

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**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 Agosto 2020**

**FECHA :** **15 de Diciembre de 2020**

---

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Agosto 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 31 DE AGOSTO 2020**

| No           | Banco              | Numero de Cuenta     | Tipo de Cuenta | % Interes | Intereses<br>Generados | Saldo           |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 1            | Banco del Pais S.A | 01-070-000065-5      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 58,295,525.62 |
| 2            | Banco del Pais S.A | 01-070-000071-0      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 593,638.34    |
| 3            | Banco del Pais S.A | 01-070-000083-3      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 5,343,621.05  |
| 4            | Banco del Pais S.A | 22-070-000295-0      | Ahorro         | 11.04%    | L 294.97               | L 59,480.75     |
| 5            | Banco del Pais S.A | 01-070-000382-4      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 25,391.97     |
| 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          |
| 8            | Banco del Pais S.A | 01-070-000383-2      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 2,405,263.42  |
| 9            | Banco del Pais S.A | 01-070-000395-6      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 2,141,611.89  |
| 10           | Banco Atlantida    | 410-000-637-0        | Cheques        | N/A       | L -                    | L 4,846,104.03  |
| 11           | Banco Davivienda   | 2070019744           | Cheques        | N/A       | L -                    | L 994,833.50    |
| 12           | Banco Davivienda   | 2071076687           | Cheques        | N/A       | L -                    | L 716,085.81    |
| 13           | Banco Davivienda   | 2071151077           | Cheques        | N/A       | L -                    | L 5,000.00      |
| 14           | Banco Ficohsa      | 030-101-000004510452 | Cheques        | N/A       | L -                    | L 6,778,654.44  |
| 15           | Banco de Occidente | 11-205-002369-1      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 207,089.58    |
| 16           | Banco de Occidente | 11-205-002368-3      | Cheques        | N/A       | L -                    | L 424,588.08    |
| <b>TOTAL</b> |                    |                      |                |           |                        | L 82,927,078.81 |

  
**Lic Irma Aleman**  
**Tesorerera Municipal**

