



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Abril 2016

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento		Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	46,200,886.66	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	21,467,567.07	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	2,695,735.63	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	68,616.91	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	7,851,994.34	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	591,441.01	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	30/04/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$	3,343.64	0.25%	LAFISE



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario