



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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 1329,528.21	L -	L 1329,528.21	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 644,357.99	L -	L 644,357.99	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,850.50	L -	L 169,850.50	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,832.28	L -	L 108,832.28	BANHCAFE FHS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 76,976.07	L -	L 76,976.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,582.98	L -	L 17,582.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 387,933.97	L -	L 387,933.97	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 230,874.41	L -	L 230,874.41	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 6267,165.44	L 1688,619.86	L 4578,545.58	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 785,087.01	L -	L 785,087.01	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 365,736.29	L -	L 365,736.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,382.91	L -	L 230,382.91	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 90,664.24	L -	L 90,664.24	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,400.00	L 8,000.00	L 15,400.00	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 12,700.00	L -	L 12,700.00	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
TOTALES			L 10741,072.30	L 1696,619.86	L 9044,452.44	



LIC. ALEX OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL