



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Noviembre 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	30/11/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	32,079,614.40	No devenga	BCH
2	Según saldo de ultimo estado de cuenta	30/11/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	21,467,567.07	No devenga	BCH
3	Según saldo de ultimo estado de cuenta	30/11/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	5,757,100.11	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo de ultimo estado de cuenta	30/11/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	244,213.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo de ultimo estado de cuenta	30/11/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L.	383,556.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	30/11/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	13,130,297.55	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	30/11/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$	3,386.93	No devenga	LAFISE



CONTADOR GENERAL
G. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario