



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L. 8,642,123.50	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 708,351.60	BANCO DEL PAIS\ E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,336.80	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,200.16	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,776.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,592.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L. 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L. 257,434.17	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L. -	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L. 18,957,464.53	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L. 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,465.43	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L. 4,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L. 371,636.09	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L. 102,806,370.04	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L. 98,658.82	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,886.84	BANCO LAFISE	
TOTALES			L. 134,863,115.82		

Elaborado por:


Ing. Alma Gloria Valledares Nufio
Tesorera Municipal