

Reporte

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017

AUTENTICAS		Cantidades		Valor en Lps.	
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD					
ENTREGADAS AL BANCO		1,505,000	500.00	752,500,000.00	
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A MARZO/2017		1,417,698	500.00	708,849,000.00	
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL		72,302	500.00	36,151,000.00	
INVENTARIO EXISTENCIA A ABRIL/2017		15,000	500.00	7,500,000.00	
TIMBRES					
INVENTARIO INICIAL		682,040		38,844,000.00	
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD		5,181,580		74,214,680.00	
TOTAL TIMBRES		5,863,620		113,058,680.00	
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A ABRIL/2017		2,771,069		29,388,983.00	
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL		1,160,858		29,232,332.00	
INVENTARIO DE EXISTENCIA A MARZO/2017		1,931,693		54,437,365.00	
DETALLE DE LAS VENTAS					
AUTENTICAS		46,284	500.00	23,142,000.00	
TIMBRES		82,818		885,249.00	
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		1	250.00	250.00	
DETALLE DE TALONES					
PAGADOS		47,367		10,657,575.00	
PENDIENTES DE PAGO				3,398,046.88	
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE DICIEMBRE/2016				138,800.00	
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS		Valor en Lps.			
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS		23,142,000.00	1.95%	451,269.00	
COMISION POR VTA. DE TIMBRES		885,249.00	1.45%	12,836.11	
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)		250.00	1.95%	4.88	
INVERSIONES / Apertura / Vencimiento					
FICOHSA/CDP	20/09/2016	20/09/2017	6 MESES	9.00	3,000,000.00
ACRESA/CDP	05/04/2016	05/10/2017	6 MESES	8.50	3,000,000.00
BAC-HONDURAS	12/08/2016	12/05/2017	03 MESES	8.75	11,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2016	18/05/2017	12 MESES	7.50	5,000,000.00
LAFISE	12/08/2016	12/08/2017	12 MESES	8.00	7,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/08/2016	18/08/2017	12 MESES	7.50	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	10/01/2017	10/07/2017	03 MESES	8.50	5,000,000.00
BAC-HONDURAS	15/02/2017	15/05/2017	03 MESES	8.75	10,000,000.00
BAC-HONDURAS	30/11/2016	28/05/2017	03 MESES	8.75	15,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS		3,578,825.14			
CUENTA DE AHORROS TIMBRES		1,229,655.10			
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS		5,008,984.45			
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES		305,320.15			
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)		1,230,510.19			
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES		15,966.11			

Jesus Alberto Leiva
Contador Fiduciario
No. 53100-8



Lic. Maria Isabel Guzman
Jefe Depto. Fideicomiso