



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Enero 2017

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/01/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 7,079,000.95	No devenga	BCH
2	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/01/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 34,998,420.00	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	31/01/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,734,509.76	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/01/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/01/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 88,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/01/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 876,937.79	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/01/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario