

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES AGOSTO DE 2022

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	INTERES MENSUAL	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO									
BANCO LAFISE									37.81%
CERTIF # 12879	2.75%	L. 292,961.21	MENSUAL	15/07/2022	16/01/2023		616,195.91	14975,347.58	
SUB TOTAL								14975,347.58	
BANCO FICOHSA									38.23%
CERTIF # 171614	4.00%	L. 73,937.42	MENSUAL	30/09/2021	30/09/2022	2772,653.22		2772,653.22	
CERTIF # 172311	2.50%	L. 162,778.04	MENSUAL	19/07/2022	19/01/2023		508,926.51	12368,390.08	
SUB TOTAL								15141,043.30	
BANCO PROMERICA									16.39%
CERTIF# 89119	2.40%	L. 78,205.30	MENSUAL	17/01/2022	17/01/2023		267,115.11	6491,671.81	
SUB TOTAL								6491,671.81	
BANRURAL									7.57%
CERTIF# 39819	3.45%	L. 87,375.00	MENSUAL	20/05/2022	20/02/2023	3000,000.00		3000,000.00	
SUB TOTAL		L. 695,256.97						3000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						5772,653.22	\$ 1392,237.53	39608,062.69	
TASA DE CAMBIO				24.3029					100.00%

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

LUIS GUILLERMO CERNA
CORDINADOR UNIDAD DE CAJA

