

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. IRMA ALEMAN**
Tesorera Municipal



ASUNTO : **Inversión Financiera de Febrero 2019**

FECHA : **08 de Marzo de 2019**

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Febrero del 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Pagina.

Atentamente,

CC.Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

No	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Interes	Intereses Generados	Saldo
1	Banco del Pais S.A	01-070-000065-5	Cheques	N/A	L -	L 250,748.50
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 361,110.34
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 4,899,850.71
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 271.82	L 54,811.91
5	Banco del Pais S.A	21-070-003359-9	Fideicomiso	N/A	L 1,855.60	L 717,022.76
6	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A		L 117,330.32
7	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A		L 2.00
8	Banco del Pais S.A	21-299-000576-0	Fideicomiso	N/A	L 5,947.44	L 2,702,711.65
9	Banco del Pais S.A	21-299-000660-0	Fideicomiso	N/A	L 7,824.23	L 3,612,725.43
10	Banco del Pais S.A	32-070-000043-0	Plazo Fijo	1.25%		L 236,153.28
11	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A		L 228,765.08
12	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A		L 1,039,323.32
13	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A		L 88,917.80
14	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A		L 5,000.00
15	Banco Ficohsa	01-240-130175	Ahorro	1.50%	L 12,486.11	L 174,692.75
16	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 15,623.31
17	Banco Ficohsa	62180016	Plazo Fijo	N/A	L -	L 2,000,000.00
18	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 334,172.81
19	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 63,440.55
TOTAL						L 16,902,402.52