



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Julio 2016

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 50,814,889.45	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,467,567.07	No devenga	BCH
3	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,522,806.30	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 158,351.91	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,328,009.29	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/07/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 632,907.77	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	0.25%	LAFISE
8	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/07/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 152,717.74	No devenga	ATLANTIDA



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario