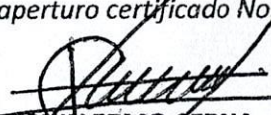


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES JULIO DEL 2023

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									34.61%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 1,115,944.38	MENSUAL	18/1/2023	18/4/2024		\$905,625.11	L. 22,282,724.71	
SUB TOTAL								L. 22,282,724.71	
BANCO FICOHSA									28.12%
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 156,500.87	MENSUAL	30/9/2022	30/9/2023	L. 2,772,653.22		L. 2,772,653.22	
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 565,185.53	MENSUAL	19/1/2023	19/10/2023		\$521,477.53	L. 12,830,850.33	
CERTIF # 200015378351	6.05%	L. 86,608.12	MENSUAL	19/12/2022	19/9/2023	L. 2,503,808.12		L. 2,503,808.12	
SUB TOTAL								L. 18,107,311.67	
BANCO PROMERICA									20.19%
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	
CERTIF# 95083	7.50%		MENSUAL	26/7/2023	26/4/2024	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00	
SUB TOTAL								L. 13,000,000.00	
BANCO DEL PAIS									17.08%
CERTIF# 31-300-006037-3	7.00%		MENSUAL	26/7/2023	25/4/2024	L. 11,000,000.00		L. 11,000,000.00	
SUB TOTAL		L. 2,036,988.90						L. 11,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						L. 29,276,461.34	\$ 1,427,102.64	L. 64,390,036.38	
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: El certificado de Banco Promerica No. 93541 no reflejara intereses mensuales en este cuadro ya que seran generados al vencimiento del certificado.
Se apertura certificado No. 31-300-006037-3 de BANPAIS con intereses pagados mensualmente mediante credito a cuenta # 21010000353-2 BANPAIS.
Se apertura certificado No. 95083 de Banco Promerica con intereses pagados mensualmente con credito a cuenta en proceso de apertura en Banco Promerica.


LUIS GUILLERMO CERNA
COORDINADOR UNIDAD DE CAJA

