



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL		No de Cuenta		
BANCO DAVIVIENDA		501-2928440	638,222.56	538,027,268.17
BANCO DAVIVIENDA		1300004418	18,628.16	
BANCO DE OCCIDENTE		21401122832-9	16,509,514.79	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)		0-10120369763	111,240,992.42	
BANCO ATLANTIDA		1201695135	63,265,421.20	
BAC/CREDOMATIC		100284556	81,603.72	
BANCO DEL PAIS		21300009275-9	1,919,110.06	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)		1300004426	8,620,611.64	
DAVIVIENDA (INTERESES)		1300015703	44,111.66	
BANCO DAVIVIENDA		1300015851	333,721,285.04	
BANCO LAFISE		12950400019-8	1,967,766.92	

INVERSIONES

BANHCAFÉ CERTIFICADO DE DEPOSITO		9,002.70	9,002.70
BANCO LAFISE			

VALORES EN CUSTODIA

CHEQUES DE CAJA

INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70	50,709,725.64
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

588,745,996.51

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	376,939,844.36	571,906,288.76
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	111,240,992.42	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08	

INTERESES

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	66,531,762.97	68,957,453.22
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	

*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO

CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64	50,709,725.64
---	---------------	---------------

PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE

EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI

TRANSFERENCIAS:

PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 8,642,805.73	- 18,954,722.52
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	
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE NP. 21	- 2,740,726.23	

VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES

27,072.74

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 460.06	460.06
--	----------	--------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)

AJUSTE BANCARIO (ATLANTIDA No 1201695135)	-	1,280.00
---	---	----------

DÉBITO BANCO ATLANTIDA COM. APERTURA C/C	-	1,432.82
--	---	----------

34,000.00

SUMA ORIGEN DE FONDOS

588,745,996.51

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

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA



VICTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029