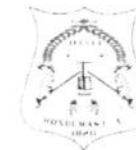




ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 28 DE FEBRERO 2021



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 5325,083.53	L 130,450.57	L 5194,632.96	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 666,121.66		L 666,121.66	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,795.36		L 169,795.36	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,854.41		L 108,854.41	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 17,097.98		L 17,097.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 6935,314.20		L 6935,314.20	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 238,914.82		L 238,914.82	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28260,107.61	L 2862,342.11	L 25397,765.50	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,920.00		L 1,920.00	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,831.29		L 383,831.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,414.07		L 230,414.07	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 93,138.66		L 93,138.66	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)
TOTALES			L 42506,170.66	L 2992,792.68	L 39513,377.98	


 LIC. ALEX OMAR MEDINA
 TESORERO MUNICIPAL