



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Mayo 2015

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 24,352,685.82	No devenga	BCH	
2	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,500,000.00	No devenga	BCH	
3	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 545,101.15	No devenga	FICOHSA	
4	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 121,307.80	No devenga	BANPAIS	
5	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,662,173.23	No devenga	BANPAIS	
6	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 59,778,503.60	5%	LAFISE	
7	Según conciliación bancaria	31/05/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,001,459.15	0.25%	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar
Contador General INP