



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Junio 2015

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 22,170,159.80	No devenga	BCH	
2	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,500,000.00	No devenga	BCH	
3	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 369,917.62	No devenga	FICOHSA	
4	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 465,764.80	No devenga	BANPAIS	
5	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Cheques	L. 4,894,089.89	No devenga	BANPAIS	
6	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 59,323,992.36	5%	LAFISE	
7	Según conciliación bancaria	30/06/2015	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 1,001,644.37	0.25%	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar
Contador General INP