



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
100000.0000.0000.000.000	ACTIVO	993,343,114.55	0.00	10,517,298.26	49,145,679.20	954,966,187.28	0.00
100000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	10,517,298.26	49,145,679.20	0.00	119,133.10
101000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	49,042,310.28	0.00	83,838.53	49,079,305.83	46,842.98	0.00
101100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	49,042,310.28	0.00	83,838.53	49,079,305.83	46,842.98	0.00
101102.0000.0000.000.000	DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	49,042,310.28	0.00	83,838.53	49,079,305.83	46,842.98	0.00
101102.0300.0000.000.000	FONDOS DEL PROGRAMA	49,042,310.28	0.00	83,838.53	49,079,305.83	46,842.98	0.00
101102.0300.0000.120.000	FONDOS DEL PROGRAMA	49,042,310.28	0.00	83,838.53	49,079,305.83	46,842.98	0.00
102000.0000.0000.000.000	INVERSIONES	14,171,469.56	0.00	2,556,585.08	66,373.37	16,661,681.27	0.00
102000.0000.0000.000.000	INVERSIONES	0.00	119,133.10	2,556,585.08	66,373.37	0.00	119,133.10
102100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	14,171,469.56	0.00	2,556,585.08	66,373.37	16,661,681.27	0.00
102100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	119,133.10	2,556,585.08	66,373.37	0.00	119,133.10
102101.0000.0000.000.000	INVERSIONES EN VALORES	14,093,301.74	0.00	2,459,908.15	0.00	16,553,209.89	0.00
102101.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	14,093,301.74	0.00	2,459,908.15	0.00	16,553,209.89	0.00
102101.0209.0000.000.000	VALORES DIVERSOS	14,093,301.74	0.00	2,459,908.15	0.00	16,553,209.89	0.00
102101.0209.0100.000.000	INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS	14,093,301.74	0.00	2,459,908.15	0.00	16,553,209.89	0.00
102101.0209.0100.120.000	INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS	14,093,301.74	0.00	2,459,908.15	0.00	16,553,209.89	0.00
102101.0209.0100.125.000	INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS	14,093,301.74	0.00	2,459,908.15	0.00	16,553,209.89	0.00
102108.0000.0000.000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.FINANC.	78,167.82	0.00	96,676.93	66,373.37	108,471.38	0.00
102108.0700.0000.125.000	En Bancos y Otras Inst.Financieras	78,167.82	0.00	96,676.93	66,373.37	108,471.38	0.00
102109.0000.0000.000.000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERSIONES	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
102109.0200.0000.000.000	Inversiones No Obligatorias	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
103000.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	930,129,334.71	0.00	7,876,874.65	0.00	938,257,663.03	0.00
103000.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	0.00	0.00	7,876,874.65	0.00	0.00	0.00
103100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	930,129,334.71	0.00	7,876,874.65	0.00	938,257,663.03	0.00
103100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	7,876,874.65	0.00	0.00	0.00
103101.0000.0000.000.000	VIGENTES	929,866,389.16	0.00	0.00	0.00	929,866,389.16	0.00
103101.0500.0000.000.000	PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS	929,866,389.16	0.00	0.00	0.00	929,866,389.16	0.00
103101.0503.0000.000.000	OTROS PRÉSTAMOS	929,866,389.16	0.00	0.00	0.00	929,866,389.16	0.00
103101.0503.0000.120.000	OTROS PRÉSTAMOS	929,866,389.16	0.00	0.00	0.00	929,866,389.16	0.00
103108.0000.0000.000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS Y DESCOTOS Y NEGOC.	262,945.55	0.00	7,876,874.65	0.00	8,391,273.87	0.00
103108.0100.0000.000.000	Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptos	262,945.55	0.00	7,876,874.65	0.00	8,391,273.87	0.00
Total:		0.00	119,133.10	10,517,298.26	49,145,679.20	0.00	119,133.10
200000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	985,159,994.55	95,782,542.04	54,368,757.41	0.00	943,746,209.92
201000.0000.0000.000.000	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	0.00	5,118,103.31	54,281,247.67	54,368,757.41	0.00	5,205,613.05
201100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	5,118,103.31	54,281,247.67	54,368,757.41	0.00	5,205,613.05
201101.0100.0000.100.000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	49,163,144.36	49,163,144.36	0.00	0.00
201101.0100.0000.120.000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	49,163,144.36	49,163,144.36	0.00	0.00
201112.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	5,118,103.31	5,118,103.31	4,898,146.45	0.00	4,898,146.45
201112.9900.0000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES	0.00	5,118,103.31	5,118,103.31	4,898,146.45	0.00	4,898,146.45
201112.9905.0000.000.000	SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	0.00	5,118,103.31	5,118,103.31	4,898,146.45	0.00	4,898,146.45
201112.9905.2000.125.000	IHSS-IVM	0.00	5,118,103.31	5,118,103.31	4,898,146.45	0.00	4,898,146.45



OFICIAL1
05-05-2016 07:11:12

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
201113.0000.0000.000.000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	307,466.60	0.00	307,466.60
201113.9900.0000.000.000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	0.00	307,466.60	0.00	307,466.60
201113.9901.0000.000.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI	0.00	0.00	0.00	307,466.60	0.00	307,466.60
201113.9901.0000.120.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI	0.00	0.00	0.00	307,466.60	0.00	307,466.60
204000.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	968,119,810.52	41,501,294.37	0.00	0.00	926,618,516.15
204100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	968,119,810.52	41,501,294.37	0.00	0.00	926,618,516.15
204102.0000.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	968,119,810.52	41,501,294.37	0.00	0.00	926,618,516.15
204102.9900.0000.000.000	OTROS PRESTAMOS	0.00	968,119,810.52	41,501,294.37	0.00	0.00	926,618,516.15
204102.9905.0000.000.000	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	0.00	968,119,810.52	41,501,294.37	0.00	0.00	926,618,516.15
206000.0000.0000.000.000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	11,922,080.72	0.00	0.00	0.00	11,922,080.72
206100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	11,922,080.72	0.00	0.00	0.00	11,922,080.72
206102.0000.0000.000.000	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	11,922,080.72	0.00	0.00	0.00	11,922,080.72
206102.9900.0000.000.000	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	0.00	11,922,080.72	0.00	0.00	0.00	11,922,080.72
	Total:	0.00	985,159,994.55	95,782,542.04	54,368,757.41	0.00	943,746,209.92
300000.0000.0000.000.000	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302000.0000.0000.000.000	CAPITAL COMPLEMENTARIO	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302103.0000.0000.000.000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302103.0100.0000.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302103.0100.0000.120.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Total:	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
	Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	25,878,654.15	0.00	7,991,016.74	0.00	34,121,124.56
501000.0000.0000.000.000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	25,878,654.14	0.00	7,991,016.74	0.00	34,121,124.55
501100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	25,878,654.14	0.00	7,991,016.74	0.00	34,121,124.55
501101.0000.0000.000.000	INTERESES	0.00	25,878,654.14	0.00	7,991,016.74	0.00	34,121,124.55
501101.0200.0000.000.000	SOBRE INVERSIONES	0.00	207,793.28	0.00	114,142.09	0.00	321,935.37
501101.0203.0000.000.000	VALORES NO OFICIALES	0.00	207,793.28	0.00	114,142.09	0.00	321,935.37
501101.0203.0100.120.000	EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	207,793.28	0.00	114,142.09	0.00	321,935.37
501101.0300.0000.000.000	SOBRE CARTERA DE PRÉSTAMOS	0.00	25,670,860.86	0.00	7,876,874.65	0.00	33,799,189.18
501101.0305.0000.000.000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	25,670,860.86	0.00	7,876,874.65	0.00	33,799,189.18
501101.0305.0100.000.000	SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	0.00	25,670,860.86	0.00	7,876,874.65	0.00	33,799,189.18
501101.0305.0100.120.000	SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	0.00	25,670,860.86	0.00	7,876,874.65	0.00	33,799,189.18
599000.0000.0000.000.000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599199.0000.0000.000.000	OTROS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599199.0100.0000.000.000	SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599199.0100.0000.120.000	SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	Total:	0.00	25,878,654.15	0.00	7,991,016.74	0.00	34,121,124.56
600000.0000.0000.000.000	GASTOS	16,997,202.21	0.00	5,205,613.05	0.00	22,202,815.26	0.00



