



ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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. 9,442,486.16	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 715,853.21	BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,406.36	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,244.86	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,556.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,412.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L. 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L. 260,636.91	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L. 28,634.43	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L. 40,928,005.73	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L. 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,641.66	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L. 4,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L. 372,003.00	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L. 52,101,803.51	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L. 99,438.31	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,586.84	BANCO LAFISE	
TOTALES			L. 106,969,528.82		


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorera Municipal