

Banco de Occidente, S.A.

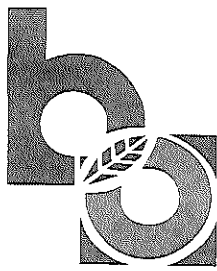
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

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

AL DIA 30 DE ABRIL 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	375,000	560.00	210,000,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	7,121,282	500.00	3,566,506,960.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	7,023,334	500.00	3,511,667,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	97,766	560.00	54,748,960.00
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	89,734	560.00	50,251,040.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	12,285	500.00	6,142,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA NUEVO VALOR	187,500	560.00	105,000,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	13,554,824		194,954,314.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	12,153,017		160,084,484.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	739,860		19,998,330.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	661,947		14,871,500.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,888	5,000.00	59,440,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,622	5,000.00	8,110,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	12,083	500.00	6,041,500.00
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	69,466	560.00	38,900,960.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	8	5,000.00	40,000.00
TIMBRES	130,707		2,533,590.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	80,288	225.00	18,064,800.00
PENDIENTES DE PAGO	23,002	225.00	5,175,450.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1,052	225.00	236,700.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	9	2,975.00	26,775.00
PENDIENTES DE PAGO	9	2,975.00	26,775.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	6,041,500.00	4.60%	277,909.00
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS NUEVO VALOR	38,900,960.00	4.60%	1,789,444.16
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	40,000.00	1.95%	780.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,533,590.00	4.60%	116,545.14
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	4.60%	0.00



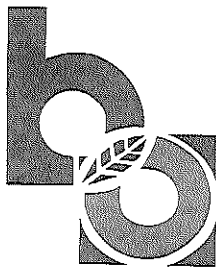
Reporte

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%	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	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	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	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	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
LEASING ATLANTIDA	9.10%	04/01/2024	04/10/2024	L. 20,000,000.00

J.V.B.



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

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

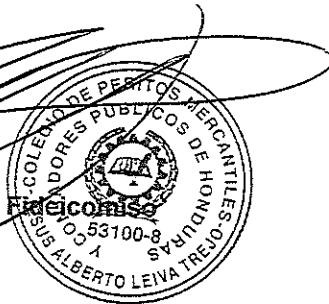
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	1,460,443.40
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,531,499.53
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	9,045,666.05
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	271,164.00
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	5,142,947.54
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	73,256.71
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	767,993.00
CUENTA DE AHORROS MEDICO	8,322,003.77
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	3,747,103.77
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94

Jesus Alberto Leiva

Contador Nacional de Fideicomiso

No. 53100-8



Lic. Alejandra Balderramos

Jefe Regional de Fideicomiso



JLB