



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE NOVIEMBRE 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 112,695.07	L -	L 112,695.07	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 647,007.68	L -	L 647,007.68	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,857.34	L -	L 169,857.34	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,852.59	L -	L 108,852.59	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 17,532.98	L -	L 17,532.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 609,480.50	L -	L 609,480.50	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 231,827.75	L -	L 231,827.75	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 7826,316.15	L 1189,878.60	L 6636,437.55	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 800,896.86	L -	L 800,896.86	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 369,036.29	L -	L 369,036.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,380.71	L -	L 230,380.71	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 90,970.49	L -	L 90,970.49	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 5.00	L -	L 5.00	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
TOTALES			L 11315,235.48	L 1189,878.60	L 10125,356.88	



ERIC ALEX OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL