

Para:	Junta Directiva
De:	Edel Reales Noboa Tesorero
Asunto:	Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 1 de mayo al 15 de junio del año en curso.
Fecha:	Martes 26 de junio de 2012

Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva Colegio de 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 1 de mayo de 2012 al 15 de junio de 2012.

Movimientos bancarios

- a) Cuenta Corriente N° 101-01-143252-5 del Banco Nacional tenemos disponibles, Tres millones trescientos mil seiscientos setenta y un catorce céntimos (3,300.671,14), que se desglosan por los ingresos de Dos millones, cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos ochenta y seis con sesenta céntimos (2,498.986.60) y egresos por Un millón novecientos setenta y cuatro mil treinta y siete con ochenta y nueve céntimos (1,974.037.89). 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 mil cincuenta, con noventa y nueve céntimos. (250.050,99)
- c) Cuenta de Ahorro en Dólares N° 4-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles Quinientos seis, con treinta y ocho centavos. (506,38)

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):
 $\text{¢}1,407,905.66$ (tasa promedio del 5.25% 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

∅10,000,000.00 que vence el 16/08/2012 con una tasa del 7.00% anual neto

Tal y como lo ha solicitado, las operaciones o inversiones son de muy corto plazo con el objetivo de que se pueda obtener liquidez en un plazo de tiempo relativamente muy corto, ante la posibilidad de llegar a requerir los fondos.”

Desglose los egresos

N° de Cheque	Monto	Dirigido a	Fecha de Emisión	Fecha que se cambio.
2370	25.700,00	Trigona Hosting S.A	03/05/2012	07/05/2012
2361	51.400,00	Trigona Hosting S.A	26/04/2012	07/05/2012
2362	26.000,00	Lic. Lucrecia Loaiza	26/04/2012	08/05/2012
2366	117.974,00	C.C.S.S	03/05/2012	08/05/2012
2367	17.373,26	FECOPROU	03/05/2012	08/05/2012
2364	26.547,70	Adriana Vásquez	30/04/2012	08/05/2012
2368	250.000,00	Banco Promerica	03/05/2012	09/05/2012
2369	250.000,00	Banco Promerica	03/05/2012	09/05/2012
2365	147.018,90	ALDE S.A	03/05/2012	11/05/2012
2371	175.150,00	Diseños Gráficos Aguilé	10/05/2012	14/05/2012
2373	154.755,00	Adriana Vásquez	15/05/2012	15/05/2012
2375	80.609,00	Adriana Vásquez	15/05/2012	16/05/2012
2372	24.275,00	I.C.E	10/05/2012	16/05/2012
2374	76.275,00	Distribuidora KA y RO	14/05/2012	25/05/2012
2378	162.492,77	Adriana Vásquez	31/05/2012	31/05/2012
2377	31.835,00	Adriana Vásquez	28/05/2012	31/05/2012
2376	40.000,00	Alberto Espinoza	28/05/2012	05/06/2012
2379	117.974,00	C.C.S.S	11/06/2012	14/06/2012
2380	17.373,26	FECOPROU	11/06/2012	14/06/2012
2383	26.530,00	I.C.E	11/06/2012	14/06/2012
2387	154.755,00	Adriana Vásquez	15/06/2012	15/06/2012
Total de egresos	1.974.037,89			