



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE ABRIL 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 5,141,943.25	L 121,230.05		L 5,020,713.20	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 668,470.76			L 668,470.76	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,827.20			L 169,827.20	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,874.72			L 108,874.72	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 17,027.98			L 17,027.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 7,333,053.85			L 7,333,053.85	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 239,901.36			L 239,901.36	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 25,647,058.14	L 3,025,948.76	L 8,666.66	L 22,629,776.04	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 2,976,882.96			L 2,976,882.96	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 388,831.29			L 388,831.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,511.90			L 230,511.90	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 93,453.27			L 93,453.27	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883				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 6,013,460.76			L 6,013,460.76	BANCO LAFISE
	TOTALES		L 49,104,874.51	L 3,147,178.81	L 8,666.66	L 45,957,695.70	



Alex Omar Medina
Tesorero Municipal