



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Mayo 2016

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	31/05/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 46,468,213.54	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	31/05/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,467,567.07	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	31/05/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,705,118.03	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/05/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 68,616.91	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/05/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,273,904.29	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en bancos	31/05/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 628,132.99	5%	LAFISE
7	Según saldo en bancos	31/05/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	0.25%	LAFISE



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario