

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		2,981,430.87
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	992,486.51
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	413.92
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	554,464.34
BANCO ATLANTIDA	1201695143	395,326.50
BAC/CREDOMATIC	100284436	121,847.53
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		916,892.07
INVERSIONES		1,430,476.40
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		800,000.00
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		627,269.63
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		4,411,907.27

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA		3,119,341.30
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,055,912.58
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		1,063,428.72
INTERESES		1,292,570.58
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,169,877.62
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		5.11
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	5.11
AJUSTE BANCARIO		0.50
SUMA ORIGEN DE FONDOS		4,411,907.27

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2016


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 CONTADOR GENERAL
VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD