



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según ultima conciliación bancaria	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 10,595,422.47	No devenga	BCH
2	Según ultima conciliación bancaria	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 19,201,842.85	No devenga	BCH
3	Según saldos en libro	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 312,692.65	No devenga	FICOHSA
4	Según saldos en libro	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 224,637.41	No devenga	BANPAIS
5	Según saldos en libro	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 7,870,799.49	No devenga	BANPAIS
6	Según ultima conciliación bancaria	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 46,690,255.42	5%	LAFISE
7	Según ultima conciliación bancaria	31/10/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,002,403.90	0.25%	LAFISE



Lic. Carlos René Aguilar
Contador General INP