

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES FEBRERO 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									
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 657,889.86	MENSUAL	18/1/2023	18/4/2024		\$886,991.48	L. 21,824,247.97	51.21%
SUB TOTAL								L. 21,824,247.97	
BANCO FICOHSA									
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 119,532.16	MENSUAL	30/9/2022	30/9/2023	L. 2,772,653.22		L. 2,772,653.22	41.75%
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 314,468.19	MENSUAL	19/1/2023	19/10/2023		\$511,278.09	L. 12,579,895.15	
CERTIF # 200015378351	6.05%	L. 24,843.15	MENSUAL	19/12/2022	19/9/2023	L. 2,442,043.15		L. 2,442,043.15	
SUB TOTAL								L. 17,794,591.52	
BANCO PROMERICA									
CERTIF# 93541	7.00%	L. 112,750.00	MENSUAL	21/2/2023	21/11/2023	L. 3,000,000.00		L. 3,000,000.00	7.04%
SUB TOTAL		L. 1,229,483.36						L. 3,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						L. 8,214,696.37	\$ 1,398,269.57	L. 42,618,839.49	
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: El certificado de Banco Promerica No. 93541 no reflejara intereses mensuales en este cuadro ya que seran generados al vencimiento del certificado.

[Firma]
LUIS GUILLERMO CERNA
 COORDINADOR UNIDAD DE CAJA



INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 08 MAR. 2023
 8:31am
RECIBIDO
Alondra

INFOP
 SECCION CONTABILIDAD
 08 MAR. 2023
RECIBIDO
telmabrita