

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 2020**

FECHA : **06 de Marzo de 2020**

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Febrero del 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Pagina.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

| 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 41,538,091.97 |
| 2 | Banco del Pais S.A | 01-070-000071-0 | Cheques | N/A | L - | L 520,948.18 |
| 3 | Banco del Pais S.A | 01-070-000083-3 | Cheques | N/A | L - | L 7,241,331.25 |
| 4 | Banco del Pais S.A | 22-070-000295-0 | Ahorro | 11.04% | L 277.13 | L 58,426.41 |
| 6 | Banco del Pais S.A | 01-070-000194-5 | Cheques | N/A | L - | L 117,230.32 |
| 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 238,747.20 |
| 11 | Banco del Pais S.A | 01-070-000383-2 | Cheques | N/A | L - | L 2,131,623.84 |
| 12 | Banco del Pais S.A | 01-070-000383-4 | Cheques | N/A | L - | L 295,826.41 |
| 13 | Banco Atlantida | 410-000-637-0 | Cheques | N/A | L - | L 7,220,086.27 |
| 14 | Banco Davivienda | 2070019744 | Cheques | N/A | L - | L 578,857.37 |
| 15 | Banco Davivienda | 2071076687 | Cheques | N/A | L - | L 144,703.14 |
| 16 | Banco Davivienda | 2071151077 | Cheques | N/A | L - | L 5,000.00 |
| 17 | Banco Ficohsa | 01-240-130175 | Ahorro | 1.50% | L 3,000.01 | L 12,430.36 |
| 18 | Banco Ficohsa | 030-101-000004510452 | Cheques | N/A | L - | L 5,786,684.02 |
| 19 | Banco Ficohsa | 62180016 | Plazo Fijo | N/A | L - | L - |
| 20 | Banco de Occidente | 11-205-002369-1 | Cheques | N/A | L - | L 421,778.75 |
| 21 | Banco de Occidente | 11-205-002368-3 | Cheques | N/A | L - | L 104,908.25 |
| TOTAL | | | | | | L 66,416,673.75 |




 Lic Irma Aleman
 Tesorera Municipal