



ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 9,685,711.69	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 718,367.81	BANCO DEL PAIS/E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,429.42	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,259.68	BANHCAFE FHS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,556.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,352.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 261,713.13	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50110091217
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,634.43	BANRURAL	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310012015
Cheques	N/A	05-003010012134	L 62,148,463.94	BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	El banco cambio la nomenclatura a 50310012405
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,700.45	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 84,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 372,125.42	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 31,469,793.44	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 99,699.40	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L 1,438,591.84	BANCO LAFISE	
	TOTALES		L 107,885,218.49		


Ing. Alpa Valledares Nufio
Tesorero Municipal