



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES EN TRANSITO	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 12,279,300.21		BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 725,974.14		BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,047.84		BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 108,853.65		BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 72,656.07		BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,232.98		BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,362.75		BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 264,969.52		BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,636.68		BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 21,402,485.21		BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,110.54		BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	230,876.99		FICOHSA	
Cheques	N/A	200015181795	L 134,368.29		FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 372,492.99		FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	64,159,984.55	L 4,010,393.32	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 100,714.25		BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L 1,438,154.84		BANCO LAFISE	
TOTALES			L 102,483,221.50			


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorera Municipal