

## LISTADO DE TRANSACCIONES POR CUENTAS

Desde: 01-AUG-20 Hasta: 31-AUG-20

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

Válida	Movimiento	Usuario	Num. Mov.	Aux.	Descripción Movimiento	Tasa	Monto	Débito	Crédito	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
<b>Cuenta:</b>	<b>11201.0100.0000.126.039.0000</b>				Depositos Especiales		Saldo Inicio:	1,759,444.40			
Moneda:	1	LEMPIRAS									
25-08-2020	25-08-2020	BBC	825113947		CR-Doc.-0 Cta-1-1-23000-02-000023-4 - TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, SEGUN MEMORANDO DFID-731/2020, RESOLUCION N° CTA 004-001-2020, OFICIO N° 022-UTS-2020		500,000.00		500,000.00	1,259,444.40	0.00
31-08-2020	31-08-2020	BBC	831114012		CR-Doc.-0 Cta-1-1-23000-02-000023-4 - REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE AGOSTO 2020 SEGÚN DETALL		29,000.00		29,000.00	1,230,444.40	0.00
					Cantidad de Movimientos ----->	2		.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
<b>Cuenta:</b>	<b>21108.0101.0000.126.039.0000</b>				INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS		Saldo Inicio:	0.00			
Moneda:	1	LEMPIRAS									
25-08-2020	25-08-2020	BBC	825113947		EGRESOS X TRANSFERENCIAS X CONCEPTO-BBC-3EGRESOS X TRANSFERENCIAS		500,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00
25-08-2020	25-08-2020	DMENDI	8256662		REGISTRANDO TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, APROBADO EN CTA FITUR, RESOLUCIÓN CTA 004-001-2020, OFICIO DE SOLICITUD NO. 022-UTS-2020, Y MEMORANDO DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS NO. DF-515-2020, ADJUNTO DOCUMENTOS		500,000.00		500,000.00	.00	0.00
31-08-2020	31-08-2020	DMENDI	8317005		REGISTRANDO PSGO SOBRE COMISION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE BANHPROVI, DENTRO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR), MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DETALLES ADJUNTOS		29,000.00		29,000.00	.00	29,000.00
31-08-2020	31-08-2020	BBC	831114012		EGRESOS X TRANSFERENCIAS X CONCEPTO-BBC-3EGRESOS X TRANSFERENCIAS		29,000.00	29,000.00		.00	0.00
					Cantidad de Movimientos ----->	4		529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
<b>Cuenta:</b>	<b>31301.0200.0000.126.039.0000</b>				Aportes del Estado		Saldo Inicio:	2,213,507.18			
Moneda:	1	LEMPIRAS									
25-08-2020	25-08-2020	DMENDI	8256662		REGISTRANDO TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, APROBADO EN CTA FITUR, RESOLUCIÓN CTA 004-001-2020, OFICIO DE SOLICITUD NO. 022-UTS-2020, Y MEMORANDO DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS NO. DF-515-2020, ADJUNTO DOCUMENTOS		500,000.00	500,000.00		.00	1,713,507.18
					Cantidad de Movimientos ----->	1		500,000.00	0.00	0.00	1,713,507.18

## LISTADO DE TRANSACCIONES POR CUENTAS

Desde: 01-AUG-20 Hasta: 31-AUG-20

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

Válida	Movimiento	Usuario	Num. Mov.	Aux.	Descripción Movimiento	Tasa	Monto	Débito	Crédito	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Cuenta:	62104.0301.0000.126.039.0000				Comision de Administracion del Programa		Saldo Inicio:	187,757.95			
Moneda:	1	LEMPIRAS									
31-08-2020	31-08-2020	DMENDI	8317005		REGISTRANDO PSGO SOBRE COMISION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE BANHPROVI, DENTRO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR), MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DETALLES ADJUNTOS		29,000.00	29,000.00		216,757.95	0.00
					Cantidad de Movimientos ----->	1		29,000.00	0.00	216,757.95	0.00
						Ultima Línea					



BANHPROVI  
BALANCE GENERAL  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
Al 31 DE AGOSTO DEL 2020  
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	1,230,444.40
DISPONIBILIDADES	1,230,444.40
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,230,444.40
DEPOSITOS ESPECIALES	1,230,444.40
Depositos Especiales	1,230,444.40
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,230,444.40</b>

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

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

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>0.00</b>

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,447,202.35
CAPITAL SOCIAL	1,447,202.35
CAPITAL ASIGNADO	1,447,202.35
CAPITAL ASIGNADO	1,447,202.35
Capital Asignado	-266,304.83
Aportes del Estado	1,713,507.18
RESULTADO DEL EJERCICIO	-216,757.95
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,230,444.40</b>

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

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

ELABORO

REVISOR  
BANHPROVI  
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZO  
BANHPROVI  
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI  
BALANZA DE COMPROBACION  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
Al 31 DE AGOSTO 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	1,759,444.40	0.00	0.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,759,444.40	0.00	0.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,759,444.40	0.00	0.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,759,444.40	0.00	0.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,759,444.40	0.00	0.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	1,759,444.40	0.00	0.00	529,000.00	1,230,444.40	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	0.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	1,947,202.35	500,000.00	0.00	0.00	1,447,202.35
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,947,202.35	500,000.00	0.00	0.00	1,447,202.35
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,947,202.35	500,000.00	0.00	0.00	1,447,202.35
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,947,202.35	500,000.00	0.00	0.00	1,447,202.35
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	500,000.00	0.00	0.00	1,713,507.18
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	2,213,507.18	500,000.00	0.00	0.00	1,713,507.18
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	187,757.95	0.00	29,000.00	0.00	216,757.95	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	187,757.95	0.00	29,000.00	0.00	216,757.95	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	187,757.95	0.00	29,000.00	0.00	216,757.95	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	187,757.95	0.00	29,000.00	0.00	216,757.95	0.00





WVELASQUEZ  
07-09-2020 02:49:21

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

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2020

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	187,757.95	0.00	29,000.00	0.00	216,757.95	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	187,757.95	0.00	29,000.00	0.00	216,757.95	0.00
		<b>1,947,202.35</b>	<b>1,947,202.35</b>	<b>1,058,000.00</b>	<b>1,058,000.00</b>	<b>1,447,202.35</b>	<b>1,447,202.35</b>

  
ELABORO

  
REVISO  


  
AUTORIZO  




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

**BANHPROVI**

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	216,757.95
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	216,757.95
COMISIONES POR SERVICIOS	216,757.95
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>216,757.95</b>

UTILIDAD O PERDIDA	-216,757.95
--------------------	-------------

  
ELABORO



  
AUTORIZO