



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	5,855,000	500.00	2,927,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	5,570,759	500.00	2,785,379,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	5,570,598	500.00	2,785,299,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	161	250.00	40,250.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			40,250.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	126,741	500.00	63,370,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	157,500	500.00	78,750,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	11,365,126		163,050,692.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	9,793,268		115,825,786.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	892,320		22,715,106.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	679,538		24,509,800.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,582	5,000.00	57,910,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,928	5,000.00	9,640,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	86,460	500.00	43,230,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	25	5,000.00	125,000.00
TIMBRES	112,867		2,272,010.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	87,691	225.00	19,730,475.00
PENDIENTES DE PAGO	23,349	225.00	5,253,525.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	964	225.00	216,900.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	42	2,975.00	124,950.00
PENDIENTES DE PAGO	58	2,975.00	172,550.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	13	2,975.00	38,675.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	43,230,000.00	1.95%	842,985.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	125,000.00	1.95%	2,437.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,272,010.00	1.45%	32,944.03
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento	Interes	Valor
BANRURAL	28/07/2022	28/07/2023	5.00%	L. 20,000,000.00
BANRURAL	05/11/2021	05/11/2022	6.00%	L. 1,200,000.00
BANRURAL	01/02/2022	01/02/2023	6.00%	L. 2,000,000.00
BANRURAL	05/05/2022	05/05/2023	3.75%	L. 2,000,000.00
BANRURAL	05/05/2022	05/05/2023	3.75%	L. 4,000,000.00
BANRURAL	30/11/2021	30/11/2022	5.75%	L. 11,000,000.00
BANRURAL	08/03/2022	08/03/2023	3.00%	L. 9,800,000.00
BANRURAL	08/03/2022	08/03/2023	3.00%	L. 5,000,000.00
BANRURAL	18/04/2022	18/04/2023	3.00%	L. 5,000,000.00
BANRURAL	18/04/2022	18/04/2023	3.00%	L. 7,000,000.00
BANRURAL	12/05/2022	12/05/2023	3.75%	L. 9,500,000.00
BANRURAL	12/05/2022	12/05/2023	3.75%	L. 11,000,000.00
BANRURAL	12/05/2022	12/05/2023	3.75%	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	05/08/2022	05/08/2023	3.00%	L. 15,000,000.00
DAVIVIENDA	05/08/2022	05/08/2023	3.00%	L. 15,000,000.00
DAVIVIENDA	05/08/2022	05/08/2023	3.00%	L. 15,000,000.00
LAFISE	07/09/2022	06/09/2023	4.75%	L. 15,000,000.00
LAFISE	07/09/2022	06/09/2023	4.75%	L. 10,000,000.00
LAFISE	07/09/2022	07/09/2023	4.75%	L. 10,000,000.00
LAFISE	06/06/2022	11/05/2023	3.50%	L. 8,300,000.00
FICOHSA	15/07/2022	15/07/2023	2.50%	L. 14,200,000.00
POPULAR	11/05/2022	11/05/2023	5.25%	L. 2,500,000.00
BANPAIS	21/02/2022	20/02/2023	2.25%	L. 12,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	21/02/2022	21/03/2023	4.75%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	21/02/2022	21/02/2023	4.75%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	21/02/2022	21/02/2023	4.75%	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	24/05/2022	24/06/2023	4.75%	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	04/05/2022	04/08/2023	4.75%	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	04/05/2022	04/06/2023	4.75%	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	04/05/2022	04/04/2023	4.75%	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/06/2023	4.75%	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/02/2023	4.75%	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/11/2022	4.75%	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/01/2023	4.75%	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/02/2023	4.75%	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/10/2023	4.75%	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/06/2022	01/09/2023	4.75%	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	30/05/2022	30/07/2023	4.75%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/07/2022	01/08/2023	4.75%	L. 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	01/07/2022	01/09/2023	4.75%	L. 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	29/08/2022	29/04/2023	4.50%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	27/12/2021	27/10/2022	4.50%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	29/04/2022	29/04/2023	4.75%	L. 10,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	21/07/2022	21/01/2024	4.75%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	21/07/2022	21/12/2023	4.75%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	21/07/2022	21/12/2023	4.75%	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	22/07/2022	22/12/2023	4.75%	L. 5,500,000.00
BONO BCH No HNBCHN014011	13/12/2021	13/12/2023	4.25%	L. 55,342,757.42



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS	
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	6,843,849.22
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,935,693.41
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	5,571,767.88
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	413,035.50
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,440,637.31
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	141,524.00
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	4,082,741.14
CUENTA DE AHORROS MEDICO	641,692.96
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	3,525,143.50
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	38,532.71

Jesus Alberto Leiva

Contador Nacional de Fideicomiso

No. 53100-8



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

DEPARTAMENTO

DE FIDEICOMISO

Lic. Alejandra Balderramos

Jefe Regional de Fideicomiso

San Pedro S.A.