

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES MAYO 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									51.30%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 931,409.11	MENSUAL	18/1/2023	18/4/2024		\$898,125.14	L. 22,098,189.44	
SUB TOTAL								L. 22,098,189.44	
BANCO FICOHSA									41.74%
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 138,016.51	MENSUAL	30/9/2022	30/9/2023	L. 2,772,653.22		L. 2,772,653.22	
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 464,208.65	MENSUAL	19/1/2023	19/10/2023		\$517,373.58	L. 12,729,873.46	
CERTIF # 200015378351	6.05%	L. 61,551.04	MENSUAL	19/12/2022	19/9/2023	L. 2,478,751.04		L. 2,478,751.04	
SUB TOTAL								L. 17,981,277.72	
BANCO PROMERICA									6.96%
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	
SUB TOTAL		L. 1,707,935.31						L. 3,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						L. 8,251,404.26	\$ 1,415,498.72	L. 43,079,467.16	
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.


LUIS GUILLERMO CERNA
COORDINADOR UNIDAD DE CAJA

