

MEMORANDUM No. D-FIN-1096-18

Para: Lic. Carlos Salgado
Jefe Unidad Atención al Usuario Financiero

De: Lic. Sammy Castro
Jefe Depto. Finanzas

Asunto: Detalle de inversiones Acumuladas al 31/05/2018

Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de mayo 2018



En respuesta al memorándum N° UAUF 187-2018, de fecha 26 de mayo del 2018, se adjunta el cuadro de Inversiones Acumuladas al 31 de mayo del 2018, para su respectiva Publicación en el Portal de Transparencia, del Instituto.

Atentamente
cc. Archivo

Tels.: 2231-0914,16, 17
18, 19, 20, 21, 33
37, 39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046
Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO						
INPREMA						
INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DE MAYO DEL 2018						
N° De Documento	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempira	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institucion Financiera
73953	30/01/2018	30/01/2019	5000,000.00		9.50	Promerica
75073	02/05/2018	02/05/2019	20000,000.00		8.50	
1	29/05/2018	29/05/2019	20000,000.00		8.50	
72643	24/10/2017	24/10/2018	15000,000.00		9.20	
74072	08/02/2018	08/11/2018	7000,000.00		9.50	
74329	26/02/2018	26/11/2018	10000,000.00		9.50	
27892	28/03/2018	28/09/2018	100000,000.00		8.50	Banco de los Trabajadores
26757	24/10/2017	23/10/2018	24000,000.00		8.50	
127616	22/02/2018	22/08/2018	50000,000.00		8.50	
27981	16/04/2018	15/11/2018	6000,000.00		8.28	
28117	25/04/2018	25/11/2018	10000,000.00		8.28	
17150	24/10/2017	24/10/2018	20000,000.00		8.00	Ficensa
17179	01/11/2017	01/11/2018	25000,000.00		8.00	
400758091	13/06/2017	13/06/2018	40000,000.00		7.00	Bac Honduras
400785381	22/11/2017	22/11/2018	70000,000.00		8.00	
400782351	02/11/2017	02/10/2018	100000,000.00		8.00	
400780751	25/10/2017	25/09/2018	100000,000.00		8.00	
400779191	16/10/2017	16/07/2018	21360,000.00		8.50	
400779201	16/10/2017	16/07/2018	42340,000.00		8.50	
400812711	18/04/2018	18/12/2018	100000,000.00		8.00	
1792	07/08/2017	07/08/2018	50000,000.00		8.00	Lafise
1908	19/03/2018	19/09/2018	30000,000.00		9.00	
1781	11/07/2017	11/07/2018	45000,000.00		9.50	
1796	18/08/2017	20/08/2018	42000,000.00		8.00	
1827	01/11/2017	01/11/2018	38000,000.00		9.00	
6582906	28/02/2018	28/10/2018	100000,000.00		7.85	Banco Ficohsa
6741214	28/03/2018	28/01/2019	100000,000.00		7.85	
5478428	28/06/2017	28/06/2018	100000,000.00		8.76	
6298848	02/01/2018	02/01/2019	40000,000.00		9.01	
5212967	28/04/2017	28/04/2019	100000,000.00		8.50	
5652838	07/08/2017	07/11/2018	23000,000.00		9.15	
6626121	07/03/2018	07/10/2018	100000,000.00		7.85	
6782964	09/04/2018	09/02/2019	100000,000.00		7.50	
6948463	07/05/2018	07/02/2019	100000,000.00		7.05	
5650557	07/08/2017	07/09/2018	100000,000.00		9.05	
5650584	07/08/2017	07/10/2018	100000,000.00		9.10	
5650649	07/08/2017	07/11/2018	77000,000.00		9.15	
6764664	05/04/2018	05/11/2018	63500,000.00		7.50	
6952509	07/05/2018	07/03/2019	80000,000.00		7.05	
5944038	13/10/2017	13/10/2018	75000,000.00		9.00	
5944057	13/10/2017	13/10/2018	75000,000.00		9.00	
5968428	17/10/2017	17/10/2018	85160,000.00		9.00	
35750	22/11/2017	22/11/2018	109,497.50		1.00	Atlantida
43395	30/04/2018	30/04/2019	50000,000.00		7.25	
43572	02/05/2018	02/05/2019	60000,000.00		8.75	
44036	15/05/2018	15/05/2019	28343,000.00		8.75	
36982	03/05/2018	03/11/2018	100000,000.00		7.00	
37008	03/05/2018	03/11/2018	100000,000.00		7.00	
36991	03/05/2018	03/11/2018	100000,000.00		7.00	
37017	03/05/2018	03/11/2018	55000,000.00		7.00	
44633	06/06/2017	06/06/2018	20000,000.00		8.40	
47710	02/05/2018	02/11/2018	47000,000.00		7.00	
49399	05/02/2018	06/08/2018	20320,000.00		7.00	
40199	15/03/2018	17/09/2018	50000,000.00		7.00	
45909	27/07/2017	27/07/2018	11946,400.00	500,000.00	3.50	Atlantida \$
45552	12/07/2017	12/07/2018	28193,504.00	1180,000.00	3.50	
13482	08/05/2018	08/05/2019	6657,000.00		8.00	Acresa
13381	18/01/2018	18/01/2019	10000,000.00		8.00	
13469	25/04/2018	25/03/2019	10000,000.00		8.00	
35050	01/09/2017	03/09/2018	50000,000.00		8.75	Banpais
35042	01/09/2017	03/09/2018	50000,000.00		8.75	
35034	01/09/2017	03/09/2018	50000,000.00		8.75	
35026	01/09/2017	03/09/2018	50000,000.00		8.75	
35069	01/09/2017	03/09/2018	50000,000.00		8.75	
40135	06/12/2017	06/12/2018	100000,000.00		9.25	
40135	06/12/2017	06/12/2018	100000,000.00		9.25	
40135	06/12/2017	06/12/2018	75000,000.00		9.25	
37444	01/12/2017	01/12/2018	100000,000.00		9.25	
40690	29/01/2019	29/01/2019	70000,000.00		9.50	
39404	05/09/2017	05/09/2018	75000,000.00		8.75	
42537	11/07/2017	10/07/2018	55000,000.00		9.25	
42600	18/07/2017	17/07/2018	100000,000.00		9.25	
39390	05/09/2017	05/09/2018	75000,000.00		8.75	
39706	02/11/2016	02/11/2018	75000,000.00		8.75	
43002	21/08/2017	21/08/2018	30000,000.00		9.25	
35280	24/10/2017	24/10/2018	50000,000.00		8.50	
32-596-000295-7	03/05/2016	02/05/2019	23892,800.00	1000,000.00	5.00	Banco del Pais S.A. Bono (\$)
30390	02/08/2017	02/08/2018	6976,697.60	292,000.00	4.15	Banrural \$
31378	07/02/2018	07/02/2019	7167,840.00	300,000.00	4.15	
400814001	25/04/2018	24/04/2019	23892,800.00	1000,000.00	3.75	Bac Honduras (\$)
VAN.....						

“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”
INPREMA, Líder en Previsión Social

Tels.: 2231-0914,16, 17
18, 19, 20, 21, 33
37, 39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046
Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

VIENEN.....					
055262	24/10/2017	24/10/2018	11000,000.00	7.25	Banco Davivienda
055092	23/10/2017	23/10/2018	50000,000.00	7.50	
055106	23/10/2017	23/10/2018	50000,000.00	7.50	
063966	05/02/2018	05/08/2018	30000,000.00	7.00	
071950	25/04/2018	25/11/2018	20000,000.00	7.00	
59895	29/06/2017	29/06/2018	30000,000.00	9.00	Banco Banrural
60817	07/08/2017	07/08/2018	60000,000.00	9.00	
60803	07/08/2017	07/08/2018	50000,000.00	9.00	
01310	21/03/2018	21/12/2018	10000,000.00	9.00	
02027	18/04/2018	18/01/2019	30000,000.00	9.00	
02522	09/05/2017	09/05/2019	10000,000.00	8.75	
02518	09/05/2018	09/05/2019	10000,000.00	8.75	
02655	15/05/2018	15/05/2019	10000,000.00	8.75	
62057	24/10/2017	24/10/2018	30000,000.00	9.25	
00699	20/02/2018	20/02/2019	50000,000.00	9.50	
HNSEFIO02473	12/02/2016	12/08/2023	520885,000.00	10.50	Gobierno de la Republica (L)
HNSEFIO02518	11/08/2016	11/08/2026	810445,000.00	10.00	
HNSEFIO01712	29/12/2014	29/12/2019	337575,000.00	7.97	
HNSEFIO01724	29/12/2014	29/12/2021	675149,000.00	7.97	
HNSEFIO01734	29/12/2014	29/12/2024	675149,000.00	7.97	
HNSEFIO01712	29/12/2014	29/12/2019	133192,000.00	7.97	
HNSEFIO01734	29/12/2014	29/12/2021	266384,000.00	7.97	
HNSEFIO01724	29/12/2014	29/12/2024	266384,000.00	7.97	
HNENEE000637	30/12/2014	30/12/2019	200000,000.00	8.47	
HNENEE000629	29/12/2014	29/12/2019	247787,000.00	8.47	
HNSEFIO02096	28/06/2017	28/06/2027	654643,000.00	10.00	
HNSEFIO01841	22/07/2014	22/07/2019	47923,000.00	10.00	
HNSEFIO01433	27/09/2013	27/09/2018	49443,000.00	13.50	
HNSEFIO02021	12/03/2015	12/03/2020	2388412,000.00	10.00	
			16911,591.68		
HNSEFIO01914	12/03/2015	12/03/2022	401907,000.00	10.75	
			2670,936.18		
HNSEFIO01914	12/03/2015	12/03/2022	520341,000.00	10.75	
			3450,836.03		
HNSEFIO02021	12/03/2015	12/03/2020	343563,000.00	10.00	
HNSEFIO02021	12/03/2015	12/03/2020	206685,000.00	10.00	
HNSEFIO01891	12/05/2015	12/05/2021	204045,000.00	9.50	
			2665,967.69		
HNSEFIO02260	12/11/2014	12/11/2024	526054,000.00	8.60	
HNSEFIO02260	12/11/2014	12/11/2024	66585,000.00	8.60	
HNSEFIO02104	12/11/2015	12/11/2025	171976,000.00	8.60	
HNSEFIO02104	12/11/2015	12/11/2025	162009,000.00	8.60	
HNSEFIO01891	12/05/2015	12/05/2021	114997,000.00	9.50	
