



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 9,423,615.17	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danli
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 714,599.76	BANCO DEL PAIS(E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,394.64	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,237.33	BANHCAFE FHS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,556.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,442.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 260,100.42	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,634.43	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 37,671,844.60	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,612.28	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 371,941.81	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 67,062,059.87	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 99,177.76	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L 1,438,586.84	BANCO LAFISE	
	TOTALES		L 118,652,622.75		


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorero Municipal