



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Marzo 2016

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento		Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	62,865,495.08	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	19,201,842.85	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	2,612,867.43	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	68,616.91	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	1,040.85	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	35,979,341.01	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/03/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$	1,003,343.64	0.25%	LAFISE



H.C. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario