

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2017
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL		102,122,283.61
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	20,380,631.13
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,169.33
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	3,687,081.97
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		39,813,950.91
BANCO ATLANTIDA	1201695135	24,444,457.94
BAC/CREDOMATIC	570854	8,440,544.59
BANCO DEL PAIS	1399924	3,123,381.04
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		2,214,066.70
INVERSIONES		92,859,148.37
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
BANCO POPULAR CERTIFICADO DEPOSITOS		203,622.49
BANCO POPULAR CERTIFICADO DEPOSITOS		203,465.00
BANCO RURAL CERTIFICADO DE DEPOSITOS		60,000,000.00
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		194,981,431.98
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		
VALORES EN CUSTODIA		152,681,805.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	110,771,403.19	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,096,450.90	
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	39,813,950.91	
INTERESES		42,304,057.97
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	39,878,367.72	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		- 3,296.42
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	-	3,296.42
CARGOS POR TASA CAMBIARIA		- 1,370.00
AJUSTE BANCARIO		235.43
SUMA ORIGEN DE FONDOS		194,981,431.98

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2017
 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 HONDURAS, C.A.

MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 CONTADOR GENERAL OABI
 HONDURAS, C.A.

VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD