



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 11,876,889.03	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 722,159.16	BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,014.20	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 108,832.03	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,256.07	BAC (SWISSCONTACT)	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,262.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 263,335.56	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,634.43	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,338,709.45	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,788.69	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 84,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 372,309.14	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 92,597,020.22	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 100,092.52	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,149.84	BANCO LAFISE	
TOTALES			L 110,398,272.11		


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorera Municipal