



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE AGOSTO 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 25,826,852.10	L -		BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 687,596.22			BANCO DEL PAIS/E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,081.94			BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 109,037.21			BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,436.07			BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,552.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 8,556,351.68			BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 247,698.76			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 19,287,675.15	L 314,267.07		BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 2,637,389.11			BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,737.29			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 95,766.24			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 1,441,141.21			BANCO LAFISE
	TOTALES		L 59,774,423.25	L 314,267.07	L -	

