

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

Irma Aleman



ASUNTO : **Inversión Financiera de Diciembre 2020**

FECHA : **14 de Enero de 2021**

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Diciembre 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 DICIEMBRE 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 39,013,633.78
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 838,092.04
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 5,311,677.91
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 174.59	L 59,271.40
5	Banco del Pais S.A	01-070-000382-4	Cheques	N/A	L -	L 25,501.77
6	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A	L -	L 90,170.32
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 1,885,734.95
9	Banco del Pais S.A	01-070-000395-6	Cheques	N/A	L -	L 2,360,616.12
10	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	L 3,417,129.90
11	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	L 1,298,265.74
12	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	L 1,323,805.89
13	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A	L -	L 5,000.00
14	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 11,655,415.52
15	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 515,589.07
16	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 1,161,966.00
TOTAL						L 68,961,870.42



Irma Aleman
Lic Irma Aleman
Tesorera Municipal