



BANHPROVI
BALANCE GENERAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
AI 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	1,759,444.40
DISPONIBILIDADES	1,759,444.40
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,759,444.40
DEPOSITOS ESPECIALES	1,759,444.40
Depositos Especiales	1,759,444.40
TOTAL DE ACTIVOS	1,759,444.40

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
TOTAL PASIVOS	0.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,947,202.35
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	-187,757.95
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,759,444.40

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISOR
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZO



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
AL 31 DE JULIO 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	1,784,444.40	0.00	0.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,784,444.40	0.00	0.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,784,444.40	0.00	0.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,784,444.40	0.00	0.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,784,444.40	0.00	0.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	1,784,444.40	0.00	0.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	162,757.95	0.00	25,000.00	0.00	187,757.95	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	162,757.95	0.00	25,000.00	0.00	187,757.95	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	162,757.95	0.00	25,000.00	0.00	187,757.95	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	162,757.95	0.00	25,000.00	0.00	187,757.95	0.00



WVELASQUEZ
07-08-2020 12:41:51

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/08/2020

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	162,757.95	0.00	25,000.00	0.00	187,757.95	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	162,757.95	0.00	25,000.00	0.00	187,757.95	0.00
		1,947,202.35	1,947,202.35	50,000.00	50,000.00	1,947,202.35	1,947,202.35


ELABORO




AUTORIZO 



BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	187,757.95
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	187,757.95
COMISIONES	187,757.95
POR SERVICIOS	187,757.95
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	187,757.95
Comision de Administracion del Programa	187,757.95
TOTAL DE GASTOS	187,757.95

UTILIDAD O PERDIDA	-187,757.95
--------------------	-------------


ELABORO


REVISO

SECCION DE CONTADURIA


AUTORIZO

BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES

BANHPROVI
LISTADO DE TRANSACCIONES POR CUENTAS

Desde: 01-JUL-20 Hasta: 31-JUL-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: 1,784,444.40			
Moneda: 1 LEMPIRAS											
30-07-2020	30-07-2020	BBC	730113762		CR-Doc.-0 Cta-1-1-23000-02-000023-4 - 'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEOCOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE JULIO 2020 SEGÚN DETALLE		25,000.00		25,000.00	1,759,444.40	0.00
Cantidad de Movimientos ----->						1		.00	25,000.00	1,759,444.40	0.00
Cuenta: 21108.0101.0000.126.039.0000						INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS		Saldo Inicio: 0.00			
Moneda: 1 LEMPIRAS											
30-07-2020	30-07-2020	WVELAS	7305567		'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEOCOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE JULIO 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		25,000.00		25,000.00	.00	25,000.00
30-07-2020	30-07-2020	BBC	730113762		EGRESOS X TRANSFERENCIAS X CONCEPTO-BBC- 3EGRESOS X TRANSFERENCIAS		25,000.00	25,000.00		.00	0.00
Cantidad de Movimientos ----->						2		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Cuenta: 62104.0301.0000.126.039.0000						Comision de Administracion del Programa		Saldo Inicio: 162,757.95			
Moneda: 1 LEMPIRAS											
30-07-2020	30-07-2020	WVELAS	7305567		'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEOCOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE JULIO 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		25,000.00	25,000.00		187,757.95	0.00
Cantidad de Movimientos ----->						1		25,000.00	0.00	187,757.95	0.00
Ultima Línea											