



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 29 DE FEBRERO DE 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 4,941,743.23		L 4,903,126.63	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 651,004.59		L 649,669.22	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,904.84		L 169,889.70	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,732.89		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 17,457.98		L 17,482.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 2,410,046.28		L 1,888,419.92	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 233,249.14		L 232,769.05	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 22,468,075.06	L 3,456,648.28	L 19,011,426.78	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 5,086.97		L 5,087.01	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 381,056.29		L 376,556.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,377.39		L 230,378.50	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 91,426.66		L 91,272.64	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,360.00		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 31,808,198.39	L 3,456,648.28	L 27,784,879.02	

Elaborado por:


Alex Omar Medina
Tesorero Municipal