



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Septiembre 2016

| Inversión Financiera | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| No. | No. De Documento | Fecha de Inversión | Fecha Vencimiento | Valor | Tasa Invertida % | Institución Financiera |
| 1 | Según saldo de ultimo estado de cuenta | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | L. 23,708,907.71 | No devenga | BCH |
| 2 | Según saldo de ultimo estado de cuenta | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | L. 21,467,567.07 | No devenga | BCH |
| 3 | Según saldo en libros contables | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | L. 2,332,556.29 | No devenga | FICOHSA |
| 4 | Según saldo de ultimo estado de cuenta | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | L. 158,331.91 | No devenga | BANPAIS |
| 5 | Según saldo de ultimo estado de cuenta | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | L. 292,709.26 | No devenga | BANPAIS |
| 6 | Según saldo en libros contables | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Ahorro | L. 13,027,180.39 | 5% | LAFISE |
| 7 | Según saldo en libros contables | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | \$ 3,386.93 | No devenga | LAFISE |
| 8 | Según saldo de ultimo estado de cuenta | 30/09/2016 | N/A-Cuenta de Cheques | L. 145,268.20 | No devenga | ATLANTIDA |



Ej. Carlos René Aguilar Sevilla
CONTADOR GENERAL
Instituto Nacional Penitenciario