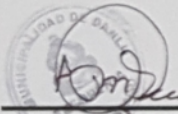




ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 JULIO 2019



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	REINTEGRO CK ANULADO	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9		L -		L -	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 641,670.37	L -		L 641,670.37	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,818.66	L -		L 169,818.66	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,811.97	L -		L 108,811.97	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 17,632.98	L -		L 17,632.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 234,327.12	L -		L 234,327.12	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 229,924.99	L -		L 229,924.99	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 20,593,183.37	L 1,227,558.67	L 8,500.00	L 19,374,124.70	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 785,097.01	L -		L 785,097.01	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 349,086.29	L -		L 349,086.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,385.11	L -		L 230,385.11	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 90,359.02	L -		L 90,359.02	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,400.00	L 10,000.00		L 13,400.00	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 12,700.00			L 12,700.00	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
TOTALES			L 23,563,372.96	L 1,237,558.67	L 8,500.00	L 22,334,314.29	



LIC. ALEX OMAR MEBINA
TESORERO MUNICIPAL