



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE OCTUBRE 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 1,091,568.36		L 2,644.98	L 1,088,923.38	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 661,452.60			L 661,452.60	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,032.72			L 170,032.72	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,814.46			L 108,814.46	BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 75,776.07			L 75,776.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 17,237.98			L 17,237.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1,449,444.22			L 1,449,444.22	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 236,953.90			L 236,953.90	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 9,295,396.76		L 3,205,522.78	L 6,089,873.98	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,627,221.35			L 1,627,221.35	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29			L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,368.51			L 230,368.51	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,512.64			L 92,512.64	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 15,440,561.86	L -	L 3,208,167.76	L 12,232,394.10	


Alex Omar Medina
 Tesorero Municipal