



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE NOVIEMBRE 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 967,726.37		L 7,018.80	L 960,707.57	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 662,616.25			L 662,616.25	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,048.38			L 170,048.38	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,824.45			L 108,824.45	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 17,202.98			L 17,202.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1,625,739.72			L 1,625,739.72	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 237,442.61			L 237,442.61	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 9,510,685.10	L -	L 2,970,450.67	L 6,540,234.43	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,960.00			L 1,960.00	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29			L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,367.40			L 230,367.40	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,668.74			L 92,668.74	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 14,084,840.36	L -	L 2,977,469.47	L 11,107,370.89	



Alex Omar Medina
 Tesorero Municipal