



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE MARZO 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 26,535,533.46	L -	L -		BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012559-3	L 681,565.36				BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,002.88				BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,986.27				BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,976.07				BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,612.98				BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 7,229,586.02				BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 245,199.93				BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 20,611,919.51	L 128,082.85	L -		BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 2,635,365.11				BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29				BANRURAL
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,640.32				BANRURAL(COMITE VIAL)
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 95,002.17				BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Cheques	N/A	05-003010014883	L -				BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00				BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
		12-6503000124	L 1,331,355.77				BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
			L 60,359,853.14	L 128,082.85	L -	L -	BANCO LAFISE
TOTALES							



ING. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO
Tesorera Municipal