



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



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	CHEQUES ANULADOS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 26,110,262.31	L -	L -	BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 683,958.23			BANCO DEL PAIS\ E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,032.92			BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 109,005.58			BANHCAFE FHS 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 7,750,406.22			BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 246,172.42			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 33,375,358.86	L 502,703.80	L 684,776.38	BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 2,635,365.11			BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,649.09			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 95,283.07			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 1,435,241.21			BANCO LAFISE
TOTALES			L 73,326,431.36	L 502,703.80	L 684,776.38	



Ing. Alma Valladares Nuño
TESORERA MUNICIPAL