



BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	6,645,297.55
DISPONIBILIDADES	6,645,297.55
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,902,975.49
DEPOSITOS ESPECIALES	5,902,975.49
Depositos Especiales	5,902,975.49
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	742,322.06
BANCOS COMERCIALES	742,322.06
Bancos Comerciales	742,322.06
TOTAL DE ACTIVOS	6,645,297.55

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

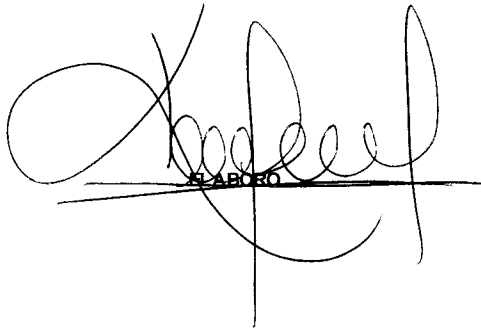
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	187,090.40
CUENTAS POR PAGAR	187,090.40
IMPUESTOS POR PAGAR	187,090.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	187,090.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	187,090.40
OTRAS RETENCIONES	187,090.40
TOTAL PASIVOS	187,090.40

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	8,212,199.84
CAPITAL SOCIAL	8,212,199.84
CAPITAL ASIGNADO	8,212,199.84
CAPITAL ASIGNADO	8,212,199.84
Aportes del Estado	8,212,199.84
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,753,992.69
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,645,297.55

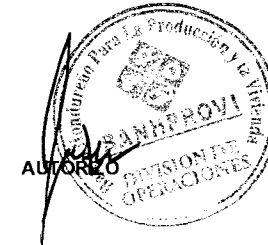
PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	


CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO


REVISO




AUTORO





DMENDEZ
04-09-2017 04:43:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 31 DE AGOSTO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2017
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	5,371,151.26	0.00	2,931,802.72	1,657,656.43	6,645,297.55	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	5,371,151.26	0.00	2,931,802.72	1,657,656.43	6,645,297.55	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,823,077.86	0.00	1,368,737.03	288,839.40	5,902,975.49	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,823,077.86	0.00	1,368,737.03	288,839.40	5,902,975.49	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,823,077.86	0.00	1,368,737.03	288,839.40	5,902,975.49	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	4,823,077.86	0.00	1,368,737.03	288,839.40	5,902,975.49	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	548,073.40	0.00	1,563,065.69	1,368,817.03	742,322.06	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	548,073.40	0.00	1,563,065.69	1,368,817.03	742,322.06	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	548,073.40	0.00	1,563,065.69	1,368,817.03	742,322.06	0.00
	Total:	5,371,151.26	0.00	2,931,802.72	1,657,656.43	6,645,297.55	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	93,604.40	4,589,459.15	4,682,945.15	0.00	187,090.40
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,589,459.15	4,589,459.15	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	4,589,459.15	4,589,459.15	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	4,589,459.15	4,589,459.15	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,589,459.15	4,589,459.15	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,589,459.15	4,589,459.15	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,589,459.15	4,589,459.15	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	93,604.40	0.00	93,486.00	0.00	187,090.40



DMENDEZ
04-09-2017 04:43:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 31 DE AGOSTO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2017
Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Total:		0.00	93,604.40	4,589,459.15	4,682,945.15	0.00	187,090.40
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
Total:		0.00	6,649,134.15	0.00	1,563,065.69	0.00	8,212,199.84
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	1,371,587.29	0.00	382,405.40	0.00	1,753,992.69	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,438.29	0.00	7,633.51	0.00	24,071.80	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	16,438.29	0.00	7,633.51	0.00	24,071.80	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	16,438.29	0.00	7,633.51	0.00	24,071.80	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	7,200.78	0.00	1,966.48	0.00	9,167.26	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	7,200.78	0.00	1,966.48	0.00	9,167.26	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	9,237.51	0.00	5,667.03	0.00	14,904.54	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	9,237.51	0.00	5,667.03	0.00	14,904.54	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,354,829.00	0.00	374,691.89	0.00	1,729,520.89	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,351,918.84	0.00	373,944.00	0.00	1,725,862.84	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,351,918.84	0.00	373,944.00	0.00	1,725,862.84	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,351,918.84	0.00	373,944.00	0.00	1,725,862.84	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,910.16	0.00	747.89	0.00	3,658.05	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,910.16	0.00	747.89	0.00	3,658.05	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,910.16	0.00	747.89	0.00	3,658.05	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,910.16	0.00	747.89	0.00	3,658.05	0.00



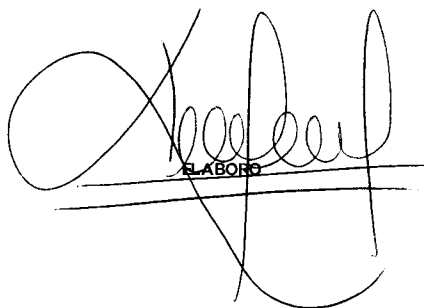
DMENDEZ
04-09-2017 04:43:02

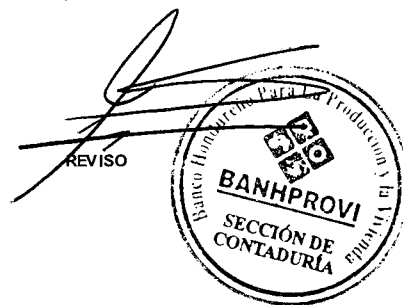

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 31 DE AGOSTO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2017
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,910.16	0.00	747.89	0.00	3,658.05	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	320.00	0.00	80.00	0.00	400.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	320.00	0.00	80.00	0.00	400.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	320.00	0.00	80.00	0.00	400.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	320.00	0.00	80.00	0.00	400.00	0.00
Total:		1,371,587.29	0.00	382,405.40	0.00	1,753,992.69	0.00
		6,742,738.55	6,742,738.55	7,903,667.27	7,903,667.27	8,399,290.24	8,399,290.24


ELABORA


REVISO



AUTORIZO

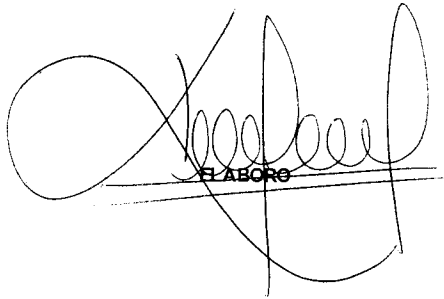



BANHPROVI

INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS	
GASTOS	1,753,992.69
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	24,071.80
COMISIONES	24,071.80
POR SERVICIOS	24,071.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,729,520.89
HONORARIOS PROFESIONALES	1,725,862.84
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,725,862.84
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,658.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,658.05
OTROS GASTOS	400.00
OTROS GASTOS	400.00
TOTAL DE GASTOS	1,753,992.69

UTILIDAD O PERDIDA	-1,753,992.69
--------------------	---------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZO

