



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50%	933.68	1.465.981,71
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	4.59	19.030,87
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.50%	4,730.40	2.370.687,04
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.12%	6.32	68.137,64
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A		12.746,61
TOTAL				5,674.99	3,936,584.87



ALMA SARA PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL

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