

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

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	INTERES MENSUAL	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN L'EMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO									
BANCO LA FISE									37.66%
CERTIF # 12879	2.75%	L. 405,158.43	MENSUAL	15/07/2022	16/01/2023		616,195.91	15,161,377.13	
SUB TOTAL								14,975,347.58	
BANCO FICOLSA									38.47%
CERTIF # 172664	4.00%	L. 101,663.95	MENSUAL	30/09/2022	30/09/2023	2,772,653.22		2,772,653.22	
CERTIF # 172311	2.50%	L. 256,697.69	MENSUAL	19/07/2022	19/01/2023		508,926.51	12,522,034.99	
SUB TOTAL								15,294,688.21	
BANCO PROMERICA									16.33%
CERTIF# 89119	2.40%	L. 162,820.00	MENSUAL	17/01/2022	17/01/2023		267,115.11	6,572,313.86	
SUB TOTAL								6,491,671.81	
BANRURAL									7.54%
CERTIF# 39819	3.45%	L. 104,125.00	MENSUAL	20/05/2022	20/02/2023	3,000,000.00		3,000,000.00	
SUB TOTAL		L. 1,030,465.07						3,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						5,772,653.22	\$ 1,392,237.53	39,761,707.60	
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,

AJUSTE POR LA TASA DEL DÓLAR 2022

CERTIFICADOS	VALOR	TASA ANTERIOR	TOTAL	TASA A DIC. 2022	TOTAL	AJUSTE
Certificado #12879	\$ 616,195.91	24.3029	14,975,347.58	24.6048	L. 15,161,377.13	L. 186,029.55
Certificado #172311	\$ 508,926.51	24.3029	12,368,390.08	24.6048	L. 12,522,034.99	L. 153,644.91
Certificado #89119	\$ 267,115.11	24.3029	6,491,671.81	24.6048	L. 6,572,313.86	L. 80,642.05
	\$ 1,392,237.53		L. 33,835,409.47		L. 34,255,725.98	L. 420,316.51

LUIS GUILLERMO CERINA
COORDINADOR UNIDAD

