

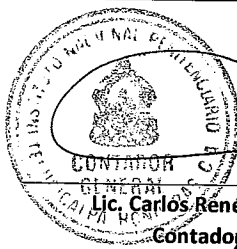


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Agosto 2016

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 45,439,498.70	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,467,567.07	No devenga	BCH
3	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,247,909.91	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 158,331.91	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 3,285,085.07	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/08/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 635,347.94	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	0.25%	LAFISE
8	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/08/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 79,046.70	No devenga	ATLANTIDA



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario