



**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
MEMORANDO GFYT-36-2021**

PARA: LCDA. CARMEN URBINA
ENLACE OIP BANADESA

DE: LCDO. MILTON AMAYA
GERENTE DE FINANZAS INTERINO

ASUNTO: INFORMACION INVERSIONES MAYO 2021
PORTAL DE TRANSPARENCIA IAIP

FECHA: 07 de JUNIO de 2021



Esta Gerencia informa el detalle de inversiones en Certificados de depósito a plazo al mes de Mayo de 2021 para actualizar en el Portal de Transparencia, asimismo los valores de otras inversiones registrados en el Balance General:

CUADRO DETALLADO DE INVERSIONES FINANCIERAS BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA MAYO 2021						
N°	No. de CDP	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor En lempiras	Tasa de Rendimientos %	Institución Financiera
1	01502010077904	01/03/2021	01/09/2021	20000,000.00	8.50%	BANRURAL
3	01502010078813	16/04/2021	16/10/2021	60000,000.00	7.50%	BANRURAL
4	01502010079093	11/05/2021	11/08/2021	30000,000.00	5.00%	BANRURAL
5	31-101-013387-8	11/05/2021	11/11/2021	100000,000.00	5.50%	BANTRAB
6	16-3342-0	10/05/2021	10/11/2021	10000,000.00	10.00%	FINCA
7	16-3344-6	10/05/2021	10/11/2021	5000,000.00	10.00%	FINCA
8	16-3268-8	12/02/2021	12/08/2021	5000,000.00	10.50%	FINCA
9	4-1635438	05/05/2021	05/11/2021	5000,000.00	6.75%	CREDIQ
10	4-1635525	06/05/2021	06/11/2021	5000,000.00	6.75%	CREDIQ
11	19294	12/04/2021	12/07/2021	50000,000.00	5.50%	FICENSA
12	400511002143	19/04/2021	19/07/2021	80000,000.00	4.75%	LAFISE
13	129511000932	30/11/2020	31/05/2021	20000,000.00	6.25%	LAFISE
14	129511000937	02/12/2020	02/06/2021	20000,000.00	6.25%	LAFISE
15	31-300-005371-7	06/05/2021	06/11/2021	45000,000.00	3.50%	BANPAIS
16	86271	09/04/2021	09/10/2021	20000,000.00	5.50%	PROMERICA
17	4-169-5526*	06/05/2021	06/11/2021	12018,600.00	3.35%	CREDIQ
18	4-169-5607*	12/05/2021	12/11/2021	6009,300.00	3.35%	CREDIQ
SUMA				L. 493027,900.00		
PRECIO COMPRA		24.0372	* Inversión en moneda dólar convertida a tipo de cambio al cierre.			
31/05/2021						

Otras inversiones:

N° Cuenta Contable	Descripción	Valor Balance
102101.0202	LETRAS B.C.H	32652,000.00
102101.020301	BONOS DEUDA AGRARIA	2235,728.39
102101.040901.02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES AZUCARERA CHOLUTeca	16337,400.00
102201.0903	VALORES DIVERSOS BANCO LATINOAMERICANO	5701,531.70
Saldos al cierre contable actualizado al 31-05-2021		56926,660.09

Atentamente.