



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.50 %	1,164.02	795,362.78
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	35.28	169,930.98
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	7,216.74	5,409,083.01
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.12%	2.06	63,732.67
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	1.00
TOTAL				Lps. 8,418.10	Lps. 6,438,111.44



ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com