



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 31 DE OCTUBRE 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	25,129,073.47	L -		BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	690,034.11			BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,113.78			BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 109,057.52			BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,436.07			BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,492.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 9,295,751.14			BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 249,234.56			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 26,647,720.76	L 1,840,683.91		BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 6,987,940.36			BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,796.12			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 96,251.86			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	1,443,442.84			BANCO LAFISE
	TOTALES		L 71,533,452.86	L 1,840,683.91	L -	



Ing. Alma Valladares Nufio
TESORERA MUNICIPAL