

TELETRABAJO

### Cuadro Detalle de Respaldos / Movimientos Contables

DESCRIPCIÓN	MONTO
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR), MES DE AGOSTO 2019	L 140,000.00
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE SEPTIEMBRE 2019	L 25,000.00
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE OCTUBRE 2019	L 25,000.00
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) MES DE NOVIEMBRE/2019	L 38,684.82
REALIZANDO SOLICITUD DE AJUSTE EN LA RETENCION DE IMPUESTO PROVEEDOR, INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD S.A, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° DF-824-	L 38,740.38
'REGISTRANDO OFICIO POR REINTEGRO DE EFECTIVO A FAVOR DE FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI QUE CORRESPONDEN A LAS DIVERSAS RETENCIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS	L 258,269.22
'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE DICIEMBRE 2019	L 36,557.66
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE ENERO 2020	L 27,976.00
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) MES DE FEBRERO/2020	L 25,400.00
REGISTRANDO EGRESO, COMO PAGO A EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE DECRETO EJECUTIVO PCM-048- 2019 DONDE SE INSTRUYE LA CONSTITUCIÓN D	L 12,800.00
'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE MARZO 2020 SEGÚN DETALLE	L 32,229.58
REINTEGRO A FAVOR DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIVERSAS RETENCIONES PATRONALES Y EMPLEADOS Y GASTOS S/OFICIO DEL 13/03/2020	L 129,134.61
REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE	L 25,000.00
REGISTRANDO OFICIO POR REINTEGRO DE EFECTIVO A FAVOR DE FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI QUE CORRESPONDE A LAS DIVERSAS RETENCIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS Y GASTO	L 139,911.61
PAGO SOBRE COMISION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE BANHPROVI, MES DE MAYO/2020	L 25,000.00
PAGO SOBRE COMISION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE BANHPROVI, MES DE JUNIO 2020	L 27,152.37





**BANHPROVI**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2020**  
**MAYOR GENERAL**

**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	2,130,642.99	0.00	0.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,130,642.99	0.00	0.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,130,642.99	0.00	0.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,130,642.99	0.00	0.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,130,642.99	0.00	0.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	2,130,642.99	0.00	0.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	269,046.22	283,269.22	154,134.61	0.00	139,911.61
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	154,134.61	154,134.61	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	154,134.61	154,134.61	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	154,134.61	154,134.61	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	154,134.61	154,134.61	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	154,134.61	154,134.61	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	154,134.61	154,134.61	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	269,046.22	129,134.61	0.00	0.00	139,911.61
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	260,189.22	129,134.61	0.00	0.00	131,054.61
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	260,189.22	129,134.61	0.00	0.00	131,054.61
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	260,189.22	129,134.61	0.00	0.00	131,054.61
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	260,189.22	129,134.61	0.00	0.00	131,054.61
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	260,189.22	129,134.61	0.00	0.00	131,054.61
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00



**BANHPROVI**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**  
**AI 30 DE ABRIL DEL 2020**  
**MAYOR GENERAL**

**BANHPROVI**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	NO RESIDENTES (25%)						
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	1,947,202.35	0.00	0.00	0.00	1,947,202.35
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,947,202.35	0.00	0.00	0.00	1,947,202.35
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,947,202.35	0.00	0.00	0.00	1,947,202.35
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,947,202.35	0.00	0.00	0.00	1,947,202.35
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	266,304.83	0.00	0.00	0.00	266,304.83	0.00
31301.0100.0000.126.000.0000	Capital Asignado	266,304.83	0.00	0.00	0.00	266,304.83	0.00
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	2,213,507.18	0.00	0.00	0.00	2,213,507.18
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	2,213,507.18	0.00	0.00	0.00	2,213,507.18
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	85,605.58	0.00	25,000.00	0.00	110,605.58	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	85,605.58	0.00	25,000.00	0.00	110,605.58	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	85,605.58	0.00	25,000.00	0.00	110,605.58	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	85,605.58	0.00	25,000.00	0.00	110,605.58	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	85,605.58	0.00	25,000.00	0.00	110,605.58	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	85,605.58	0.00	25,000.00	0.00	110,605.58	0.00
		<b>2,216,248.57</b>	<b>2,216,248.57</b>	<b>308,269.22</b>	<b>308,269.22</b>	<b>2,087,113.96</b>	<b>2,087,113.96</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



BALANCE GENERAL  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
Al 30 DE ABRIL DEL 2020  
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
<b>ACTIVO</b>	<b>1,976,508.38</b>
DISPONIBILIDADES	1,976,508.38
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,976,508.38
DEPOSITOS ESPECIALES	1,976,508.38
Depositos Especiales	1,976,508.38
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,976,508.38</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	

CUENTAS DE ORDEN	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	139,911.61
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	139,911.61
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	131,054.61
RECAUDACIONES FISCALES	131,054.61
Impuesto Sobre Ventas	131,054.61
IMPUESTOS POR PAGAR	8,857.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	8,857.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	8,857.00
OTRAS RETENCIONES	8,857.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>139,911.61</b>

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	1,947,202.35
CAPITAL ASIGNADO	1,947,202.35
CAPITAL ASIGNADO	1,947,202.35
Capital Asignado	-266,304.83
Aportes del Estado	2,213,507.18
RESULTADO DEL EJERCICIO	-110,605.58
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,976,508.38</b>

PASIVOS CONTINGENTES	
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	

CUENTAS DE ORDEN	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

*Janet R. Morales*

Usuario	Depto.	Número Mov.	Fecha Válida	Fecha Mov.	Descripción						
WVELASQUEZ	100320	4301725	30/04/2020	30/04/2020	'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDECOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR), MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.						
Sec.	Cuenta	Aux.	Desc. Aux.	# Referencia	Descripción	Moneda	Tasa	Monto	Débito	Crédito	
1	62104.0301.0000.126.039.0000				Comision de Administracion del Programa	1	LEMPIRAS	01.0000	25,000.00	25,000.00	0.00
					'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDECOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR), MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.						
2	21108.0101.0000.126.039.0000				INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	1	LEMPIRAS	01.0000	25,000.00	0.00	25,000.00
					'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDECOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR), MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.						
Total por Movimiento:									2		
Total de Registros:									2		
										25,000.00	25,000.00

Hecho Por

Autorizado Por



BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y VIVIENDA



FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR)

jueves 30 de abril de 2020

PARTIDA NO. \_\_\_\_ CIERRE \_\_\_\_

SINOPSIS: REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDECOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

NO. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
62104.0301.0000-126-039	COMISION DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS	L. 25,000.00	
21108-0101-0000-126-039	INTERMODULAR BANCOS		L. 25,000.00
	<b>BALANCE</b>	<b>L. 25,000.00</b>	<b>L. 25,000.00</b>

Copia para FITUR  
pdfelement

COMPROBANTE DE SOLICITUDES  
BANCOS Y CORRESPONSALES

**Agencia:** 1 DIRECCION GENERAL **Cuenta Bancaria:** 23000-02-000023-4  
**Número Solicitud:** 353603 **Monto Total:** L 25,000.00  
**Banco Corresponsal:** 399 BANHPROVI-FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL **Estado:** Autorizada  
**Tipo Solicitud:** Egreso  
**Concepto del Documento:** EGRESOS X TRANSFERENCIAS. 'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDECOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO..

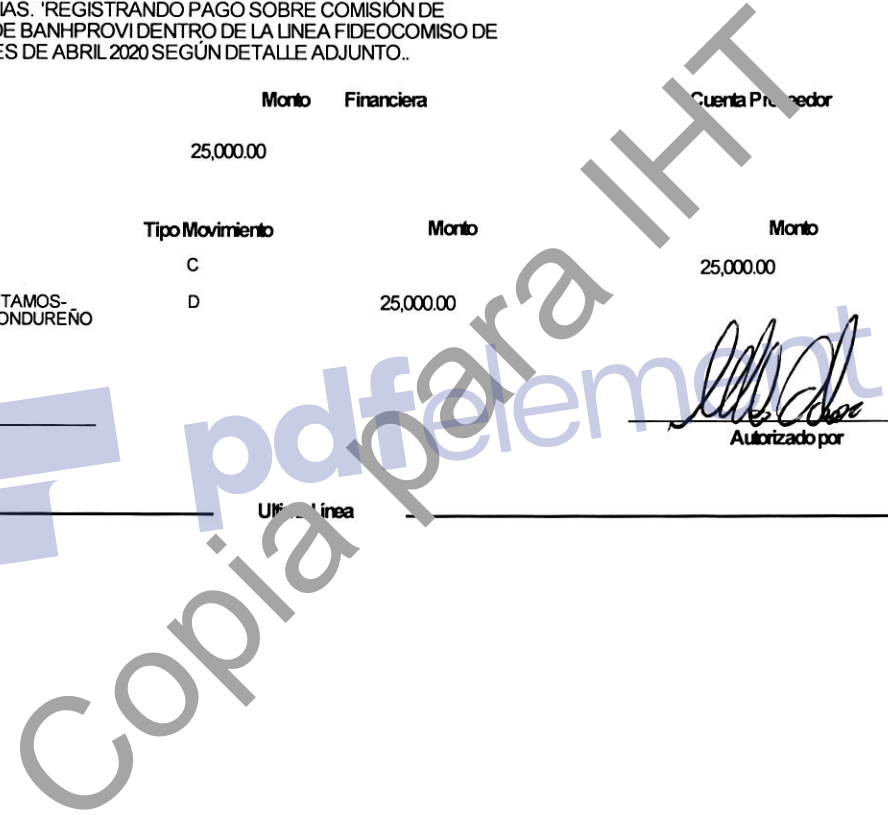
Tipos de Pago	Nro. Referencia Banco	Monto	Financiera	Cuenta Proveedor	Beneficiario	Ck. Grupo Cruzado Firma
EFFECTIVO		25,000.00				No

Distribución Contable	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo Movimiento	Monto	Monto
	11201.0100.0000.126.039.0000	Depositos Especiales	C		25,000.00
	21108.0101.0000.126.039.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	D	25,000.00	

WVELASQUEZ  
 Hecho por

  
 Autorizado por

Ultima línea





BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

**BANHPROVI**

Tegucigalpa M.D.C.

30 de Abril de 2020

Licenciado

CARLOS ALBERTO BENITEZ ALVARENGA

Departamento de Sistema de Pagos

Banco Central de Honduras

PROC 401  
REF 29



Su Oficina

Estimado(a)

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23000-02-0000023-4	BANHPR-VI-FIDELICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR)	25,000.00	.00
23000-02-0000001-3	BANHPRC-1	.00	25,000.00
	Balance:	25,000.00	25,000.00

La Cantidad de:

VEINTICINCO MIL. LEMPIRAS CON 00/100

Concepto:

COBRO DE COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDELICOMISO FITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizo  
 DARGUJO  
 Arca 10001  
 N° 345

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizo

Copia para el elemento



**FITUR 126-039**  
**AL 30 DE ABRIL 2020**

COMISION POR ADMINISTRACION FIJA L. 25,000.00 MENSUALES		
FECHA	DIAS	TOTAL
30/4/2020	30	25,000.00
		25,000.00

0.80% SOBRE TRANSFERENCIAS REALIZADAS					
FECHA	CONCEPTO	SALDO	TASA	CALCULO X MES	TOTAL COBRO COMISION
	TRANSFERENCIAS		0.80%	-	-
					-
<b>TOTAL</b>					<b>25,000.00</b>

  
 PREPARO

  
 REVISO  
 BANKPROVI  
 SECCIÓN DE  
 CONTADURÍA

Copia para IFT

## LISTADO DE TRANSACCIONES POR CUENTAS

Desde: 01-APR-20 Hasta: 30-APR-20

[----- FECHAS -----]

Válida	Movimiento	Usuario	Num. Mov.	Aux.	Descripción Movimiento	Tasa	Monto	Débito	Crédito	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Cuenta:	11201.0100.0000.126.039.0000				Depositos Especiales		Saldo Inicio:	2,130,642.99			
Moneda:	1	LEMPIRAS									
07-04-2020	07-04-2020	BBC	407113031		CR-Doc.-0 Cta-1-1-23000-02-000023-4 - REINTEGRO A FAVOR DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIVERSAS RETENCIONES PATRONALES Y EMPLEADOS Y GASTOS S/OFICIO DEL 13/03/2020		129,134.61		129,134.61	2,001,508.38	0.00
30-04-2020	30-04-2020	BBC	430113177		CR-Doc.-0 Cta-1-1-23000-02-000023-4 - REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDECOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE ABRIL 2020 SEGÚN DETALLE		25,000.00		25,000.00	1,976,508.38	0.00
					Cantidad de Movimientos ----->	2		.00	154,134.61	1,976,508.38	0.00
					Ultima Línea						