



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE 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 18,797,057.32	L 208,634.46		L 18,588,422.86	BANCO DEL PAIS
Cheques	3%	21-380-012659-3	L 677,964.59			L 677,964.59	BANCO DEL PAIS
Cheques	N/A	4606000064	L 169,955.10			L 169,955.10	BANCAFE
Cheques	N/A	4606000056	L 108,956.31			L 108,956.31	BANCAFE
Cheques	N/A	900329801	L 74,976.07			L 74,976.07	BAMER
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,717.98			L 16,717.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES
Cheques	N/A	05-0030-011853	L 786,789.27			L 786,789.27	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 243,808.39			L 243,808.39	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012015	L 1,141,803.31	L 3,318,631.90	L 2,237,253.42	L 60,424.83	BANRURAL
Cheques	N/A	05-00301012134	L 1,446,345.97			L 1,446,345.97	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			L 393,106.29	BANRURAL
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,653.78			L 230,653.78	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA
Cheques	N/A	05-001010091221	L 94,642.34			L 94,642.34	BANRURAL
Ahorros	2.25%	05-003010014883					BANRURAL
Cheques	N/A	05-03010014530	L 1.00			L 1.00	BANRURAL
Cheques	N/A	12-6503000124	L 729,629.76			L 729,629.76	
	TOTALES		L 24,912,407.48	L 3,527,266.36	L 2,237,253.42	L 21,385,141.12	


Jeeny Alejandra López
Tesorerera Municipal