



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE ENERO DE 2021



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 4,524,865.15	L 9,363.12	L 4,515,502.03	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 664,950.78		L 664,950.78	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,080.74		L 170,080.74	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,845.09		L 108,845.09	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 17,132.98		L 17,132.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 5,989,543.73		L 5,989,543.73	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 238,423.07		L 238,423.07	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 20,699,259.17	L 1,706,516.66	L 19,114,292.51	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,808,006.15		L 1,808,006.15	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 383,781.29		L 383,781.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,365.18		L 230,365.18	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 92,981.75		L 92,981.75	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883				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 35,004,012.15	L 1,715,879.78	L 33,409,682.37	


LIC. ALEXOMAR MEDINA
TESORERO MUNICIPAL