

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL		111,863,961.05
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	24,670,897.91
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,131.55
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	43,436,223.48
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		5,992,965.05
BANCO ATLANTIDA	1201695135	20,468,872.49
BAC/CREDOMATIC	570854	7,721,950.50
BANCO DEL PAIS	1399924	2,451,116.46
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		7,103,803.61
INVERSIONES		32,452,060.88
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITO		226,897.00
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		9,002.70
BANCO ATLANTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO		12,064,662.90
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DEPOSITO		151,498.28
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		144,316,021.93
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		109,582,651.80
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		101,198,201.75
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,396,450.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (VENTAS SUBASTA)		5,987,999.15
INTERESES		34,735,899.86
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		32,310,209.61
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		2,425,690.25
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		- 2,469.73
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	2,469.73
CARGOS POR TASA CAMBIARIA		- 60.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS		144,316,021.93

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


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


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 CONTADOR GENERAL OABI
VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD