



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA	CHEQUES ANULADOS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 26,215,760.11	L -	L 57,437.99	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 685,168.45			BANCO DEL PAIS\ E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,049.58			BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 109,016.57			BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,456.07			BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,612.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 7,983,803.17			BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 246,680.15			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,706,634.49	L 1,003,240.25	L 94,910.29	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 11,774,647.89			BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,678.48			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 95,443.85			BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883	L -			BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00			BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
		12-6503000124	L 1,440,741.21			BANCO LAFISE
TOTALES			L 78,142,800.29	L 1,003,240.25	L 152,348.28	

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERÍA
DANLI, EL PARAISO
HONDURAS
M. Valadares Núño
TESORERA MUNICIPAL