



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 6,103,081.88			BANCO DEL PAIS	En esta ct.a. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí y pagos de la Municipalidad de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 700,942.15			BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,268.00			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,155.94			BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,776.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,772.98			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. Esta cuenta no tiene movimientos.
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 253,747.49			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	
Cheques	N/A	05-003010012015	L -			BANRURAL	No presentó movimientos
Cheques	N/A	05-003010012134	L 42,125,495.44			BANRURAL	Se rebieron transferencias del gobierno central por L 11,581,126.08
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,107.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)	Esta cuenta se encuentra inactiva
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,289.45			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 47,005,331.35	L2,991,895.93		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 97,572.09			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 1,439,636.84			BANCO LAFISE	
TOTALES			L 99,226,902.45	L 2,991,895.93	L -		


Ing. Alma Valladares Soto
TESORERA MUNICIPAL