



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Abril 2015

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según conciliación bancaria	30/04/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 20,211,600.61	No devenga	BCH	
2	Según conciliación bancaria	30/04/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,500,000.00	No devenga	BCH	
3	Según conciliación bancaria	30/04/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 165,295.01	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo bancario	30/04/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 655,932.80	No devenga	BANPAIS	
5	Según conciliación bancaria	30/04/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,753,943.23	No devenga	BANPAIS	
6	Según conciliación bancaria	30/04/2015	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 66,751,739.49	5%	LAFISE	
7	Según conciliación bancaria	30/04/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,001,267.79	0.25%	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar
Contador General INP