OFICIAL1
05-05-2016 07:11:12

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
601000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	16,992,055.78	0.00	5,205,613.05	0.00	22,197,668.83	0.00
601100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	16,992,055.78	0.00	5,205,613.05	0.00	22,197,668.83	0.00
601101.0000.0000.000.000	INTERESES	16,009,548.13	0.00	4,898,146.45	0.00	20,907,694.58	0.00
601101.9900.0000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES	16,009,548.13	0.00	4,898,146.45	0.00	20,907,694.58	0.00
601101.9902.0000.000.000	SOBRE CERTIFICADOS Y BONOS GENERALES	16,009,548.13	0.00	4,898,146.45	0.00	20,907,694.58	0.00
601101.9902.0500.000.000	SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	16,009,548.13	0.00	4,898,146.45	0.00	20,907,694.58	0.00
601101.9902.0500.120.000	SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	16,009,548.13	0.00	4,898,146.45	0.00	20,907,694.58	0.00
601102.0000.0000.000.000	COMISIONES	982,507.65	0.00	307,466.60	0.00	1,289,974.25	0.00
601102.9900.0000.000.000	OTRAS	982,507.65	0.00	307,466.60	0.00	1,289,974.25	0.00
601102.9901.0000.000.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	982,507.65	0.00	307,466.60	0.00	1,289,974.25	0.00
601102.9901.0000.120.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	982,507.65	0.00	307,466.60	0.00	1,289,974.25	0.00
602000.0000.0000.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0000.0000.000.000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0200.0000.000.000	AMORTIZACIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0203.0000.000.000	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0203.0000.120.000	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
Total:		16,997,202.21	0.00	5,205,613.05	0.00	22,202,815.26	0.00
Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17,814,667.25	1,011,157,781.80	111,505,453.35	111,505,453.35	977,169,002.54	977,169,002.54



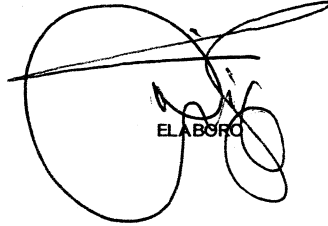
OFICIAL1
05-05-2016 07:11:12

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag. : 6

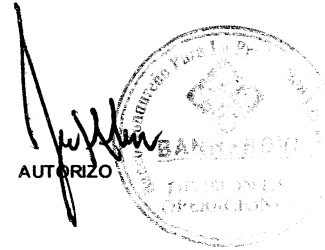
BANHPROVI

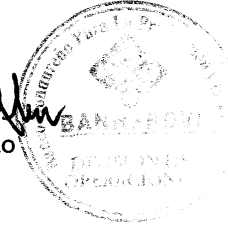
Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor


ELABORO


REVISO




AUTORIZO





BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	954,847,054.18
DISPONIBILIDADES	46,842.98
MONEDA NACIONAL	46,842.98
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	46,842.98
INVERSIONES	16,542,548.17
MONEDA NACIONAL	16,542,548.17
INVERSIONES EN VALORES	16,553,209.89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	108,471.38
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-119,133.10
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	938,257,663.03
MONEDA NACIONAL	938,257,663.03
VIGENTES	929,866,389.16
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	8,391,273.87
TOTAL DE ACTIVOS	954,847,054.18

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

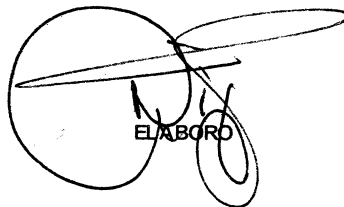
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	943,746,209.92
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	5,205,613.05
MONEDA NACIONAL	5,205,613.05
INTERESES POR PAGAR	4,898,146.45
COMISIONES POR PAGAR	307,466.60
OBLIGACIONES BANCARIAS	926,618,516.15
MONEDA NACIONAL	926,618,516.15
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	926,618,516.15
CRÉDITOS DIFERIDOS	11,922,080.72
MONEDA NACIONAL	11,922,080.72
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	11,922,080.72
TOTAL PASIVOS	943,746,209.92

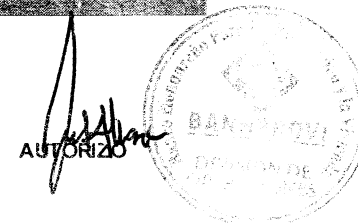
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	-817,465.04
CAPITAL COMPLEMENTARIO	-817,465.04
MONEDA NACIONAL	-817,465.04
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-817,465.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,918,309.30
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	954,847,054.18

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO


REVISOR


AUTORIZO



OFICIAL 1
05/05/2016 07:27:23 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

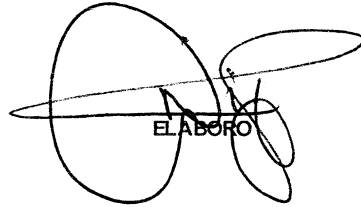
BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag. 1

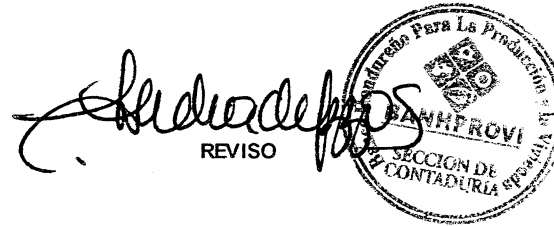
BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	34,121,124.56
PRODUCTOS FINANCIEROS	34,121,124.55
MONEDA NACIONAL	34,121,124.55
INTERESES	34,121,124.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.01
MONEDA NACIONAL	0.01
OTROS	0.01
TOTAL DE INGRESOS	34,121,124.56

