



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE MAYO 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 4,431,581.78		L 4,431,581.78	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 655,028.55		L 655,028.55	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,952.86		L 169,952.86	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,763.52		L 108,763.52	BANHCAFE FHS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 76,676.07		L 76,676.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,382.98		L 17,382.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 5,784,288.05		L 5,784,288.05	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 234,679.25		L 234,679.25	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 9,589,306.35	L 3,578,375.67	L 6,010,930.68	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 490,912.63		L 490,912.63	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 91,885.13		L 91,885.13	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 22,287,935.63	L 3,578,375.67	L 18,709,559.96	


RICARDO OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL