



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE ENERO 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 4,903,126.63		L 4,903,126.63	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 649,669.22		L 649,669.22	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,889.70		L 169,889.70	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,723.23		L 108,723.23	BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 76,676.07		L 76,676.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,482.98		L 17,482.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1,888,419.92		L 1,888,419.92	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 232,769.05		L 232,769.05	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 26,063,613.17	L 1,625,169.04	L 24,438,444.13	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 5,087.01		L 5,087.01	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 376,556.29		L 376,556.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,378.50		L 230,378.50	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 91,272.64		L 91,272.64	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,400.00		L 23,400.00	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 34,837,065.41	L 1,625,169.04	L 33,211,896.37	



LIC. ALEX OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL