



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE ENERO 2022



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 25,960,397.75	L 196,814.46		L 25,763,583.29	BANCO DEL PAIS
Cheques	3%	21-380-012659-3	L 679,162.34			L 679,162.34	BANCO DEL PAIS
Cheques	N/A	46060064	L 169,971.28			L 169,971.28	BANCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	46060056	L 108,966.63			L 108,966.63	BANCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,976.07			L 74,976.07	BAMER S.A
Cheques	N/A	11-10-20001935	L 16,682.98			L 16,682.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES
Cheques	N/A	05-00301-0011853	L 5,894,095.24			L 5,894,095.24	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 244,271.28			L 244,271.28	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012015	L 13,703,561.78	L 329,815.48		L 13,373,476.30	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	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 230,652.78			L 230,652.78	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 94,762.08			L 94,762.08	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010014883	L -			L -	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00			L 1.00	BANRURAL
Cheques	N/A	12-6503000124	L 956,868.37			L 956,868.37	BANCO LAFISE
	TOTALES		L 49,973,821.84	L 526,629.94	L -	L 49,446,921.90	


Jeeny Alejandra López
Tesorera Municipal