



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES			
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		518,911,158.77
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	637,160.20	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,611.44	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	16,406,812.19	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	102,985,980.16	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	52,045,444.35	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,540.36	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,910,642.20	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	11,253,673.93	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	44,038.24	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	331,560,306.48	
BANCO LAFISE	12950400019-8	1,966,949.22	
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			569,629,887.11
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			552,784,244.48
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		366,072,812.34	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)		102,985,980.16	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		81,654,501.08	
INTERESES			66,219,327.24
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		63,793,636.99	
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			458.25
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	458.25	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			400.00
VENTA DE PRODUCTO LACTEO			1,020.00
DÉBITO BANCO ATLANTIDA COM. APERTURA C/C	-		34,000.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			569,629,887.11

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029