INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES ENERO DEL 2023

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	INTERES MENSUAL	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
				DEPOSITOS A PLAZO FIJO					
BAC CREDOMATIC									51.18%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 567,978.43	MENSUAL	18/01/2023	18/04/2024		$883,311.02	21,733,690.98	
SUB TOTAL								21,733,690.98	
BANCO FICOHSA									41.76%
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 110,906.13	MENSUAL	30/09/2022	30/09/2023	L. 2,772,653.22		2,772,653.22	
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 264,950.33	MENSUAL	19/01/2023	19/10/2023		$509,262.26	12,530,296.05	
CERTIF # 200015378351	6.05%	L. 12,186.72	MENSUAL	19/12/2022	19/09/2023	L. 2,429,386.72		L. 2,429,386.72	
SUB TOTAL								17,732,335.99	
BANRURAL									7.06%
CERTIF# 39819	3.45%	L. 104,125.00	MENSUAL	20/05/2022	20/02/2023	L. 3,000,000.00		3,000,000.00	
SUB TOTAL		L. 1,060,146.61						3,000,000.00	
	TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO					L. 8,202,039.94	$ 1,392,573.28	L. 42,466,026.97	
	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;
Nota: Debido a la cancelacion de los certificados No. 12879 , No. 89119 y fusion de los mismos aperturando el certificado No. 401086021 se refleja una diferencia de 0.01 centavos al realizar la conversion de la tasa de cambio.

Certificado en Dolares No. 401086021 de Bac Credomatic
Certificado En Dolares No. 200015578016 Banco Ficohsa
Certificado En Lempiras No. 200015378351 de Banco Ficohsa

LUIS GUILLERMO CERNA
CORDINADOR UNIDAD DE CAJA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

INFOP
SECCION CONTABILIDAD
07 FEB 2023
RECIBIDO