

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

BANCOS MONEDA NACIONAL 202.898.926,88

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	26.371.241,13
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18.199,61
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	54.346.556,60
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		75.750.351,12
BANCO ATLANTIDA	1201695135	26.042.924,16
BAC/CREDOMATIC	570854	8.574.077,99
BANCO DEL PAIS	1399924	3.156.096,57
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		8.639.479,70

INVERSIONES 32.859.148,37

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

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS 235.758.075,25

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA 194.882.246,56

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	117.035.444,54
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2.096.450,90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	75.750.351,12

INTERESES 40.879.384,20

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	38.453.693,95
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2.425.690,25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS - 3.345,51

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 3.345,51
--	------------

CARGOS POR COMPRA CHEQUE DE CAJA - 210,00

SUMA ORIGEN DE FONDOS 235.758.075,25

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO DE 2017
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MANUEL MIDENCE
 UNIDAD FINANCIERA

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 CONTADOR GENERAL OABI

VÍCTOR ALVARENGA
 CONTABILIDAD