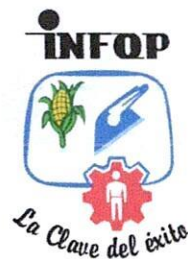




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/312/2023

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 NOVIEMBRE-2023**

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES NOVIEMBRE 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										34.74%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 1,489,872.60	L. 94,010.10	MENSUAL	18/1/2023	18/1/2024		\$920,813.46	L. 22,656,431.02	
SUB TOTAL									L. 22,656,431.02	
BANCO FICOHSA										33.05%
CERTIF # 200017101195	6.55%	L. 191,221.15	L. 16,235.92	MENSUAL	2/10/2023	2/7/2024	L. 2,804,848.70		L. 2,788,612.78	
CERTIF # 200017224513	6.00%	L. 783,206.72	L. 64,919.03	MENSUAL	24/10/2023	24/7/2024		\$530,333.08	L. 13,048,739.37	
CERTIF # 200017031529	6.50%	L. 139,767.58	L. 13,775.62	MENSUAL	20/9/2023	20/6/2024	L. 2,556,967.58		L. 2,556,967.58	
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. 21,551,819.73	
BANCO PROMERICA										15.34%
CERTIF# 93541	7.00%			MENSUAL	21/2/2023	21/11/2023	L. 0.00		L. 0.00	
CERTIF# 95083	7.50%			MENSUAL	26/7/2023	26/4/2024	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00	
SUB TOTAL									L. 10,000,000.00	
BANCO DEL PAIS										16.87%
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. 2,761,568.05	L. 188,940.67						L. 11,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO							L. 29,519,316.28	\$ 1,451,146.54	L. 65,208,250.75	
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. 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. 93541 con fecha de vencimiento 21 de Noviembre del 2023 son reflejados en el certificado No. 200017411647 adjudicado a Banco Ficohsa.

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA



