



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Marzo 2015

Marzo 2015

		Inversión Financiera					
No.	No. De Documento		Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según conciliación bancaria		31/03/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 15,962,884.92	No devenga	BCH
2	Según conciliación bancaria		31/03/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 13,000,000.00	No devenga	BCH
3	Según conciliación bancaria		31/03/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 176,776.76	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo bancario		31/03/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,930,290.40	No devenga	BANPAIS
5	Según conciliación bancaria		31/03/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,753,943.23	No devenga	BANPAIS
6	Según conciliación bancaria		31/03/2015	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 67,924,330.05	5%	LAFISE
7	Según conciliación bancaria		31/03/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,001,082.62	0.25%	LAFISE



Lic. Carlos René Aguilar
Contador General INP