

Reporte

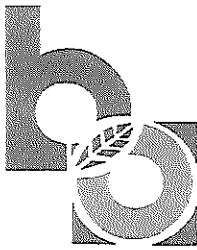
Banco de Occidente S.A.

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 AGOSTO 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	502,423	560.00	281,356,880.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	7,447,779		3,748,695,600.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	7,034,162	500.00	3,517,081,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	413,435	560.00	231,523,600.00
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	88,988	560.00	49,833,280.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,457	500.00	728,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA NUEVO VALOR	0	560.00	0.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	13,554,824		194,954,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	12,674,127		168,972,418.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	720,050		18,386,896.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	160,647		7,595,000.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,914	5,000.00	59,570,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,596	5,000.00	7,980,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	1,194	500.00	597,000.00
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	81,477	560.00	45,627,120.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	3	5,000.00	15,000.00
TIMBRES	130,865		1,948,279.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	84,005	225.00	18,901,125.00
PENDIENTES DE PAGO	21,315	225.00	4,795,875.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	807	225.00	181,575.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	5	2,975.00	14,875.00
PENDIENTES DE PAGO	4	2,975.00	11,900.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	597,000.00	4.60%	27,462.00
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS NUEVO VALOR	45,627,120.00	4.60%	2,098,847.52
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	15,000.00	1.95%	292.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,948,279.00	4.60%	89,620.83
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	4.60%	0.00

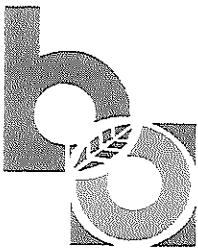


Reporte

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 9,600,000.00
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	9.75%	13/05/2024	13/05/2025	L 8,300,000.00
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
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	10.75%	09/08/2024	10/02/2025	L 2,000,000.00
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
BANPAIS	10.25%	03/08/2024	03/02/2025	L 10,000,000.00
BANPAIS	10.25%	03/08/2024	03/02/2025	L 10,000,000.00
BANPAIS	11.60%	22/08/2024	22/02/2025	L 5,000,000.00
BANPAIS	11.60%	22/08/2024	22/02/2025	L 7,000,000.00
BANPAIS	11.60%	22/08/2024	22/02/2025	L 15,000,000.00
BANPAIS	11.60%	22/08/2024	22/02/2025	L 15,000,000.00
BANPAIS	11.60%	22/08/2024	22/02/2025	L 15,000,000.00
BANPAIS	11.60%	28/08/2024	28/02/2025	L 15,000,000.00
BANPAIS	9.50%	08/03/2024	09/09/2024	L 3,500,000.00
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	9.62%	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



Reporte

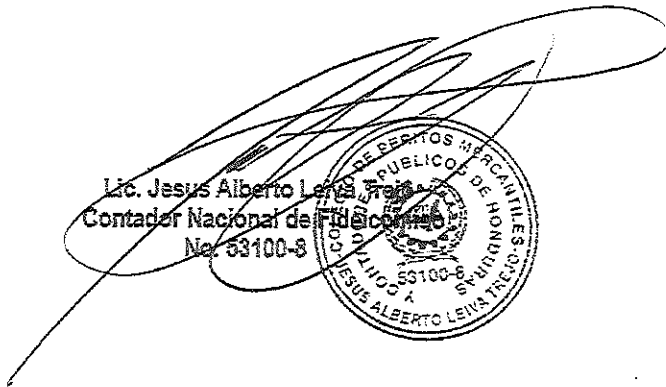
Banco de Occidente, S.A.

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

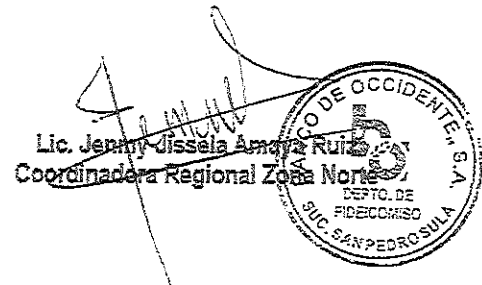
LEASING ATLANTIDA	9.20%	22/01/2024	22/12/2024	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.10%	04/01/2024	04/10/2024	L. 20,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.25%	04/01/2024	04/01/2025	L. 20,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.75%	03/07/2024	03/02/2025	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	9.15%	30/01/2024	30/12/2024	L. 5,000,000.00
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	10,515,990.47
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	8,329,091.31
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	7,617,925.90
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	803,820.76
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	11,729,217.66
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	122,840.55
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	6,093,873.72
CUENTA DE AHORROS MEDICO	5,421,998.62
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	5,129,939.34
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94


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




Lic. Jenny Jissala Amaya Ruiz
Coordinadora Regional Zona Norte

