



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE MARZO 2020



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 5,558,358.21	L 49,167.73	L 5,509,190.48	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 667,294.96		L 667,294.96	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,811.54		L 169,811.54	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,864.73		L 108,864.73	BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 75,576.07		L 75,576.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,062.98		L 17,062.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 7,175,324.31		L 7,175,324.31	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 239,407.58		L 239,407.58	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 23,095,600.04	L 2,530,188.91	L 20,565,411.13	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 5,705,596.15		L 5,705,596.15	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 388,831.29		L 388,831.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,462.98		L 230,462.98	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 93,295.83		L 93,295.83	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883				BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00		L 1.00	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
		12-6503000124	L 4,013,692.60		L 4,013,692.60	BANCO LAFISE
	TOTALES		L 47,539,180.27	L 2,579,356.64	L 44,959,823.63	



LIC. ALEXOMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL