



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		535,190,218.94
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	637,708.86	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,619.80	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,458,083.39	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	111,691,045.38	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	58,868,176.61	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,572.54	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,914,871.69	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	11,307,621.60	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,076.16	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	332,201,078.29	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,967,364.62	
INVERSIONES			9,002.70
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO		9,002.70	
BANCO LAFISE		-	
VALORES EN CUSTODIA	CHEQUES DE CAJA		50,709,725.64
INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	2668118	8,468,420.40	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	2667958	8,916,318.00	
INVERSIONES CONTINENTAL	3003058	9,973,917.36	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	3003062	6,949,288.98	
SEGUROS CONTINENTAL	3003061	10,501,441.20	
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			585,908,947.28

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		567,680,564.71
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	372,264,067.35	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	111,691,045.38	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08	
INTERESES		67,605,460.95
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	65,179,770.70	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	
*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO		50,709,725.64
CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64	
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE	-	
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI	-	33,152,922.81
TRANSFERENCIAS:		16,213,996.29
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 8,642,805.73	
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	- 919,124.99	
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES JUL 2021	- 1,471,459.44	
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGO Y SEP 21	- 3,713,653.35	
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE SEP 21	- 1,466,952.78	
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES		27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		459.20
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 459.20	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)		1,340.00
AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)	-	1,432.82
DÉBITO BANCO ATLÁNTIDA COM. APERTURA C/C	-	34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		585,908,947.28

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2021

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR GENERAL
OABI
VÍCTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029