



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**



**INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | % INTERES | INTERESES GENERADOS | SALDO               |
|----------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| BANHCAFE, S.A.       | 23604000020      | CHEQUES        | 1.50 %    | 1,532.44            | 1,007,974.41        |
| BANHCAFE, S.A.       | 23606000016      | CHEQUES        | 0.12%     | 17.14               | 169,414.34          |
| BANHCAFE, S.A.       | 23606000015      | CHEQUES        | 2.00%     | 10,720.63           | 7,960,965.31        |
| BANHCAFE, S.A.       | 23606000017      | CHEQUES        | N/A       | -                   | 1,00                |
| BANHCAFE, S.A.       | 23606000008      | CHEQUES        | N/A       | -                   | 40,449.35           |
| BANHCAFE, S.A.       | 23606000031      | CHEQUES        | N/A       | -                   | 1.00                |
| <b>TOTAL</b>         |                  |                |           | <b>12,270.21</b>    | <b>9,178,805.41</b> |



**ALMA SARALPAZ SABILLON**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**"Construyendo juntos una mejor Trinidad"**

**TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030**

**Correo Electrónico: [municipalidadtrinidadsb@gmail.com](mailto:municipalidadtrinidadsb@gmail.com)**