



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Febrero 2017

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	28/02/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 44,277,152.63	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	28/02/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 34,998,420.00	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	28/02/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,326,241.68	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo de ultimo estado de cuenta	28/02/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo de ultimo estado de cuenta	28/02/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	28/02/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 881,589.89	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	28/02/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE



Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario