



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Al 31 DE MAYO 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	1,976,508.38	0.00	0.00	139,911.61	1,836,596.77	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,976,508.38	0.00	0.00	139,911.61	1,836,596.77	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,976,508.38	0.00	0.00	139,911.61	1,836,596.77	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,976,508.38	0.00	0.00	139,911.61	1,836,596.77	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,976,508.38	0.00	0.00	139,911.61	1,836,596.77	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	1,976,508.38	0.00	0.00	139,911.61	1,836,596.77	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	139,911.61	279,823.22	164,911.61	0.00	25,000.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	139,911.61	139,911.61	0.00	0.00	0.00
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	131,054.61	131,054.61	0.00	0.00	0.00
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR	0.00	131,054.61	131,054.61	0.00	0.00	0.00



DMENDEZ
05-06-2020 05:46:32

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2020

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN						
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	131,054.61	131,054.61	0.00	0.00	0.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	131,054.61	131,054.61	0.00	0.00	0.00
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	131,054.61	131,054.61	0.00	0.00	0.00
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	8,857.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	8,857.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	8,857.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	8,857.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	8,857.00	8,857.00	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	8,857.00	8,857.00	0.00	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	110,605.58	0.00	25,000.00	0.00	135,605.58	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	110,605.58	0.00	25,000.00	0.00	135,605.58	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	110,605.58	0.00	25,000.00	0.00	135,605.58	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	110,605.58	0.00	25,000.00	0.00	135,605.58	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	110,605.58	0.00	25,000.00	0.00	135,605.58	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	110,605.58	0.00	25,000.00	0.00	135,605.58	0.00



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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		2,087,113.96	2,087,113.96	304,823.22	304,823.22	1,972,202.35	1,972,202.35

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



BANHPROVI

DMENDEZ

05/06/2020 05:10:09 PM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2020

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	1,836,596.77
DISPONIBILIDADES	1,836,596.77
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,836,596.77
DEPOSITOS ESPECIALES	1,836,596.77
Depositos Especiales	1,836,596.77
TOTAL DE ACTIVOS	1,836,596.77

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	25,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	25,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	25,000.00
COMISIONES POR PAGAR	25,000.00
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	25,000.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	25,000.00
TOTAL PASIVOS	25,000.00

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	-135,605.58
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,836,596.77

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO