



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Enero 2015

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 7,281,116.60	No devenga	BCH	
2	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 5,000,000.00	No devenga	BCH	
3	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 265,590.34	No devenga	FICOHSA	
4	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 59,025.00	No devenga	BANPAIS	
5	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 952,494.43	No devenga	BANPAIS	
6	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 85,993,202.32	5%	LAFISE	
7	Según conciliación bancaria	31/01/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,000,718.61	0.25%	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar
Contador General INP