

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO AL 28 DE FEBRERO 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								25.08%
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	
CERTIF # 10030	14.25 %	MENSUAL	01/02/2013	01/05/2013	14000,000.00		14000,000.00	
SUB TOTAL							49000,000.00	
BCO PROCREDIT								9.23%
CERTIF #04900	11.60 %	MENSUAL	03/09/2012	03/03/2013	3039,460.45		3039,460.45	
CERTIF # 05521	13.95	MENSUAL	15/02/2013	15/05/2013	15000,000.00		15000,000.00	
SUB TOTAL							18039,460.45	
BCO FICENSA								7.85%
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								16.58%
CERTIF# 47570	5.50 %	MENSUAL	09/01/2013	09/04/2013		616,195.91	12298,346.07	
CERTIF# 48075	14.25 %	MENSUAL	04/02/2013	04/05/2013	10046,666.66		10046,666.66	
CERTIF # 48225	14.25 %	MENSUAL	11/02/2013	11/05/2013	10054,166.66		10054,166.66	
SUB TOTAL							32399,179.39	
BANCO ATLANTIDA								10.32%
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	12.81%
SUB TOTAL							25040,277.78	
BANCO DEL PAIS								
CERTIF # 18064	14 %	MENSUAL	11/12/2012	10/06/2013	20434,665.52		20434,665.52	18.13%
CERTIF # 18066	14 %	MENSUAL	13/12/2012	12/06/2013	15000,000.00		15000,000.00	
							35434,665.52	
	TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO				167615,237.07	\$ 1392,237.53	195402,209.81	100.00%

TASA DE CAMBIO 19.9585

RINA ALMENDARESDE CASTRO
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA