



MUNICIPALIDAD DE DANLI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS, C.A



CUADRO INSTITUCIONAL DE INVERSION FINANCIERA (SALDO EN CUENTAS BANCARIAS)

N°	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO EN LIBRO	TAZA INVERTIDA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	N° DE CUENTA
1	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 567,823.58	N/DEFINIDO	BANCO DEL PAIS	6079342
2	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 631,371.68	N/DEFINIDO	BANCO DEL PAIS/E.R.P	60006277154
3	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 169,426.96	N/DEFINIDO	BANHCAFE PROYECTOS	4606000064
4	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 108,598.35	N/DEFINIDO	BANHCAFE FHIS DANLI	4606000056
5	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 53,851.77	N/DEFINIDO	BAMER S.A SWISSCONTACT	9003298-1
6	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 18,452.98	N/DEFINIDO	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	11-1020001935
7	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 243,326.25	N/DEFINIDO	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	11-102-000195-0
8	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 228,293.57	N/DEFINIDO	BANRURAL	05003010011853
9	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 228,786.24	N/DEFINIDO	BANRURAL	3010011968
10	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 9,565.03	N/DEFINIDO	BANRURAL	05003010012015
11	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 150,447.52	N/DEFINIDO	BANRURAL	05003010012134
12	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 11,175.00	N/DEFINIDO	BANRURAL	05003010012405
13	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 228,679.46	N/DEFINIDO	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	2-00003155788
14	01/12/2016 AL 31/12/2016	N/DEFINIDO	L. 5000,000.00	N/DEFINIDO	BANRURAL	05-0030100-13869
TOTAL			L. 7649,798.39			



JENY JOSEFINA LANZA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO