

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 Abril 2021**

FECHA : **10 de Mayo de 2021**



Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Abril del 2021, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Pagina.

Atentamente,

CC.Archivo



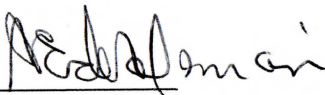
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

AF-CYP-F017

Versión: 01

No	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Interes	Intereses Generados	Saldo	PIN
1	Banco del Pais S.A	01-070-000065-5	Cheques	N/A	L -	L 13,846,572.51	1639
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 1,132,517.54	1559
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 9,515,621.59	45
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 174.25	L 59,627.75	6539
5	Banco del Pais S.A	01-070-000382-4	Cheques	N/A	L -	L -	3824
6	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A	L -	L 90,130.32	5443
7	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A	L -	L 0.01	7969
8	Banco del Pais S.A	01-070-000383-2	Cheques	N/A	L -	L 1,443,113.56	3832
9	Banco del Pais S.A	01-070-000395-6	Cheques	N/A	L -	L 3,156,051.17	3956
10	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	L 2,046,495.10	6370
11	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	L 2,570,806.79	9744
12	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	L 3,553,633.47	6687
13	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A	L -	L 5,000.00	1077
14	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 33,552,984.15	452
15	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 3,073,246.60	3691
16	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 3,134,891.77	3683
TOTAL						L 77,180,692.33	




Tesorera Municipal