



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE OCTUBRE 2019



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	REINTEGRO CHEQUE ANULADO	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 1029,734.67	L -		L 1029,734.67	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 645,681.29	L -		L 645,681.29	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,841.16	L -		L 169,841.16	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,842.60	L -		L 108,842.60	BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 76,976.07	L -		L 76,976.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,557.98	L -		L 17,557.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 480,859.45	L -		L 480,859.45	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 231,350.59	L -		L 231,350.59	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 8371,232.66	L 1808,496.71	L 189,154.08	L 6751,890.03	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 5,087.01	L -		L 5,087.01	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 369,086.29	L -		L 369,086.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,381.81	L -		L 230,381.81	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 90,817.23	L -		L 90,817.23	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,400.00	L -		L 23,400.00	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 11863,548.81	L 1808,496.71		L 10244,206.18	



LIC. ALEX OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL