



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA - RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES BALANCE GENERAL MES DE JULIO 2015

ACTIVOS			
INVERSION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,000,000.00	
INVERSION CARTERA DE PRESTAMOS		L. 6,252,784.28	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS	L. 6,252,784.28		
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 82,315.22	
DISPONIBILIDAD INMEDIATA		L. 1,111,543.21	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,268,106.61
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA MES ANTERIOR	L. 8,268,106.61		
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 82,315.22
UTILIDAD ACUMULADA			L. 96,220.88
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR	L. 76,743.14		
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	L. 19,477.74		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L. 8,446,642.71	L. 8,446,642.71


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONVENIO DICTA-RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES ESTADO DE RESULTADOS MES DE JULIO 2015			
INGRESOS			L. 70,980.71
INTERESES DE PTMOS/ BENEFICIARIOS		L. 65,180.72	
INTERESES SOBRE INVERSIONES		L. 5,799.99	
EGRESOS			L. 51,502.97
COMISION POR ADMINISTRACION		L. 44,952.97	
DESEMBOLSOS DEL MES		L. 6,550.00	
UTILIDAD DEL PERIODO			L. 19,477.74


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIRMA AUTORIZADA



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

INFORME DE CONVENIO DE DICTA-QUESERIAS ARTESANALES MES DE JULIO 2015			
FONDO AL MES ANTERIOR			L. 8,268,106.61
MAS: INCREMENTO AL FONDO			L. -
MENOS:			
TOTAL FONDO RECIBIDO			L. 8,268,106.61
MAS: INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 82,315.22
MENOS: PRESTAMOS DE DUDOSO RECAUDO (COAPROL)			L. -
UTILIDAD AL MES ANTERIOR		L. -	L. 76,743.14
MENOS: PERDIDA OBTENIDA EN EL MES.			
UTILIDAD DEL PERIODO			L. 19,477.74
TOTAL DEL FONDO			L. 8,446,642.71

DETALLE DE DESEMBOLSOS	FECHA	VALOR
VALOR PAGO DE VIATICOS DE ING ARNULFO PEÑA	03/07/15	L. 4,800.00
VALOR PAGO DE VIATICOS DE ING ARNULFO PEÑA	30/07/15	L. 1,750.00
TOTAL		L. 6,550.00

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA