



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE ABRIL 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 4,691,198.47		L 4,691,198.47	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 653,684.24		L 653,684.24	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 108,753.20		L 108,753.20	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 169,936.68		L 169,936.68	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 17,407.98		L 17,407.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 2,702,994.56		L 2,702,994.56	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 234,196.22		L 234,196.22	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 14,039,155.36	L 5,050,976.84	L 8,988,178.52	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 652,861.19		L 652,861.19	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29		L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,375.17		L 230,375.17	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 91,730.34		L 91,730.34	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L 23,321.00		L 23,321.00	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 24,076,072.77	L 5,050,976.84	L 19,025,095.93	



LIC. ALEX OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL