



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 24,796,522.42	L -		BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 691,256.87			BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 170,129.44			BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 109,067.51			BANHCAFE FHIS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 74,436.07			BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,462.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 9,622,911.20			BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 249,234.56			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 17,717,839.50	L 1,329,367.03		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 230,825.55			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00			FICOHSA (Transferencias)
Cheques	N/A	200015181817	L 4,350.00			FICOHSA (Proyectos)
Cheques	N/A	2000181787	L 4,350.00			FICOHSA (CUT)
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	L 1,443,442.84			BANCO LAFISE
TOTALES			L 62,612,478.45	L 1,329,367.03	L -	


Ing. Alvaro Valladares Nufio
TESORERA MUNICIPAL