



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



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	CHEQUES ANULADOS	SALDO EN LIBROS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 3,990,177.31	L 121,230.05		L 3,868,947.26	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 672,012.60			L 672,012.60	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,875.22			L 169,875.22	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,905.35			L 108,905.35	BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,976.07			L 74,976.07	BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,892.98			L 16,892.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 10,552,564.73			L 10,552,564.73	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 241,388.82			L 241,388.82	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 9,828,625.58	L 4,041,199.00	L 5,500.00	L 5,792,926.58	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 4,488,292.84			L 4,488,292.84	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 388,831.29			L 388,831.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,658.78			L 230,658.78	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 93,927.19			L 93,927.19	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)
		12-6503000124	L 8,440,780.67			L 8,440,780.67	BANCO LAFISE
	TOTALES		L 39,297,910.43	L 4,162,429.05		L 35,135,481.38	


Jeeny Alejandra Lopez
Tesorera Municipal