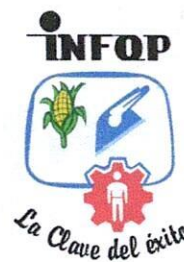




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/16/2024

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ELISA GIRON MEZA

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **CUADRO DE INVERSIONES
MES DE DICIEMBRE -2023**

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2024



ADJUNTO LE REMITO CUADRO DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2023

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES DICIEMBRE DEL 2023

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	INTERES ACUMULADO	INTERES MENSUAL	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO										
BAC. CREDOMATIC										34.81%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 1,584,425.11	L. 94,552.51	MENSUAL	18/11/2023	18/11/2024		\$924,650.18	L. 22,796,787.86	
SUB TOTAL									L. 22,796,787.86	
BANCO FICOHSA										33.12%
CERTIF # 200017101195	6.55%	L. 205,510.30	L. 14,289.15	MENSUAL	2/10/2023	2/7/2024	L. 2,819,137.85		L. 2,819,137.85	
CERTIF # 200017224513	6.00%	L. 852,936.53	L. 69,729.81	MENSUAL	24/10/2023	24/7/2024		\$533,161.52	L. 13,144,830.69	
CERTIF # 200017031529	6.50%	L. 153,617.82	L. 13,850.24	MENSUAL	20/9/2023	20/6/2024	L. 2,570,817.82		L. 2,570,817.82	
CERTIF # 200017411647	8.00%	L. 157,500.00		MENSUAL	22/11/2023	22/8/2024	L. 3,157,500.00		L. 3,157,500.00	
SUB TOTAL									L. 21,692,286.36	15.27%
BANCO PROMERICA										
CERTIF# 95083	7.50%			MENSUAL	26/7/2023	26/4/2024	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00	
SUB TOTAL									L. 10,000,000.00	16.80%
BANCO DEL PAIS										
CERTIF# 31-300-006037-3	7.00%			MENSUAL	26/7/2023	25/4/2024	L. 11,000,000.00		L. 11,000,000.00	
SUB TOTAL		L. 2,953,989.76	L. 192,421.71						L. 11,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO							L. 29,547,455.67	\$ 1,457,811.70	L. 65,489,074.22	100.00%
TASA DE CAMBIO					24.6545					

AJUSTE POR LA TASA DEL DÓLAR 2023

CERTIFICADOS	VALOR	TASA ANTERIOR	TOTAL	TASA A DIC. 2023	TOTAL	AJUSTE
Certificado #401086021	\$924,650.18	24.6048	L. 22,750,832.74	24.6545	L. 22,796,787.86	L. 45,955.12
Certificado #200017224513	\$533,161.52	24.6048	L. 13,118,332.56	24.6545	L. 13,144,830.69	L. 26,498.13
	\$1,457,811.70		L. 35,869,165.30		L. 35,941,618.55	L. 72,453.25

Se detallan certificados a plazo fijo los cuales sus intereses se recapitalizan mensualmente al mismo certificado a partir de la fecha de su apertura;

- NOTAS: 1. Los intereses del certificado No. 31-300-006037-3 de BANPAIS son depositados mensualmente mediante credito a cuenta # 21010000353-2 BANPAIS.
2. Los intereses del certificado No. 95083 de Banco Promerica son depositados mensualmente con credito a cuenta # 10000001591797 en Banco Promerica.
3. Los intereses del certificado No. 200017411647 no se ven reflejado debido a que aun no se tiene la informacion.

COORDINADORA UNIDAD DE CAA

