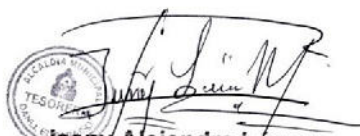




ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE AGOSTO 2021



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 3,707,054.46	L 121,230.05		L 3,585,824.41	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 673,198.14			L 673,198.14	BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,891.40			L 169,891.40	BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,915.67			L 108,915.67	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 16,857.98			L 16,857.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 10,802,818.90			L 10,802,818.90	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 241,886.68			L 241,886.68	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 7,671,367.97	L 4,542,776.00	L 50,911.74	L 3,179,503.71	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,900.00			L 1,900.00	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 390,901.29			L 390,901.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,657.78			L 230,657.78	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 94,085.69			L 94,085.69	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 -	BANCO LAFISE
	TOTALES		L 24,184,513.03	L 4,664,006.05	L 50,911.74	L 19,520,506.98	


Jeeny Alejandra Lopez
Tesorera Municipal