



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS)

DISPONIBILIDADES			
BANCOS MONEDA EXTRANJERA (\$)	No de Cuenta		887,481.13
BANCO DAVIVIENDA	501-2956835	138,460.17	
BANCO DAVIVIENDA	130-0004396	425.40	
BANCO DE OCCIDENTE	22-401-110348-5	111,265.48	
BANCO ATLANTIDA	1201695143	376,036.13	
BAC/CREDOMATIC	100284436	132,085.49	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300004388	127,488.03	
BANCO LAFISE	12960400199	1,720.43	
INVERSIONES			3,900,138.77
GRUPO Q FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		-	
BANCO DE OCCIDENTE CERTIFICADO DE DEPOSITOS		3,206.77	
BANCO LAFISE		3,896,932.00	
VARIOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO			
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			4,921,605.23
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			3,539,988.85
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,969,982.42	
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)		785,751.30	
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS		- 2,215,744.87	
MES DE FEBREO DE 2020	- 470,305.99		
MES DE MARZO DE 2020	- 262,675.43		
MES DE ABRIL DE 2020	- 55,435.45		
MES DE AGOSTO DE 2020	- 1,427,328.00		
INTERESES			1,380,332.92
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO		1,257,639.96	
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION		122,692.96	
VALORES EN TRANSITO			133,985.33
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		133,985.33	
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE			
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI			- 2,037.15
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			10.78
10% SOBRE INTERESES ACREDITADOS (I.S.R.)		- 10.78	
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS)			2.25
MAS: AJUSTE BANCARIO MES DE FEBREO 2020			3,333.64
SUMA ORIGEN DE FONDOS			4,921,605.23

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LIC. JAIME R. ARIAS
UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVARENGA
CONTADOR COLEGIADO 7029