

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES AGOSTO 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									34.67%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 1208,789.12	MENSUAL	18/01/2023	18/04/2024		\$909,398.55	L. 22375,569.44	
SUB TOTAL								L. 22375,569.44	
BANCO FICOHSA									28.15%
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 165,743.05	MENSUAL	30/09/2022	30/09/2023	L. 2772,653.22		L. 2772,653.22	
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 615,974.27	MENSUAL	24/01/2023	24/10/2023		\$523,541.71	L. 12881,639.07	
CERTIF # 200015378351	6.05%	L. 100,073.04	MENSUAL	19/12/2022	19/09/2023	L. 2517,273.04		L. 2517,273.04	
SUB TOTAL								L. 18171,565.33	
BANCO PROMERICA									20.14%
CERTIF# 93541	7.00%	L. 112,750.00	MENSUAL	21/02/2023	21/11/2023	L. 3000,000.00		L. 3000,000.00	
CERTIF# 95083	7.50%		MENSUAL	26/07/2023	26/04/2024	L. 10000,000.00		L. 10000,000.00	
SUB TOTAL								L. 13000,000.00	
BANCO DEL PAIS									17.04%
CERTIF# 31-300-006037-3	7.00%		MENSUAL	26/07/2023	25/04/2024	L. 11000,000.00		L. 11000,000.00	
SUB TOTAL		L. 2203,329.48						L. 11000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						L. 29289,926.26	\$ 1432,940.26	L. 64547,134.77	
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;

- NOTAS:** 1. El certificado de Banco Promerica No. 93541 no reflejara intereses mensuales en este cuadro ya que seran generados al vencimiento del certificado.
2. Los intereses del certificado No. 31-300-006037-3 de BANPAIS son depositados mensualmente mediante credito a cuenta # 21010000353-2 BANPAIS.
3. Los intereses del certificado No. 95083 de Banco Promerica son depositados mensualmente con credito a cuenta # 10000001591797 en Banco Promerica.


RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA

