



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



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 2,760,557.53	L -		BANCO DEL PAIS	
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 694,853.82			BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,192.60			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,107.79			BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,876.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,922.98			BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,359.50			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 L0.00 de disponibilidad
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 251,664.81			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L 125,260.62			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012134	L 22,091,387.88			BANRURAL	
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,106.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,142.97			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 57,380,764.56	L 920,990.98		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 96,916.23			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 86,427,750.49	L 920,990.98	L -		

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERÍA
Municipalidad de Danli, El Paraíso
TESORERA MUNICIPAL