOS	61,273,097.79
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	825,660.29
COMISIONES	825,660.29
POR SERVICIOS	712,500.29
OTRAS COMISIONES	113,160.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	56,250.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	56,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	56,250.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	60,391,187.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,133,208.50
SUELDOS	2,751,910.98
GASTOS DE VIAJES	9,138.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	372,159.52
HONORARIOS PROFESIONALES	3,612,368.16
Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,556,741.50
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	7,460,765.34
Seguridad y Vigilancia	3,836,400.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	19,872.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,605,814.30
Primas de Seguros y Fianzas	110,404.64
Limpieza Aseo y Fumigacion	272,999.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00
GASTOS DIVERSOS	46,184,845.50
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	45,000,000.00
Combustible y Lubricantes	137,148.58
Papelaria y Utiles	587,500.33
Otros Gastos Diversos	460,196.59
TOTAL DE GASTOS	61,273,097.79

UTILIDAD O PERDIDA	-61,010,646.65
---------------------------	-----------------------

ELABORO



AUTORIZO

