



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE AGOSTO 2020



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES ANULADOS	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 1,754,189.68			L 1,754,189.68	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 659,079.77			L 659,079.77	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,000.88			L 170,000.88	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,794.15			L 108,794.15	BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 76,376.07			L 76,376.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,307.98			L 17,307.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1,202,290.20			L 1,202,290.20	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 236,054.25			L 236,054.25	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 7,999,440.14	L 30,000.00	L 2,663,459.47	L 5,365,980.67	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 390,656.53			L 390,656.53	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29			L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,370.73			L 230,370.73	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,271.02			L 92,271.02	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)
TOTALES			L 13,320,613.69	L 30,000.00	L 2,663,459.47	L 10,687,154.22	

MUNICIPALIDAD DE DANLI
 TESORERIA
 DANLI, EL PARAISO
 LUIS RILEY OMAR MEDINA
 TESORERO MUNICIPAL