

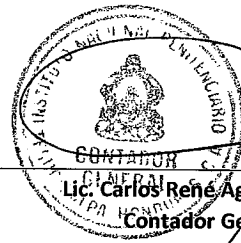


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Octubre 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	31/10/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 23,516,884.00	No devenga	BCH	
2	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/10/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,467,567.07	No devenga	BCH	
3	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/10/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,268,757.51	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/10/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 157,366.91	No devenga	BANPAIS	
5	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/10/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 292,709.26	No devenga	BANPAIS	
6	Según saldo en libros contables	31/10/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 13,079,480.91	5%	LAFISE	
7	Según saldo en libros contables	31/10/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario