

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 Diciembre 2019**

FECHA : **06 de Enero de 2020**

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

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 10,633,023.93
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 190,630.18
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 3,499,723.55
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 275.86	L 57,778.17
6	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A	L -	L 117,250.32
7	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A	L -	L 0.01
10	Banco del Pais S.A	32-070-000043-0	Plazo Fijo	1.25%	L -	L 238,151.04
11	Banco del Pais S.A	01-070-000383-2	Cheques	N/A	L -	L 2,840,961.92
12	Banco del Pais S.A	01-070-000383-4	Cheques	N/A	L -	L 42,887.89
13	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	L 549,523.39
14	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	L 54,174.69
15	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	L 284,862.19
16	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A	L -	L 5,000.00
17	Banco Ficohsa	01-240-130175	Ahorro	1.50%	L 13,000.00	L 160,517.15
18	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 446,692.75
19	Banco Ficohsa	62180016	Plazo Fijo	N/A	L -	L 2,000,000.00
20	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 964,109.25
21	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 15,430,336.74
TOTAL						L 37,515,623.17




 Lic Irma Aleman
 Tesorera Municipal