

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 31 DE MAYO DEL AÑO 2017

AUTENTICAS	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	1,722,500	500.00	861,250,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A MAYO2017	1,471,567	500.00	735,783,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	85,933	500.00	42,966,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A MAYO/2017	165,000	500.00	82,500,000.00
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 MAYO/2017	2,875,316		30,283,454.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,074,411		28,517,461.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A MAYO/2017	1,913,893		54,257,765.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
AUTENTICAS	53,868	500.00	26,934,000.00
TIMBRES	104,247		894,471.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
PAGADOS	52,263		11,759,325.00
PENDIENTES DE PAGO			3,561,021.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE ENERO/2017			198,000.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor en Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	26,934,000.00	1.95%	525,213.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	894,471.00	1.45%	12,969.70
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
LAFISE	19/05/2017	19/11/2017	6 MESES 8.00 21,000,000.00
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	30/11/2016	28/05/2017	03 MESES 8.75 15,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS			
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	4,158,885.11		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	2,111,477.33		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	6,064,041.22		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	600,711.09		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,896,094.41		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	16,211.71		

Jesus Alberto Leiva
Contador Fiduciario
No. 53100-8



Lic. Maria Isabel Guzman
Jefe Depto. Fideicomiso