



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 25,386,484.68	L -		BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 688,813.95			BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,097.60			BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 109,047.20			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 9,074,310.76			BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 248,209.64			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 23,849,617.94	L 1,143,110.27		BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 12,959,757.01			BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,766.70			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 95,927.84			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 74,738,270.87	L 1,143,110.27	L -	



Ing. Alma Valladares Nufio
TESORERA MUNICIPAL