

PROYECTO PORCINO

Balance General a: Enero de 2017
ACUMULADO MENSUAL

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Sucursal Tegucigalpa

PAGINA: 1
FECHA: 1/02/17
HORA.: 15:50:50

NIVEL DE GENERACION: 01

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
11	DISPONIBILIDADES						
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00					
113.01	Bancos comerciales	.00					
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00					
113.010101	Cuenta Transacciones	.00					
113.010101.01	Lempiras	.00					
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,517,521.87	3,517,521.87	3,517,521.87	3,517,521.87	3,517,521.87	3,517,521.87
131	Cartera	3,517,521.87					
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00					
131.1001	Lempiras	.00					
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00					
138.01	Intereses por Cobrar	.00	1,079,043.59	1,079,043.59	1,079,043.59	1,079,043.59	1,138,143.03
138.0101	Sobre Cartera	.00					
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00					
138.010103.01	Lempiras	.00					
14	CUENTAS POR COBRAR	59,099.44	59,099.44	59,099.44	59,099.44	59,099.44	
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	59,099.44					
143.01	Cuentas por Cobrar	.00					
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00					
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00					
143.019902.01	Lempiras	.00					
		4,824.50	4,824.50	4,824.50	4,824.50	4,824.50	4,824.50
		4,824.50					
TOTAL ACTIVO							
23	CUENTAS POR PAGAR						
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00					4,660,489.40
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00					
233.0203	Contratos de Administración	.00					
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	.00					
233.020303.01	Lempiras	.00					
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	33,832.12	98,583.36	98,583.36	98,583.36	98,583.36	98,583.36
233.020304.01	Lempiras	33,832.12					
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	33,832.12					
233.020305.01	Lempiras	33,832.12					
28	PROVISIONES	30,919.12					
289	OTRAS PROVISIONES	30,919.12					
289.99	Otras Provisiones	.00					
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00					
289.990101	Cartera	.00					
289.990101.01	Lempiras	.00					
TOTAL PASIVO		59,099.44	59,099.44	59,099.44	59,099.44	59,099.44	59,099.44
		59,099.44					
31	CAPITAL PRIMARIO						
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00					157,682.80
311.01	Fideicomiso de Administración	.00					
311.0101	Lempiras	.00					
		.00					
		.00	4,431,028.05	4,431,028.05	4,431,028.05	4,431,028.05	4,431,028.05



SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
DIREC. DE CIENCIA Y TECN. AGRO 2017
PROGRAMA: CFREP001
USUARIO :
PERIODO.: 2017

P. Porcino

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Sucursal Tegucigalpa

PAGINA: 2
FECHA: 1/02/17
HORA.: 15:50:50

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Enero de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO						
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO						
325.01	Utilidad Acumulada del Período						
325.0101	Lempiras						
TOTAL CAPITAL							
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							
TOTAL ORDEN							

