



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 640,300.77		L 9,362.42	L 630,938.35	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 663,782.31			L 663,782.31	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,064.56			L 170,064.56	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,834.77			L 108,834.77	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 17,167.98			L 17,167.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 1777,441.45			L 1777,441.45	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 237,932.34			L 237,932.34	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 5677,320.34	L 405,741.93	L 2869,928.22	L 3213,134.05	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1649,734.22			L 1649,734.22	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29			L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,366.29			L 230,366.29	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,825.11			L 92,825.11	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 11725,328.50	L 405,741.93	L 2879,290.64	L 9251,779.79	



LIC. ALEX OMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL