



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 1487,725.42			L 1487,725.42	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 660,291.34			L 660,291.34	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,016.54			L 170,016.54	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,804.14			L 108,804.14	BANHCAFE FHS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 75,776.07			L 75,776.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,272.98			L 17,272.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1314,730.65			L 1314,730.65	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 236,501.11			L 236,501.11	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 7913,675.52	L 102,467.18	L 2650,571.44	L 5365,571.26	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1297,548.43			L 1297,548.43	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29			L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,369.62			L 230,369.62	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,386.73			L 92,386.73	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 13988,880.84	L 102,467.18	L 2650,571.44	L 11440,776.58	



LIC. ALEXOMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL