



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Junio 2016

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento		Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	44,679,490.25	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	21,467,567.07	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	2,539,639.36	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	68,616.91	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	1,273,904.29	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	665,820.97	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	30/06/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$	3,386.93	0.25%	LAFISE



Lic Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario