

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO AL 29 DE ENERO 2013

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO								
BANCO LAFISE								19.29%
CERTIF # 09658	14.5 %	MENSUAL	09/01/2013	09/04/2013	25000,000.00		25000,000.00	
CERTIF # 09657	14.5 %	MENSUAL	09/01/2013	09/04/2013	10000,000.00		10000,000.00	
SUB TOTAL							35000,000.00	
BCO PROCREDIT								15.49%
CERTIF #04900	11.60 %	MENSUAL	03/09/2012	03/03/2013	3039,460.45		3039,460.45	
CERTIF # 04966	12.40	MENSUAL	15/11/2012	15/02/2013	15000,000.00		15000,000.00	
CERTIF # 4956	12.40 %	MENSUAL	09/11/2013	09/02/2013	10054,166.66		10054,166.66	
SUB TOTAL							28093,627.11	
BCO FICENSA								8.45%
CERTIF# 12613	11.75 %	MENSUAL	09/10/2012	09/04/2013	10000,000.00		10000,000.00	
CERTIF # 12606	5 %	MENSUAL	02/10/2012	02/04/2013		267,115.11	5331,216.92	
SUB TOTAL							15331,216.92	
BANCO PROMERICA								12.32%
CERTIF# 47570	5.50 %	MENSUAL	09/01/2013	09/04/2013		616,195.91	12298,346.07	
CERTIF# 46549	12.75 %	MENSUAL	02/11/2012	02/02/2013	10046,666.66		10046,666.66	
SUB TOTAL							22345,012.73	
BANCO ATLANTIDA								11.11%
CERTIF # 1500366008	11.25 %	MENSUAL	11/10/2012	11/04/2013	10000,000.00		10000,000.00	
CERTIF # 1500379001	4.50	MENSUAL	18/09/2012	18/03/2013		508,926.51	10157,409.75	
SUB TOTAL							20157,409.75	
BANCO CONTINENTAL								
CERTIF # 17470	14 %	MENSUAL	09/01/2013	09/04/2013	25040,277.78		25040,277.78	13.80%
SUB TOTAL							25040,277.78	
BANCO DEL PAIS								
CERTIF # 18064	14 %	MENSUAL	11/12/2012	10/06/2013	20434,665.52		20434,665.52	19.53%
CERTIF # 18066	14 %	MENSUAL	13/12/2012	12/06/2013	15000,000.00		15000,000.00	
							35434,665.52	
	TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO				153615,237.07	\$ 1392,237.53	181402,209.81	100.00%

TASA DE CAMBIO

19.9585

RINA ALMENDARESDE CASTRO
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA