

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES OCTUBRE 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. 335,597.82	MENSUAL	15/07/2022	16/01/2023		616,195.91	14,975,347.58	
SUB TOTAL								14,975,347.58	
BANCO FICOHSA									38.23%
CERTIF # 172664	4.00%	L. 83,179.59	MENSUAL	30/09/2021	30/09/2022	2,772,653.22		2,772,653.22	
CERTIF # 172311	2.50%	L. 204,466.72	MENSUAL	19/07/2022	19/01/2023		508,926.51	12,368,390.08	
SUB TOTAL								15,141,043.30	
BANCO PROMERICA									16.39%
CERTIF# 89119	2.40%	L. 136,494.85	MENSUAL	17/01/2022	17/01/2023		267,115.11	6,491,671.81	
SUB TOTAL								6,491,671.81	
BANRURAL									7.57%
CERTIF# 39819	3.45%	L. 86,875.00	MENSUAL	20/05/2022	20/02/2023	3,000,000.00		3,000,000.00	
SUB TOTAL		L. 846,613.98						3,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						5,772,653.22	\$ 1,392,237.53	39,608,062.69	
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
 COORDINADOR UNIDAD DE CAJA

