



Banco de Occidente, S.A.

Reporte

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 SEPTIEMBRE 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	952,423	560.00	533,356,880.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	7,522,757		3,790,620,760.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	7,035,204	500.00	3,517,602,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	487,371	560.00	272,927,760.00
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	165,052	560.00	92,429,120.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	415	500.00	207,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA NUEVO VALOR	300,000	560.00	168,000,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	14,222,694		211,785,814.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	12,796,104		171,149,368.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	714,448		18,782,446.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	712,142		21,854,000.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,922	5,000.00	59,610,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,588	5,000.00	7,940,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	818	500.00	409,000.00
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD NUEVO VALOR	73,823	560.00	41,340,880.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	8	5,000.00	40,000.00
TIMBRES	121,977		2,176,950.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	74,110	225.00	16,674,750.00
PENDIENTES DE PAGO	21,054	225.00	4,737,150.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	796	225.00	179,100.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	2	2,975.00	5,950.00
PENDIENTES DE PAGO	8	2,975.00	23,800.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0	2,975.00	0.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	409,000.00	4.60%	18,814.00
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS NUEVO VALOR	41,340,880.00	4.60%	1,901,680.48
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	40,000.00	1.95%	780.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,176,950.00	4.60%	100,139.70
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
DAVIVIENDA	12.00%	17/09/2024	17/03/2025	L. 3,500,000.00
DAVIVIENDA	12.00%	17/09/2024	17/03/2025	L. 10,000,000.00
DAVIVIENDA	12.00%	17/09/2024	17/03/2025	L. 10,000,000.00
DAVIVIENDA	12.00%	17/09/2024	17/03/2025	L. 10,000,000.00
DAVIVIENDA	12.00%	17/09/2024	17/03/2025	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	9.75%	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
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

Banco de Occidente, S.A.

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

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	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	906,841.65
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,296,182.10
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	139,261.30
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	133,365.21
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	2,196,455.70
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	7,945.29
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	454,903.00
CUENTA DE AHORROS MEDICO	5,562,063.10
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	5,271,984.08
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	3,635.94

Jesus Alberto
Contador Nacional de Ingresos
No. 53100-8



Lic.Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

