



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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

	Cantidades		Valor en Lps.
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	2005,000	500.00	1002500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A OCTUBRE/2017	1740,160	500.00	870080,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	1740,089	500.00	870044,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	71	250.00	17,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			17,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	132,340	500.00	66170,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A OCTUBRE/2017	132,500	500.00	66250,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5183,148		74203,263.00
TOTAL TIMBRES	5865,188		113047,263.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A OCTUBRE/2017	3370,898		35735,213.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1165,190		27118,950.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A OCTUBRE/2017	1329,100		50193,100.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	200	5,000.00	1000,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	8,800	5,000.00	44000,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A OCTUBRE/2017	1,000	5,000.00	5000,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS OCTUBRE-17			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	49,434	500.00	24717,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	124	5,000.00	620,000.00
TIMBRES	85,959		1073,715.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	47,329		10649,125.00
PENDIENTES DE PAGO			3555,646.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE JUNIO/2017	399	225.00	89,775.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	91	2,975.00	270,725.00
PENDIENTES DE PAGO	72	2,975.00	214,200.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0		0.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	24717,000.00	1.95%	481,981.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	620,000.00	1.95%	12,090.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1073,715.00	1.45%	15,568.87
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

Reporte



Banco de Occidente, S. A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
FICOMSA/CDP	20/10/2017	20/03/2018	6 MESES	8.75	3000,000.00
ACRESA/CDP	10/10/2017	10/10/2018	12 MESES	8.75	3000,000.00
LAFISE/CDP	19/08/2017	19/05/2018	6 MESES	8.00	21000,000.00
DAVIMENDA/CDP	18/05/2017	18/11/2017	6 MESES	7.50	5000,000.00
FICOMSA/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7000,000.00
BANRURAL/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7000,000.00
FICOMSA/CDP	08/09/2017	08/09/2018	12 MESES	9.00	5000,000.00
ACRESA/CDP	09/05/2017	09/12/2017	6 MESES	8.00	10000,000.00
FICOMSA/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7000,000.00
BAC-HONDURAS	11/08/2017	11/10/2017	03 MESES	7.50	5000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	1195,133.94
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	2890,037.47
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	5953,078.59
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	1222,476.22
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1419,733.34
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	381,094.66
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	1953,409.41
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	16,457.85

Jesus Alberto Leiva
 Contador Fiduciario
 No. 53100-8



Maria Isabel Guzman
 Lic. Maria Isabel Guzman
 Jefe Depto. Fideicomiso