



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 5,011,233.17		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 169,921.02		L 169,921.02	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,743.21		L 108,743.21	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 17,432.98		L 17,432.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 2,546,487.20		L 2,546,487.20	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 233,730.22		L 233,730.22	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 16,255,504.68	L 3,426,295.80	L 12,829,208.88	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 14,079,133.94		L 14,079,133.94	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29		L 383,781.29	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 91,580.95		L 91,580.95	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,320.00		L 23,320.00	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 39,878,927.71	L 3,426,295.80	L 36,343,191.11	


 ALEX OMAR MEDINA
 TESORERO MUNICIPAL