

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2014
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)
DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)		8078,994.47
BANCO DAVIVIENDA 501-2956835	117,182.59	
BANCO DE OCCIDENTE 22-401-110348-5	7734,533.53	
BANCO ATLANTIDA 1201695143	138,943.94	
BAC/CREDOMATIC 100284436	53,892.06	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)	34,442.35	
INVERSIONES		4228,313.40
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2054,539.26	
BANCO ATLÁNTIDA CERTIFICADO DE DEPOSITO	2173,774.14	
SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS		12307,307.87

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES

VALORES EN CUSTODIA		11702,720.84
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10668,662.83	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	1034,058.01	
INTERESES		606,938.92
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	606,938.92	
INTERESES CORRIENTES INVERTIDOS A PLAZO FIJO	-	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES		
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS		-2,132.15
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)	-2.84	
TASA DE SEGURIDAD	-2,129.31	
OTROS VALORES DEBITADOS		-219.74
AJUSTE COMISIONES TASA CAMBIARIA	0.20	
AJUSTES BANCARIOS COMISIONES Y CHEQUES	-219.94	
SUMA ORIGEN DE FONDOS		12307,307.87

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2014


UNIDAD FINANCIERA


CONTADOR GENERAL
OAB
CONTABILIDAD