

Para:	Junta Directiva
De:	Edel Reales Noboa Tesorero
Asunto:	Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 15 de junio al 15 de julio del año en curso.
Fecha:	Martes 17 de julio de 2012

Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva Colegio del Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en relación con la solicitud de remitir mensualmente un informe de los movimientos bancarios y las inversiones en títulos valores, se realiza el presente informe ejecutivo que abarca del 15 de junio de 2012 al 15 de julio de 2012.

#### Movimientos bancarios

- a) Cuenta Corriente N° 101-01-143252-5 del Banco Nacional tenemos disponibles, Tres millones trescientos setenta mil, siete colones con siete céntimos (3,370.007,<sup>07</sup>), que se desglosan por los ingresos de Un millón, quinientos cuarenta mil doscientos cuarenta y tres colones con sesenta y tres céntimos (1,540.243.<sup>63</sup>) y egresos por Un millón seiscientos veintidós mil seiscientos sesenta y dos colones, con setenta céntimos (1,622.662.<sup>70</sup>). De este monto se adjunta un cuadro que muestra número de cheque, monto, fecha de emisión, fecha en la cual fue cambiado y nombre de la persona o servicio ofrecido.
- b) Cuenta Corriente N° 3-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles, Doscientos cincuenta y un mil, trescientos dieciséis colones con cincuenta y siete céntimos. (251.316,<sup>57</sup>)
- c) Cuenta de Ahorro en Dólares N° 4-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles seiscientos sesenta y seis dólares con treinta y ocho centavos (666,<sup>38</sup>)

#### De las Inversiones:

En relación con el ámbito y manejo de las inversiones se continua con el Grupo Financiero del Mercado de Valores de Costa Rica, en la cual tenemos la cuenta N° 21228 que la administra el Sr. José Miguel Canales nuestro Corredor de Bolsa autorizado, y tenemos las siguientes operaciones financieras:

- a) FONDO DE CORTO PLAZO EN COLONES (AL A VISTA):  $\phi$ 1,414,434.15 (tasa promedio del 6.01% anual neto)
- b) OPERACIONES DE RECOMPRA CON PLAZO DE VENCIMIENTO ENTRE 30-60 DIAS:

- ¢22,000,000.00 que vence el 27/07/2012 con una tasa del 7.00% anual neto / Monto a Recibir al Vencimiento: ¢22,244,043.71
- ¢10,000,000.00 que vence el 16/08/2012 con una tasa del 7.00% anual neto / Monto a Recibir al Vencimiento: ¢10,112,841.54

### Desglose los egresos

N° de Cheque	Monto	Dirigido a	Fecha que se cambio	Fecha de Emisión
2388-6	87.655,85	Adriana Vásquez	25/06/2012	20/06/2012
2389-2	36.297,87	Distribuidora KA y RO	23/06/2012	20/06/2012
2390-0	500.000,00	Corporación Jurídica Sanchez	04/07/2012	25/06/2012
2391-7	20.000,00	Licenciada Lucrecia Chinchila	04/07/2012	25/06/2012
2392-3	162.492,77	Adriana Vásquez	29/06/2012	29/06/2012
2393-1	108.019,00	Distribuidora KA y RO	13/07/2012	04/07/2012
2394-6	40.000,00	Alberto Espinoza	No ha sido cambiado	04/07/2012
2395-2	147.706,90	ALDE S.A	No ha sido cambiado	04/07/2012
2396-9	17.373,26	FECOPROU	13/07/2012	04/07/2012
2397-5	117.974,00	C.C.S.S	13/07/2012	04/07/2012
2398-1	23.515,00	I.C.E	13/07/2012	04/07/2012
2399-8	154.755,00	Adriana Vásquez	13/07/2012	13/07/2012

Total de egresos	<b><u>1.415.789,65</u></b>
------------------	----------------------------