



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 12,152,706.46		BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 724,699.83		BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,036.50		BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 108,846.36		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 585,362.50		BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 264,424.12		BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,636.43		BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 5,973,858.25		BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,110.29		BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,847.55		FICOHSA	
Cheques	N/A	200015181795	L 134,360.56		FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 372,431.69		FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 74,879,975.33	L 2,145,950.01	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 100,506.89		BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,153.84		BANCO LAFISE	
	TOTALES		L 97,645,845.65			


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorera Municipal