



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50%	1,908.64	1,230,738.57
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	2.56	99,573.37
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.50%	4,550.20	3,790,598.55
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.12%	6.90	68,606.69
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A		12,746,61
TOTAL				6,468.30	5,202,029.35



Alma Sarai Paz Sabillon
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