



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE MAYO 2021



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	CHEQUES ANULADOS	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 4,858,801.73	L 113,172.87		L 4,745,628.86	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 669,648.91			L 669,648.91	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,843.38			L 169,843.38	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,885.04			L 108,885.04	BANHCAFE FHS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 75,576.07			L 75,576.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,992.98			L 16,992.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 10,291,072.25			L 10,291,072.25	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 240,396.16			L 240,396.16	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 29,768,760.99	L 2,783,438.08	L 4,400.00	L 26,989,722.91	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,920.00			L 1,920.00	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 388,831.29			L 388,831.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,560.84			L 230,560.84	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 93,610.98			L 93,610.98	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L -			L -	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00			L 1.00	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
Cheques	N/A	12-6503000124	L 7,429,644.31			L 7,429,644.31	BANCO LAFISE
	TOTALES		L 54,344,545.93	L 2,896,610.95	L 4,400.00	L 51,452,334.98	


Alex Omar Medina
Tesorero Municipal