

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



Irma Aleman

ASUNTO : **Inversión Financiera de Abril 2020**

 pdfelement

FECHA : **28 de Mayo de 2020**

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

Atentamente,

CC.Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 63,459,290.79 |
| 2 | Banco del Pais S.A | 01-070-000071-0 | Cheques | N/A | L | - | L 528,788.18 |
| 3 | Banco del Pais S.A | 01-070-000083-3 | Cheques | N/A | L | - | L 6,397,378.50 |
| 4 | Banco del Pais S.A | 22-070-000295-0 | Ahorro | 11.04% | L | 277.13 | L 59,223.87 |
| 6 | Banco del Pais S.A | 01-070-000194-5 | Cheques | N/A | L | - | L 90,190.32 |
| 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 1,635,011.04 |
| 12 | Banco del Pais S.A | 01-070-000382-4 | Cheques | N/A | L | - | L 42,885.41 |
| | | 01-070-000395-6 | Cheques | N/A | L | - | L 10,000.00 |
| 13 | Banco Atlantida | 410-000-637-0 | Cheques | N/A | L | - | L 6,636,305.94 |
| 14 | Banco Davivienda | 2070019744 | Cheques | N/A | L | - | L 759,249.72 |
| 15 | Banco Davivienda | 2071076687 | Cheques | N/A | L | - | L 136,898.20 |
| 16 | Banco Davivienda | 2071151077 | Cheques | N/A | L | - | L 5,000.00 |
| 18 | Banco Ficohsa | 030-101-000004510452 | Cheques | N/A | L | - | L 9,664,208.09 |
| 20 | Banco de Occidente | 11-205-002369-1 | Cheques | N/A | L | - | L 220,468.70 |
| 21 | Banco de Occidente | 11-205-002368-3 | Cheques | N/A | L | - | L 199,067.50 |
| TOTAL | | | | | | | L 90,082,713.47 |



Irma Aleman

Lic Irma Aleman
Tesorerera Municipal