

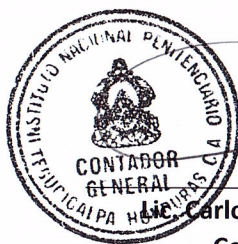


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Enero 2016

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en bancos	31/01/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 29,494,296.00	No devenga	BCH
2	Según saldo en bancos	31/01/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 19,201,842.85	No devenga	BCH
3	Según saldo en bancos	31/01/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,564,006.14	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/01/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 4,066,866.69	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/01/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,040.85	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en bancos	31/01/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 47,248,593.75	5%	LAFISE
7	Según saldo en bancos	31/01/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,002,972.66	0.25%	LAFISE



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario