

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2018
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL 244,313,833.59

BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	25,894,434.54
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,260.32
BANCO DE OCCIDENTE	21-401-122832-9	56,209,481.85
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA) 0-10120369763		82,006,583.65
BANCO ATLANTIDA	1201695135	55,603,715.11
BAC/CREDOMATIC	100284556	12,493,646.41
BANCO DEL PAIS	21-300-009275-9	3,222,565.22
BANCO DAVIVIENDA (CUENTA INTERESES)		8,865,146.49

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

277,172,981.96

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA

229,154,927.85

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	145,077,393.30
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	82,006,583.65

INTERESES

48,025,379.32

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	45,599,689.07
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS

- 915.71

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	- 915.71
--	----------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES) Y OTROS

- 3,110.28

TASA DE SEGURIDAD

- 3,299.22

SUMA ORIGEN DE FONDOS

277,172,981.96

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2018

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MANUEL MIDENCE

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