



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA	CHEQUES ANULADOS PARA NO VOLVER A HACER	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 4,675,873.96	L 31,039.09		BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí y pagos de la Municipalidad de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 697,281.61			BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,224.44			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,128.10			BANHCAFE FHS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,876.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,862.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 500,025.48			BANRURAL	Los fondos de esta cuenta tiene un saldo de L 85334.02 retenidos desde el 2020 por duplicacion de un ACH según Información del banco lo que afecta la de disponibilidad de efectivo
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 252,704.00			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 4,538.28			BANRURAL	El saldo al corte de abril del 2023 de L 151,280.09 de esta cuenta se trasladaron a la cta. 05003010012134 el 03 de mayo del 2023
Cheques	N/A	05-003010012134	L 37,544,812.70			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)	Esta cuenta se encuentra Inactiva
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,201.55			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00			FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 4,350.00			FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 53,406,274.73	L3,588,739.93		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 97,243.60			BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	05-003010014883	L -			BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	El banco cerro automaticamente la cuenta por inactividad de más de 6 meses. No hay datos para mostrar
Cheques	N/A	05-003010014530	L -			BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	El banco realizó el traslado de fondos por planilla el 10/02/23 por el valor de L 1.00 y cerró la cuenta por inactividad. No hay datos por mostrar.
Cheques	N/A	12-6503000124	L 1,439,936.84			BANCO LAFISE	
TOTALES			L 99,619,790.63	L 3,619,779.02	L -		



Ing. Alma Valladares Nodjo
TESORERA MUNICIPAL