HNSEFIO01891	12/05/2015	12/05/2021	49391,000.00	9.50	
HNSEFIO0245-1	12/11/2016	12/05/2022	296291,000.00	9.00	
HNSEFIO0259-1	12/11/2016	12/11/2026	277615,000.00	8.60	
HNSEFIO02492	12/05/2016	12/11/2025	722931,000.00	10.75	
			8284,048.79		
HNSEFIO01891	12/05/2015	12/05/2021	47319,000.00	9.50	
			612,367.36		
HNSEFIO02518	12/05/2016	11/08/2026	883600,000.00	10.00	
HNSEFIO0245-1	12/11/2016	12/05/2022	48335,000.00	9.00	
			7,895.92		
HNSEFIO0252-6	12/11/2016	12/11/2026	16340,000.00	10.45	Inv. Bonos sector privado no financiero ME
HNSEFIO0252-6	12/11/2016	12/11/2026	309381,000.00	10.45	
HNSEFIO0252-6	12/11/2016	12/11/2026	489179,000.00	10.45	
HNSEFIO0259-1	12/11/2016	12/11/2026	326470,000.00	8.16	
HNSEFIO0259-1	12/11/2016	12/11/2026	490304,000.00	8.16	
HNSEFIO0245-1	12/11/2016	12/05/2022	250000,000.00	9.00	
HNSEFIO0295-5	12/11/2017	12/05/2023	1324461,000.00	9.00	
HNSEFIO0299-7	12/02/2018	12/08/2025	984221,000.00	10.00	
CENTRO CIVICO G	27/02/2018	31/12/2037	96509,627.19	8.25	
CENTRO CIVICO G	16/05/2018	16/05/2018	9842,177.19	8.25	
			411,257.66		
TRSC1519567J90/05	03/07/2015	03/07/2020	43794,000.00	10.50	Banco Ficohsa Bonos
TRSC1519567J90/05	03/07/2015	03/07/2020	30206,000.00	10.50	
TRSC15211HZ8KY/I	27/07/2015	03/07/2020	13617,000.00	10.50	
TRSC15211HZ8KY/I	27/07/2015	03/07/2020	43794,000.00	10.50	
TRSC15211HZ8KY/I	27/07/2015	03/07/2020	42589,000.00	10.50	
TRSC15219S82D/I/1	03/08/2015	03/07/2020	30167,000.00	10.50	
CTRSC16348WHWF	08/12/2016	08/12/2021	13960,000.00	9.75	
RSC163480BGDV/I	08/12/2016	08/12/2021	46760,000.00	9.75	Banrural Bonos Corporativos
RSC16348WHWF5/	08/12/2016	08/12/2021	46760,000.00	9.75	
RSC16348WHWF5/	08/12/2016	08/12/2021	17520,000.00	9.75	
RSC163480BGDV/I	08/12/2016	08/12/2021	44440,000.00	9.75	
RSC16348WHWF5/	08/12/2016	08/12/2021	46760,000.00	9.75	
CTRSC163480BGD	08/12/2016	08/12/2021	32800,000.00	9.75	
TRSC170446XJ6V/I/1	10/02/2017	10/02/2022	22500,000.00	9.75	
TRSC17044B664D/I/1	10/02/2017	10/02/2022	22500,000.00	9.75	
J03	04/11/2016	04/11/2019	17750,000.00	9.35	
K01	04/11/2016	04/11/2019	23000,000.00	9.35	
L01	04/11/2016	04/11/2019	19250,000.00	9.35	
O01	04/11/2016	04/11/2019	10250,000.00	9.35	Acciones Nom. Serie B, Banrural
M01	04/11/2016	04/11/2019	23000,000.00	9.35	
N01	04/11/2016	04/11/2019	23000,000.00	9.35	
L02	04/11/2016	04/11/2019	3750,000.00	9.35	
O29	27/04/2016		150000,000.00		Acciones Nom. Serie B, Banrural
Total Inprema.....L			22191352,987.13	8695,464.66	

