

Reporte



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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**


**INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO**


**AL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020**

	Cantidades		Valor en Lps.
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	3,844,600	500.00	1,922,300,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,480,128	500.00	1,740,064,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,480,045	500.00	1,740,022,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	83	250.00	20,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			20,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	71,972	500.00	35,986,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	292,500	500.00	146,250,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	7,111,200		88,615,731.00
TOTAL TIMBRES	7,793,240		127,459,731.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	6,394,687		71,006,346.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	942,824		24,724,807.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	455,729		31,728,578.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO ACUMULADO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	5,746	5,000.00	28,730,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,804	5,000.00	19,020,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	450	5,000.00	2,250,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	4,370	500.00	2,185,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	18	5,000.00	90,000.00
TIMBRES	6,163		105,285.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	6,488	225.00	1,459,800.00
PENDIENTES DE PAGO	11,083	225.00	2,493,675.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1,157	225.00	260,325.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	27	2,975.00	80,325.00
PENDIENTES DE PAGO	107	2,975.00	318,325.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0	2,975.00	0.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	<b>Valor En Lps.</b>		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	2,185,000.00	1.95%	42,607.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	90,000.00	1.95%	1,755.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	105,285.00	1.45%	1,526.55
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

Reporte

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	9.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	11/04/2020	30/05/2020	1 MESES	7.00	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	11/04/2020	30/05/2020	1 MESES	7.00	3,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/08/2019	15/08/2020	12 MESES	9.00	17,500,000.00
DAVIVIENDA/CDP	02/12/2019	02/06/2020	6 MESES	8.25	5,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	22/11/2019	22/05/2020	6 MESES	8.25	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	24/01/2020	24/01/2021	12 MESES	8.50	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	05/04/2020	05/10/2020	6 MESES	7.00	15,000,000.00
LEASING/CDP	29/02/2020	29/09/2020	7 MESES	8.40	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2019	14/09/2020	12 MESES	9.00	5,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	10,000,000.00
FICOHSA/CDP	10/09/2019	10/09/2020	12 MESES	9.00	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	9.09	3,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	11,000,000.00
LEASING/CDP	30/01/2020	30/07/2020	6 MESES	8.25	5,000,000.00
LEASING/CDP	01/07/2019	01/07/2020	12 MESES	8.80	10,500,000.00
BANRURAL/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	9.00	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	22/11/2019	22/05/2020	6 MESES	8.50	10,000,000.00
FICOHSA/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	8.75	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2020	12 MESES	9.00	20,000,000.00
BANRURAL/CDP	31/01/2020	31/07/2020	6 MESES	9.15	10,000,000.00
LEASING/CDP	14/10/2019	14/05/2020	6 MESES	8.50	11,000,000.00
<b>DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS</b>					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS				1,817,057.03	
CUENTA DE AHORROS TIMBRES				2,280,905.69	
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS				5,624,366.50	
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES				1,126,157.05	
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )				2,261,999.21	
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO				1,889,115.21	
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES				2,161,760.16	
CUENTA DE AHORROS SEGUROS				1,495,597.74	
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES				19,405.29	


  
**Jesus Alberto Leiva**  
 Contador Nacional de Fideicomiso  
 No. 53100-8


  
**Lic. Alejandra Balderramos**  
 Jefe Regional de Fideicomiso