GASTOS	
GASTOS	22,202,815.26
GASTOS FINANCIEROS	22,197,668.83
MONEDA NACIONAL	22,197,668.83
INTERESES	20,907,694.58
COMISIONES	1,289,974.25
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,146.43
MONEDA NACIONAL	5,146.43
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,146.43
TOTAL DE GASTOS	22,202,815.26

UTILIDAD OPERADA	11,918,309.30
------------------	---------------


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

DISPONIBILIDAD EN EL BCH DE LA CUENTA
BANHPROVI-FIDEICOMISO IHSS
CUENTA NO. 23000-02-000012-9
AL 31 DE MARZO DEL 2016

LIBROS:

1	Saldo según libros al 1 de Marzo del 2016:	L.	49,036,856.42	
2	Más: Depósitos y Transferencias de BANHPROVI:	L.	49,359,851.23	
Varias fechas	Transferencias de Fondos según Auxiliar Contable (Varias Pólizas)	L.	49,359,851.23 1/	Op. Varias fechas
3	Menos: Notas de Débito de BANHPROVI :	L.	49,354,397.37	
Varias fechas	Transferencias de Fondos según Auxiliar Contable (Varias Pólizas)	L.	49,354,397.37 1/	Op. Varias fechas
4	Saldos según Libros BANHPROVI al 31 de Marzo del 2016:	L.	49,042,310.28	
5	Mas Depósitos no operados por BCH:	L.	14,500.00	
16/03/2016	Doc.1013 TF Banco FICOHSA Pago de Intereses CD # 200002709294 (IHSS)	L.	14,500.00 2/	Int. Op. 21/04/2016
6	Menos: Notas de Débito y Transferencias no operados por BCH:	L.	0.00	
7	Saldo ajustado al 31 de Marzo del 2016:	L.	49,056,810.28	

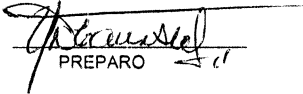
BANCOS:

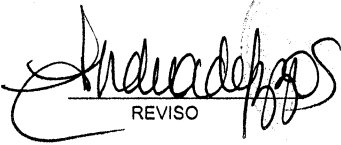
1	Estado de Cuenta al 31 de Marzo del 2016			
	Saldo Disponible:	L.	49,056,810.28	
2	Más: Depósitos no operados en BCH:	L.	0.00	
3	Menos: Transferencias de Banhprovi no operados por BCH	L.	0.00	
4	Saldo igual al saldo ajustado al 31 de Marzo del 2016:	L.	49,056,810.28	

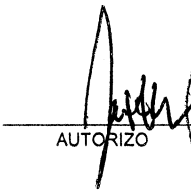
Arch: CONCILIACION1-3
Fecha Elaboración: 12/ABRIL/2016

Referencias: Enl. (Enlace) Operado mediante envío de oficio al BCH
Int. (Interno) Operado en contabilidad interna de BANHPROVI.

1/ Estos valores se refieren a movimientos del mes de MARZO/2016, se toman en cuenta para sumatoria de los débitos y créditos para establecer el saldo de la cuenta, pero no significa que están pendientes en la conciliación bancaria.


PREPARO


REVISO


AUTORIZO

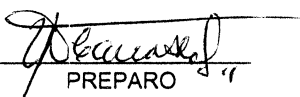


CONCILIACION CUENTA No. 23000-02-000012-9
DISPONIBILIDAD EN EL BCH DE LA CUENTA
BANHPROVI-FIDEICOMISO IHSS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

1.	Saldo Extracto de Cuenta BCH:		L.	49,056,810.28
2.	Más: Débitos de BCH no operados por BANHPROVI, así:		L.	0.00
3.	Menos: Créditos de BCH no operados por BANHPROVI, así:		L.	14,500.00
16/03/2016	Doc.1013 TF Bco. FICOHSA Pago de Ints. CD # 200002709294 (IHSS)	14,500.00	Int.	Op.21/04/2016
4.	Sub-Total		L.	49,042,310.28
5.	Más: Débitos de BANHPROVI no operados por BCH, así:		L.	0.00
6.	Menos: Créditos de BANHPROVI no operados por BCH, así:		L.	0.00
7.	Saldo en Libros BANHPROVI:		L.	49,042,310.28

ycddef**
Arch: CONCILIACION IHSS.XLS
Fecha Elaboración: 12/ABRIL/2016

Referencias: Enl. (Enlace) Operado mediante envío de oficio al BCH
Int. (Interno) Operado en contabilidad interna de BANHPROVI.


PREPARO


REVISO


AUTORIZO