“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”
INPREMA, Líder en Previsión Social

Tels.: 2231-0914,16, 17
18, 19, 20, 21, 33
37, 39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046
Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.

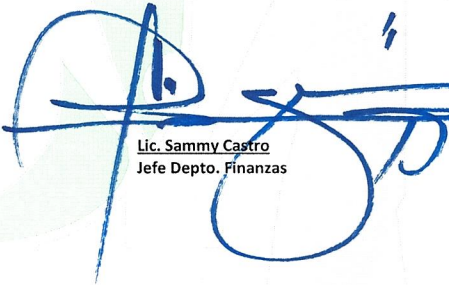


REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO						
INPREMA						
INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DE MAYO DEL 2018						
N° De Documento	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempira	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institucion Financiera
INVERSIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCION CREDITICIA PPCI						
74063	07/02/2018	07/11/2018	3095,000.00		9.50	Banco Promerica
6257592	18/12/2017	18/12/2018	20000,000.00		9.01	Banco Ficohsa
17383	06/02/2018	06/08/2018	20000,000.00		8.00	Banco Ficensa
43906	07/06/2017	07/06/2018	20000,000.00		7.00	Davivienda
39862	14/11/2017	14/11/2018	25000,000.00		8.75	Banco del Pais
40186	11/12/2017	11/12/2018	17000,000.00		9.25	
40585	18/01/2018	18/01/2019	100000,000.00		9.50	
40364	15/12/2017	17/12/2018	8000,000.00		9.25	
43563	02/05/2018	02/05/2019	10000,000.00		8.75	Atlantida
44205	18/05/2018	18/05/2019	21657,000.00		8.75	
2021	12/03/2015	12/03/2020	105229,000.00		10.00	Gobierno de la Republica
			779,909.78			
Total PPCI.....			350760,909.78			
INVERSIONES CUENTA DE AHORRO PROVISIONAL CAP						
400786191	27/11/2017	27/10/2018	30000,000.00		8.00	Bac Honduras
17382	05/02/2018	06/08/2018	10000,000.00		8.00	Ficensa
6743551	02/04/2018	02/11/2018	20000,000.00		7.50	Banco Ficohsa
42480	05/07/2017	04/07/2018	25000,000.00		9.25	Banpais
42812	02/08/2017	01/08/2018	20000,000.00		9.25	
1778	03/07/2017	03/07/2018	20000,000.00		9.50	Lafise
42733	10/04/2018	10/04/2019	20000,000.00		7.25	Banco Atlantida
44642	06/06/2017	06/06/2018	30000,000.00		8.40	
73954	30/01/2018	30/01/2019	15000,000.00		9.50	Promerica
71181	05/07/2017	05/07/2018	15000,000.00		8.75	
62401	21/11/2017	21/11/2018	10000,000.00		9.15	Banrural
Total CAP.....			215000,000.00			
Total general de inv. al 31/05/2018			22757113,896.90			
Elabora Epectación Cruz						


Lic. Sammy Castro
Jefe Depto. Finanzas



“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”
INPREMA, Líder en Previsión Social