



INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS	577,912,588.35	GASTOS	229,041,018.93
PRODUCTOS FINANCIEROS	575,323,060.69	GASTOS FINANCIEROS	147,625,786.94
MONEDA NACIONAL	529,946,143.98	MONEDA NACIONAL	121,509,910.16
INTERESES	433,399,580.20	INTERESES	121,172,703.06
SOBRE INVERSIONES	35,081,879.48	OTRAS OBLIGACIONES	121,172,703.06
OTRAS INVERSIONES EN VALORES OFICIALES	21,190,809.73	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	14,513,758.63
DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	486,477.30	SECRETARIA DE FINANZAS	14,513,758.63
SOBRE INTERESES BONOS GUBERNAMENTALES	20,675,519.87	SOBRE CERTIFICADOS Y BONOS GENERALES	106,005,304.46
SOBRE BONOS DEUDA AGRARIA	28,812.56	SOBRE BONOS DECRETOS 348/2002	10,000.00
VALORES NO OFICIALES	13,891,069.75	SOBRE BONOS OBLIGACIONES	653,639.97
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS	398,317,700.72	SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	653,639.97
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	142,822,723.52	SOBRE CONVENIOS ESPECIALES	337,207.10
SOBRE FONDOS DE PRODUCCION	98,347,622.17	COMISIONES	337,207.10
SOBRE FONDOS DEL PASI	126,282.75	OTRAS	277.78
SOBRE FONDOS MICROREDITOS	40,241,051.04	COMISION DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	320,253.00
SOBRE FONDOS SERVICIOS	471,065.05	COMISION DE ADMINISTRACION CARTERAS CEDIDAS	16,676.32
SOBRE FIDECOMISO BANADESA	3,636,702.51	OTRAS COMISIONES	26,115,876.78
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	255,494,977.20	MONEDA EXTRANJERA	1,690,602.60
SOBRE FONDOS DE PRODUCCION	300,865.32	INTERESES	1,690,602.60
SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	230,600,816.32	OTRAS OBLIGACIONES	1,627,240.91
SOBRE COMPRA Y VENTA DE ACTIVOS	24,593,295.56	CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	63,361.69
COMISIONES DEVENGADAS	96,546,563.78	CON FONDOS DE AIF Y BIRF	115,948.37
COMISIONES VARIAS	96,546,563.78	SOBRE CREDITO KFW	115,948.37
SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS DE ADMINISTRACION	96,546,563.78	COMISIONES	115,948.37
SOBRE FONBAIN	543,070.69	OTRAS OBLIGACIONES	115,948.37
SOBRE PRODUCOM	220,513.42	SOBRE PRESTAMO KFW	24,309,325.81
SOBRE CRA	208,086.96	OTROS GASTOS	24,309,325.81
SOBRE FONGAC PACTA	88,086.96	FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	24,309,325.81
SOBRE SUBSIDIO DE VIVIENDA	120,000.00	PASIVOS	78,889,261.24
PROVICCSOL	95,574,892.71	GASTOS DE ADMINISTRACION	78,889,261.24
FI-BCH	85,264,174.95	MONEDA NACIONAL	195,500.00
SOBRE COMPRA Y VENTA DE TIERRAS	4,081,874.80	CONSEJEROS Y DIRECTORES	195,500.00
FOMIPYME-SIC	17,777.77	DIETAS	63,520,920.54
FIRSA	2,266,959.31	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,955,617.93
IHSS	3,313,092.22	SUELDOS ORDINARIOS	35,378,496.98
MONEDA EXTRANJERA	45,376,916.71	PERSONAL PERMANENTE	577,120.95
OTROS PRODUCTOS	45,376,916.71	PERSONAL TEMPORAL	6,783.31
FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO	45,376,916.71	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	18,068,575.27
PASIVOS	45,376,916.71	AGUINALDO Y COMPENSACIONES SOCIALES	5,048,600.00
CON FONDOS DEL PROGRAMA	45,376,916.71	DECIMO TERCER MES (PERSONAL PERMANENTE)	6,218,925.30
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	208,428.57	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL PERMANENTE)	6,731,466.64
MONEDA NACIONAL	208,428.57	OTROS OTROS (PERSONAL PERMANENTE)	52,083.34
OTROS	208,428.57	DECIMO TERCER MES (PERSONAL TEMPORAL)	17,499.99
SANCIONES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CREDITO	51,186.31	DECIMO CUARTO MES (PERSONAL TEMPORAL)	4,188,491.28
OTROS INGRESOS	157,242.26	BONIFICACIONES (VACACIONES)	3,000.00
		CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOS	3,000.00
		BECAS	269,204.85
		GASTOS DE VIAJE	15,548.56
		TRANSPORTE EN EL PAIS	



INGRESOS		GASTOS	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,381,099.09	VIÁTICOS EN EL PAIS	132,687.59
MONEDA NACIONAL	2,381,099.09	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	66,896.76
OTROS	2,381,099.09	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	54,071.94
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,337,908.55	APORTES PATRONALES	4,902,420.91
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.23	IHSS	808,171.00
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	43,189.31	PERSONAL PERMANENTE	795,438.00
		PERSONAL TEMPORAL	12,733.00
		INFOP	441,714.71
		PERSONAL PERMANENTE	435,780.77
		PERSONAL TEMPORAL	5,933.94
		OTROS	3,652,535.20
		APORTES AFP (JUBILACIÓN)	3,652,535.20
		PRESTACIONES LABORALES	5,897.32
		PRIMAS DE SEGUROS	5,897.32
		OTROS	5,897.32
		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	120,929.67
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	120,929.67
		OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.C.	330,921.24
		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,181.68
		GASTOS JUDICIALES	3,050.00
		HONORARIOS PROFESIONALES	295,689.56
		ASESORÍA LEGAL	559,256.35
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES JURÍDICOS	3,000.00
		ASESORÍA TÉCNICA	3,000.00
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	556,256.35
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE CAPACITACIÓ	19,621.27
		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES N.C.	218,754.19
		ARRENDAMIENTOS	317,880.89
		ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS	27,775.00
		ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	24,000.00
		OTROS	24,000.00
		REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	3,775.00
		INMUEBLES	768,152.77
		MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	395,669.05
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370,940.00
		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,220.50
		ABONOS Y FERTILIZANTES	3,369.41
		OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C.	369.00
		VEHICULOS	16,770.14
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	323,910.63
		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	128,636.19
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,172.00
		OTROS	178,102.44
		SEGURIDAD Y VIGILANCIA	48,573.09
		MERCADERO	418,600.00
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	465,543.41
		SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	404,818.16
		PRIMAS DE SEGUROS	60,725.25
		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	431,419.16
			7,212,731.41
TOTAL DE INGRESOS	577,912,588.35		



BANHPROVI

LANDRADE  
08/09/2015 10:00:50 AM

BANHPROVI  
ESTADO DE RESULTADOS  
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015  
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN  
Fecha de Proceso: 04/09/2015  
Pag.: 3

GASTOS	
DEPRECIACIONES	5,993,461.74
EDIFICIOS	406,075.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	218,751.16
SISTEMAS DE INFORMATICA	5,360,649.06
VEHICULOS	7,986.08
AMORTIZACIONES	497,591.69
PARA ACTIVOS EVENTUALES	497,591.69
COMISIONES	110,164.92
NEGOCIACION DE DIVISAS	110,164.92
PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS	611,513.06
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	29,144.34
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	18,618.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18,618.50
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	202,022.22
IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,523.00
GASTOS DIVERSOS	341,205.00
SERVICIOS PUBLICOS	4,958,441.36
ENERGIA ELÉCTRICA	1,410,082.99
AGUA	963,207.43
TELÉFONOS, TELEX, TELEFAX, Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	136,280.00
SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA	100,963.77
CORREOS E INTERNET	20,649.60
OTROS SERVICIOS BÁSICOS	60,198.67
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	128,783.52
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,039,256.11
TRANSF A INST CULTURALES SOCIALES SIN FINES LUCRO	813,163.41
BECAS	222,592.70
APORTACIONES	3,500.00
APORTACIONES A LA CNBS	1,737,463.52
OTROS APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	1,437,463.52
OTROS	300,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	771,638.74
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	180,158.78
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,321.14
REPUESTOS Y ACCESORIOS	394.80
ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	432,686.81
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.	20,000.00
UTILILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	131,077.21
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	129,324.85
PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO	420.35
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,332.01
MONEDA NACIONAL	2,525,970.75
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,525,970.75
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,525,970.75
S/INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS	2,525,970.75
SOBRE REDESCUENTOS Y OTROS PRESTAMOS	402,319.53
SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.01
SOBRE APORTES DECRETO 68/2003	9,930.57
SOBRE GASTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	871.54
	125,878.83
	265,638.58



BANHPROVI

LANDRADE  
08/09/2015 10:00:50 AM

BANHPROVI  
ESTADO DE RESULTADOS  
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015  
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 04/09/2015  
Pag: 4

GASTOS	
BONOS GUBERNAMENTALES	10,000.00
S/CAPTACION DE BONOS DE VIVIENDA	196,574.83
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA	59,063.75
OTROS	2,123,651.22
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,123,651.22
SOBRE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,911,083.00
SOBRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES	212,568.22
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>229,041,018.93</b>

UTILIDAD O PERDIDA	348,871,569.42
--------------------	----------------



SECCION DE CONTABILIDAD

*[Signature]*

DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO

