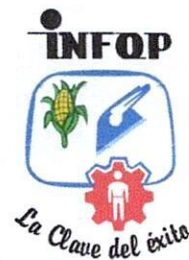




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/268/2023

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 OCTUBRE-2023**

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES OCTUBRE 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										34.78%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 1,395,862.50	L. 93,841.86	MENSUAL	18/1/2023	18/4/2024		\$916,992.66	L. 22,562,421.00	
SUB TOTAL									L. 22,562,421.00	
BANCO FICOHSA										28.23%
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 0.00	L. 9,242.18	MENSUAL	30/9/2022	30/9/2023	L. 0.00		L. 0.00	
CERTIF # 200017101195	6.55%	L. 174,985.23	L. 15,138.55	MENSUAL	2/10/2023	2/7/2024	L. 2,788,612.78		L. 2,788,612.78	
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 718,287.69	L. 49,623.97	MENSUAL	24/1/2023	24/10/2023		\$527,686.96	L. 12,983,632.11	
CERTIF # 200017031529	6.50%	L. 125,991.96	L. 13,701.41	MENSUAL	20/9/2023	20/6/2024	L. 2,543,191.96		L. 2,543,191.96	
SUB TOTAL									L. 18,315,436.85	
BANCO PROMERICA										20.04%
CERTIF# 93541	7.00%	L. 112,750.00		MENSUAL	21/2/2023	21/11/2023	L. 3,000,000.00		L. 3,000,000.00	
CERTIF# 95083	7.50%			MENSUAL	26/7/2023	26/4/2024	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00	
SUB TOTAL									L. 13,000,000.00	
BANCO DEL PAIS										16.95%
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. 2,527,877.38	L. 181,547.97						L. 11,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO							L. 29,331,804.74	\$ 1,444,679.62	L. 64,877,857.85	
TASA DE CAMBIO					24.6048					100.00%

OBSERVACIONES. La suma de intereses corresponde al total generado de los depositos vencidos y renovados a la fecha del periodo 2022-2023

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. El certificado de Banco Promerica No. 93541 no reflejara intereses mensuales en este cuadro ya que seran generados al vencimiento del certificado.

2. Los intereses del certificado No. 31-300-006037-3 de BANPAIS son depositados mensualmente mediante credito a cuenta # 21010000353-2 BANPAIS.

3. Los intereses del certificado No. 95083 de Banco Promerica son depositados mensualmente con credito a cuenta # 10000001591797 en Banco Promerica.

4. Los intereses reflejados del certificado No.200014892288 corresponden al mes de Septiembre pero debido a que el cheque se recibio hasta el 12 de octubre no pudo reflejarse el valor.


RUTH SELMA RODRIGUEZ CARRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA

