



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,505,000	500.00	2,252,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	4,051,574	500.00	2,025,787,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,051,436	500.00	2,025,718,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	138	250.00	34,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			34,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	113,426	500.00	56,713,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	340,000	500.00	170,000,000.00
TIMBRES			
INVETARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	8,598,096		142,252,152.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	7,584,463		85,684,370.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	866,725		27,442,032.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	146,908		29,125,750.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	7,871	5,000.00	39,355,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,119	5,000.00	10,595,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	10	5,000.00	50,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	67,238	500.00	33,619,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	199	5,000.00	995,000.00
TIMBRES	130,624		1,299,289.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	2	250.00	500.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	64,208	225.00	14,446,800.00
PENDIENTES DE PAGO	17,918	225.00	4,031,550.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	959	225.00	215,775.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	191	2,975.00	568,225.00
PENDIENTES DE PAGO	178	2,975.00	529,550.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	33,619,000.00	1.95%	655,570.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	995,000.00	1.95%	19,402.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,299,289.00	1.45%	18,839.56
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	500.00	1.95%	9.75



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	16/11/2020	16/05/2021	9.50	6 MESES	11,000,000.00
BANRURAL/CDP	29/03/2021	29/06/2021	7.25	3 MESES	20,000,000.00
BANRURAL/CDP	21/04/2021	21/10/2021	5.75	6 MESES	1,200,000.00
DAVIVIENDA/CDP	19/11/2020	19/05/2021	6.00	6 MESES	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/01/2021	28/07/2021	5.50	6 MESES	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	15,000,000.00
CREDI Q/CDP	26/02/2021	26/02/2022	8.75	12 MESES	12,500,000.00
LAFISE/CDP	31/03/2021	31/09/2021	4.00	6 MESES	5,000,000.00
LAFISE/CDP	31/03/2021	30/09/2021	4.00	6 MESES	7,000,000.00
LAFISE/CDP	23/04/2021	22/10/2021	3.50	6 MESES	2,000,000.00
LAFISE/CDP	23/04/2021	22/10/2021	3.50	6 MESES	11,000,000.00
BANCO DEL PAIS	01/03/2021	02/03/2022	4.50	12 MESES	9,800,000.00
BANCO DEL PAIS	08/03/2021	07/03/2022	4.00	12 MESES	5,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2021	3.75	12 MESES	20,000,000.00
LEASING/CDP	20/04/2020	20/12/2021	5.00	8 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/04/2020	29/11/2021	5.00	6 MESES	7,000,000.00
LEASING/CDP	30/03/2021	30/11/2021	6.25	8 MESES	5,000,000.00
LEASING/CDP	10/02/2021	10/09/2021	6.50	7 MESES	10,500,000.00
LEASING/CDP	17/12/2020	17/07/2021	6.85	7 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	15/02/2021	15/10/2021	6.50	8 MESES	11,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			4,803,969.94		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			2,260,441.49		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			7,660,118.21		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			13,140,746.17		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			1,409,702.29		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			2,230,488.17		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			2,460,895.15		
CUENTA DE AHORROS MEDICO			2,945,465.92		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			2,448,641.40		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			32,894.06		



Jesus Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso

No. 53100-8

Call Center 2545-7000 / 2290-7000 | Banco de Occidente | www.bancodeoccidente.hn

Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO