



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50%	1,895.42	1,241,487.35
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	6,15	27,035.38
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.50%	3,552.06	1,839,724.50
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	39.071,65
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	12.746,61
TOTAL					



ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL