

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO								3.66%
BANCO LAFISE								
CERTIF # 11149	13.25	MENSUAL	09/04/2013	09/10/2013	2,607,277.31		2,607,277.31	
SUB TOTAL							2,607,277.31	
BCO FICENSA								17.28%
CERTIF # 14751	4.50%	MENSUAL	09/04/2014	09/10/2014		616,195.91	12,298,346.07	
SUB TOTAL							12,298,346.07	
BANCO PROMERICA								28.18%
CERTIF #54740	11.25 %	MENSUAL	09/04/2014	09/10/2014	10,000,000.00		10,000,000.00	
CERTIF # 56629	11 %	MENSUAL	13/08/2014	13/02/2015	10,054,166.66		10,054,166.66	
SUB TOTAL							20,054,166.66	
BANCO ATLANTIDA								18.34%
CERTIF # 147835	10 %	MENSUAL	09/04/2014	09/10/2014	7,718,486.56		7,718,486.56	
CERTIF # 148122	4.75 %	MENSUAL	02/07/2014	02/04/2015		267,115.11	5,331,216.92	
SUB TOTAL							13,049,703.48	
CITI BANK								18.27%
CERTIF # 32224	11 %	MENSUAL	11/04/2014	11/10/2014	10,000,000.00		10,000,000.00	
CERTIF # 32655	11 %	MENSUAL	12/08/2014	12/11/2014	3,000,000.00		3,000,000.00	
SUB TOTAL							13,000,000.00	
BANCO FICOHSA								14.27%
CERTIF # 134861	3.50%	MENSUAL	19/09/2014	19/06/2015		508,926.51	10,157,409.75	
SUB TOTAL							10,157,409.75	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO					43,379,930.53	\$ 1,392,237.53	71,166,903.27	100.00%
TASA DE CAMBIO			19.9585					

Rina Almendares de Castro
RINA ALMENDARES DE CASTRO
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA

