


Oficina Administradora de Bienes Incautados

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MAYO DE 2015 CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS) DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL			41,043,701.11
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	16,861,855.53	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,003.67	
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	10,987,238.91	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	5,966,548.78	
BAC/CREDOMATIC	570854	4,216,912.25	
BANCO DEL PAIS	1399924	1,143,415.34	
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		1,849,726.63	
INVERSIONES			20,226,897.00
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADOS DE DEPOSITO		20,000,000.00	
BANCO AZTECA CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		226,897.00	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			<u>61,270,598.11</u>
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			56,600,841.96
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		54,094,326.76	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		2,506,515.20	
INTERESES			4,566,352.68
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		4,566,352.68	
VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			105,000.00
POR TRASLADAR UNIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL		105,000.00	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			- 1,503.48
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)		- 1,503.48	
OTROS VALORES DEBITADOS			
COMISIONES POR CHEQUES Y TASA CAMBIARIA		- 90.00	
AJUSTES BANCARIOS		- 3.05	
SUMA ORIGEN DE FONDOS			<u>61,270,598.11</u>

TEGUIGUAPAN, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2015


 WENDY MADRID
 UNIDAD FINANCIERA


 VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD