

Reporte

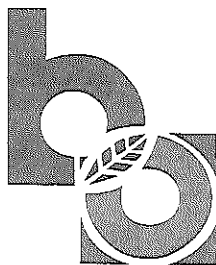
# Banco de Occidente, S.A.

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 JULIO DEL AÑO 2024

<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>	<b>Cantidades</b>		<b>Valor en Lps.</b>
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	7,035,801	500.00	3,517,900,500.00
ENTREGADAS AL BANCO NUEVO VALOR	<b>502,423</b>	<b>560.00</b>	<b>281,356,880.00</b>
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	7,364,693		3,702,262,600.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	7,032,576	500.00	3,516,288,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	<b>331,935</b>	<b>560.00</b>	<b>185,883,600.00</b>
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	<b>128,065</b>	<b>560.00</b>	<b>71,716,400.00</b>
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,043	500.00	1,521,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA NUEVO VALOR	<b>42,423</b>	<b>560.00</b>	<b>23,756,880.00</b>
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	13,554,824		194,954,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	12,543,262		167,024,109.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	777,660		16,954,205.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	233,902		10,976,000.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,911	5,000.00	59,555,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,599	5,000.00	7,995,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	1,503	500.00	751,500.00
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	<b>84,147</b>	<b>560.00</b>	<b>47,122,320.00</b>
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	6	5,000.00	30,000.00
TIMBRES	130,494		2,277,120.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	83,251	225.00	18,731,475.00
PENDIENTES DE PAGO	23,441	225.00	5,274,225.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	930	225.00	209,250.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	6	2,975.00	17,850.00
PENDIENTES DE PAGO	8	2,975.00	23,800.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	<b>Valor En Lps.</b>		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	751,500.00	4.60%	34,569.00
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS NUEVO VALOR	<b>47,122,320.00</b>	<b>4.60%</b>	<b>2,167,626.72</b>
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	30,000.00	1.95%	585.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,277,120.00	4.60%	104,747.52
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	0.00	4.60%	0.00

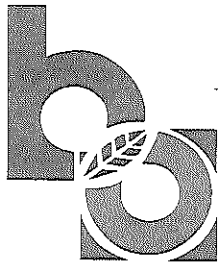


Reporte

# 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
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 2,000,000.00
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 2,000,000.00
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 2,000,000.00
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 11,000,000.00
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 4,000,000.00
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 9,500,000.00
PROMERICA	10.00%	05/06/2024	05/06/2025	L. 10,000,000.00
CREDI Q	9.80%	03/06/2024	03/06/2025	L. 10,000,000.00
CREDI Q	9.25%	21/02/2024	21/02/2025	L. 15,000,000.00
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	10.00%	26/06/2024	26/12/2024	L. 5,000,000.00
LAFISE	10.00%	26/06/2024	26/12/2024	L. 9,800,000.00
LAFISE	10.00%	26/06/2024	26/12/2024	L. 11,000,000.00
LAFISE	10.00%	26/06/2024	26/12/2024	L. 12,500,000.00
LAFISE	9.80%	16/06/2024	16/12/2024	L. 4,000,000.00
LAFISE	10.15%	06/07/2024	06/01/2025	L. 20,000,000.00
LAFISE	9.10%	11/03/2024	11/03/2025	L. 15,000,000.00
LAFISE	9.10%	11/03/2024	11/03/2025	L. 10,000,000.00
LAFISE	9.75%	13/05/2024	13/05/2025	L. 8,300,000.00
CUSCATLAN	9.85%	31/05/2024	31/05/2025	L. 7,500,000.00
CUSCATLAN	9.85%	31/05/2024	31/05/2025	L. 5,000,000.00
CUSCATLAN	9.85%	31/05/2024	31/05/2025	L. 13,000,000.00
POPULAR	9.80%	30/04/2024	30/10/2024	L. 5,000,000.00
POPULAR	10.10%	15/07/2024	15/07/2025	L. 10,000,000.00
POPULAR	9.80%	30/05/2024	30/05/2025	L. 10,000,000.00
BANPAIS	9.50%	23/02/2024	22/08/2024	L. 5,000,000.00
BANPAIS	9.50%	23/02/2024	22/08/2024	L. 7,000,000.00
BANPAIS	9.50%	23/02/2024	22/08/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	9.50%	23/02/2024	22/08/2024	L. 15,000,000.00
BANPAIS	9.50%	23/02/2024	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	02/08/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	9.15%	03/02/2024	02/08/2024	L. 10,000,000.00
BANPAIS	10.25%	11/07/2024	10/01/2025	L. 24,500,000.00
BANPAIS	10.50%	24/07/2024	23/07/2025	L. 15,000,000.00
BANPAIS	10.25%	26/07/2024	26/01/2025	L. 14,200,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.62%	30/03/2024	30/01/2025	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.67%	30/03/2024	28/02/2025	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.85%	30/05/2024	30/04/2025	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.52%	14/03/2024	14/12/2024	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.47%	05/04/2024	05/11/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.15%	15/01/2024	15/11/2024	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.67%	15/04/2024	15/01/2025	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.62%	03/04/2024	03/02/2025	L. 7,500,000.00
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



Reporte

# Banco de Occidente, S.A.

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

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	9.75%	03/07/2024	03/02/2025	L 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.00%	08/02/2024	08/08/2024	L 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.15%	30/01/2024	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	3,001,349.30
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	6,464,952.62
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	5,482,010.84
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	638,591.17
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )	7,215,139.18
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	117,117.98
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	5,400,038.57
CUENTA DE AHORROS MEDICO	3,365,416.79
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	7,208,877.31
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94

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



  
Lic. Jenny Jissela Amaya Ruiz  
Coordinadora Regional Zona Norte

