



Pueblos con  
Encanto  
**SAN MARCOS  
DE COLÓN**

**INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL  
INTERESES BANCARIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024**

<b>CODIGO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS</b>	<b>NUMERO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INSTITUCION BANCARIA</b>	<b>CANTIDAD ACREDITADA POR EL BANCO</b>	<b>FECHA DE REGISTRO BANCARIO</b>	<b>FECHA DE REGISTRO EN LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD</b>
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 3,317.60	30/12/2023	10/01/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 3,319.15	31/01/2024	09/02/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 10,628.30	29/02/2024	11/04/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 3,750.00	31/03/2024	11/04/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 3,768.54	30/04/2024	31/05/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 3,779.40	31/05/2024	25/06/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 3,787.83	30/06/2024	12/07/2024
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depositos Internos	21-501-019966-8	Corriente	Banco de Occidente S.A.	L 4,804.66	31/07/2024	16/08/2024
<b>TOTAL</b>					<b>L 37,155.48</b>		

San Marcos de Colón, 31 de julio de 2024.

