



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Febrero 2015

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según conciliación bancaria	28/02/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 10,788,352.00	No devenga	BCH	
2	Según conciliación bancaria	28/02/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 8,500,000.00	No devenga	BCH	
3	Según conciliación bancaria	28/02/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 196,849.66	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo bancario	28/02/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 84,346.00	No devenga	BANPAIS	
5	Según conciliación bancaria	28/02/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 952,494.43	No devenga	BANPAIS	
6	Según conciliación bancaria	28/02/2015	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 81,559,107.29	5%	LAFISE	
7	Según conciliación bancaria	28/02/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,000,891.26	0.25%	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar  
Contador General INP