



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50 %	356.74	1,246,060.06
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.20%	22.49	324,129.70
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	4,457.02	3,642,076.11
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	41,789.46
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	1.00
TOTAL				4,836.25	5,254,057.33



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