



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 9,673,253.20	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 717,109.26	BANCO DEL PAIS(E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,417.70	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,252.15	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,556.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,382.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L. 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L. 261,174.48	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L. 28,634.43	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L. 58,842,385.80	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L. 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,671.05	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L. 4,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L. 372,064.20	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L. 39,728,795.52	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L. 99,568.72	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,586.84	BANCO LAFISE	
TOTALES			L. 112,743,671.19		


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorero Municipal