



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE OCTUBRE 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 1,084,430.28	L 193,834.53		L 890,595.75	BANCO DEL PAIS
Cheques	3%	21-380-012659-3	L 675,576.49			L 675,576.43	BANCO DEL PAIS/E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,923.26			L 169,923.26	BANCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,936.00			L 108,936.00	BANCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,976.07			L 74,976.07	BAMER S.A SWISSCONTAC
Cheques	N/A	11-10-20001935	L 16,787.98			L 16,787.98	BANCO DE LOS TRABAJADORES
Cheques	N/A	05-003010011853	L 515,484.10			L 515,484.10	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 242,885.49			L 242,885.49	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012015	L 15,571,128.46	L 3,447,430.71	L 32,650.00	L 12,156,347.75	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 10,995,347.06			L 10,995,347.06	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			L 393,106.29	BANRURAL
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,655.78			L 230,655.78	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 94,403.50			L 94,403.50	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010014883					BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00			L 1.00	BANRURAL
Cheques	N/A	12-6503000124					BANCO LAFISE
	TOTALES		L 30,173,641.76	L 3,641,265.24	L 32,650.00	L 26,532,376.46	


Jeeny Alejandra Lopez
Tesorerera Municipal