

MOVIMIENTO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)			8753,713.48
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	117,411.31	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	7732,692.82	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	139,726.97	
BAC/CREDOMATIC	100284436	53,971.08	
BANCO DAVIVIENDA (INTERESES)		709,911.30	
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			12982,026.88

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES

VALORES EN CUSTODIA			12308,133.54
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		11513,974.03	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		794,159.51	
INTERESES			674,239.81
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		674,239.81	
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			-346.67
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)		-2.75	
TASA DE SEGURIDAD		-343.92	
OTROS VALORES DEBITADOS			0.20
AJUSTE COMISIONES TASA CAMBIARIA		0.20	

SUMA APLICACIÓN DE FONDOS

12982,026.88

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2014

