



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Diciembre 2016

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
1	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/12/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 26,674,533.96	No devenga	BCH	
2	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/12/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 32,213,147.11	No devenga	BCH	
3	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/12/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 5,250,159.87	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/12/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 244,213.32	No devenga	BANPAIS	
5	Según saldo de ultimo estado de cuenta	31/12/2016	N/A-Cuenta de Cheques	L. 88,361.91	No devenga	BANPAIS	
6	Según saldo en libros contables	31/12/2016	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 13,183,011.83	5%	LAFISE	
7	Según saldo en libros contables	31/12/2016	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario