

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 31 DE MARZO DEL AÑO 2024

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	7,035,801	500.00	3,517,900,500.00
ENTREGADAS AL BANCO NUEVO VALOR	82,500	560.00	46,200,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	7,038,816	500.00	3,521,105,880.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	7,010,336	500.00	3,505,168,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	28,298	560.00	15,846,880.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	182	250.00	45,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			45,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL NUEVO VALOR	51,702	560.00	28,953,120.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	25,283	500.00	12,641,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA NUEVO VALOR	2,500	560.00	1,400,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	13,554,824		194,954,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	12,022,310		157,550,894.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	806,867		21,992,920.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	725,647		15,410,500.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,881	5,000.00	59,405,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,629	5,000.00	8,145,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	38,510	500.00	19,255,000.00
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	28,250	560.00	15,820,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	11	5,000.00	55,000.00
TIMBRES	108,659		2,214,990.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	73,057	225.00	16,437,825.00
PENDIENTES DE PAGO	22,722	225.00	5,112,450.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	656	225.00	147,600.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	9	2,975.00	26,775.00
PENDIENTES DE PAGO	12	2,975.00	35,700.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	19,255,000.00	4.60%	885,730.00
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS NUEVO VALOR	15,820,000.00	4.60%	727,720.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	55,000.00	1.95%	1,072.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,214,990.00	4.60%	101,889.54
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	4.60%	0.00

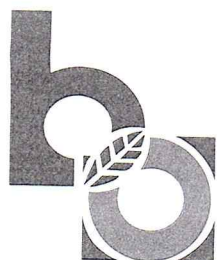


Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Interes	Apertura	Vencimiento	Valor
PROMERICA	9.50%	26/03/2024	26/03/2025	L. 20,000,000.00
PROMERICA	9.50%	26/03/2024	26/03/2025	L. 10,000,000.00
CREDI Q	9.25%	21/02/2024	21/02/2025	L. 15,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 2,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 11,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 4,000,000.00
DAVIVIENDA	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 9,500,000.00
DAVIVIENDA	9.15%	24/01/2024	24/01/2025	L. 10,000,000.00
DAVIVIENDA	9.15%	31/01/2024	31/01/2025	L. 10,000,000.00
LAFISE	8.50%	25/12/2023	25/06/2024	L. 5,000,000.00
LAFISE	8.50%	25/12/2023	25/06/2024	L. 9,800,000.00
LAFISE	8.50%	25/12/2023	25/06/2024	L. 11,000,000.00
LAFISE	8.50%	25/12/2023	25/06/2024	L. 12,500,000.00
LAFISE	8.50%	04/01/2024	04/06/2024	L. 20,000,000.00
LAFISE	9.10%	08/03/2024	08/03/2025	L. 15,000,000.00
LAFISE	9.10%	08/03/2024	08/03/2025	L. 10,000,000.00
LAFISE	6.50%	13/05/2023	13/05/2024	L. 8,300,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 7,500,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 5,000,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 10,000,000.00
CUSCATLAN	7.00%	31/05/2023	31/05/2024	L. 13,000,000.00
POPULAR	7.65%	31/10/2023	30/04/2024	L. 5,000,000.00
POPULAR	8.00%	30/11/2023	30/05/2024	L. 10,000,000.00
POPULAR	8.00%	29/11/2023	29/05/2024	L. 2,500,000.00
POPULAR	9.00%	12/01/2024	12/07/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	9.50%	22/02/2024	22/08/2024	L. 5,000,000.00
BANPAIS	9.50%	22/02/2024	22/08/2024	L. 7,000,000.00
BANPAIS	9.50%	22/02/2024	22/08/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	9.50%	22/02/2024	22/08/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	9.50%	22/02/2024	22/08/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	9.50%	08/03/2024	09/09/2024	L. 3,500,000.00
BANPAIS	9.15%	29/02/2024	28/08/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	9.15%	03/02/2024	03/08/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	9.15%	03/02/2024	03/08/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	9.00%	11/01/2024	11/07/2024	L. 24,500,000.00
BANPAIS	9.00%	27/01/2024	27/07/2024	L. 14,200,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/06/2023	30/03/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/06/2023	30/05/2024	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.52%	14/03/2024	14/12/2024	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.88%	05/06/2023	05/04/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.15%	15/01/2024	15/11/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	13/07/2023	13/04/2024	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.88%	02/06/2023	02/04/2024	L. 7,500,000.00



Banco de Occidente, S.A.

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

LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/08/2023	30/03/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.52%	04/03/2024	04/11/2024	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.20%	23/01/2024	23/12/2024	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.20%	22/01/2024	22/12/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.10%	04/01/2024	04/10/2024	L. 20,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.25%	04/01/2024	04/01/2025	L. 20,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	02/10/2023	02/07/2024	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.00%	08/02/2024	08/08/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.15%	30/12/2024	30/12/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.15%	30/01/2024	30/11/2024	L. 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	7.10%	30/10/2023	30/09/2024	L. 10,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.00%	21/12/2023	21/10/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.00%	21/12/2023	21/10/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.00%	22/12/2023	22/10/2024	L. 5,500,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	2,365,169.09
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	120,486.63
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	4,605,705.91
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	58,525.08
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,320,785.06
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	57,993.78
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	48,208.14
CUENTA DE AHORROS MEDICO	9,297,922.38
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	3,916,735.63
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

