



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA	CHEQUES ANULADOS	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 2,144,536.16	L -		BANCO DEL PAIS	
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 693,712.82	N/A		BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,161.80			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,088.15			BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,936.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,402.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 493,581.56			BANRURAL	Los fondos de esta cuenta fueron trasladados a la cta. 05-003010012015, y tiene un saldo de L 85334.02 retenidos desde el 2020 por duplicacion de un ACH según información del banco lo que deja estos fondos como no disponibles de disponibilidad
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 250,263.71	N/A		BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 98,514.69			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 20,619,887.88			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,084.42			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 63,151,081.97	L 11,750.00		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 96,576.98	N/A		BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	05-003010014883	L -			BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00			BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	
Cheques		12-6503000124	L 1,442,692.84			BANCO LAFISE	
TOTALES			L 89,992,329.32	L 11,750.00	L -		

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERÍA
Ing. Alina Valladares Nufio
TESORERA MUNICIPAL