



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE JULIO 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 3,961,299.20		L 46,074.61	L 3,915,224.59	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 657,726.25			L 657,726.25	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,984.70			L 169,984.70	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,783.83			L 108,783.83	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 17,332.98			L 17,332.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1,065,856.84			L 1,065,856.84	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 235,608.30			L 235,608.30	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 5,706,525.84	L 34,417.46	L 2,894,469.40	L 2,846,473.90	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 2,773,336.20			L 2,773,336.20	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29			L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,371.84			L 230,371.84	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,155.50			L 92,155.50	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 15,479,139.84	L 34,417.46	L 2,940,544.01	L 12,573,013.29	


TESORERÍA
DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
TESORERO MUNICIPAL