



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 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. 6,398,708.63			BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danli
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 704,625.43			BANCO DEL PAIS/E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,302.40			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,178.05			BANHCAFE FHS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,776.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,682.98			BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
Cheques	N/A	05-003010011853	L. 566,441.69			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 movmientos. Sumando un total del L 585,441.69. Además el banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310011853
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L. 255,847.19			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50110091217 y se aplicó en 2 ocasiones el crédito por capitalizacion de intereses
Cheques	N/A	05-003010012015	L. -			BANRURAL	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310012015
Cheques	N/A	05-003010012134	L. 40,232,522.05			BANRURAL	Se realizó el traslado de L 20,000,000.00 a la cuenta CUT 200015181787 de FICOHSA el 12-10-23
Cheques	N/A	05-003010012405	L. 393,107.29			BANRURAL(COMITÉ VIAL)	Esta cuenta se encuentra activa y el banco cambio la nomenclatura a 50310012405
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,377.41			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L. 4,350.00			FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L. 371,452.83			FICOHSA (Proyectos)	Se recibieron dos depositos por pagos de Dominio Pleno
Cheques	N/A	200015181787	L. 44,515,454.44	L. 4,994,358.81		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L. 98,232.42			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. 1,439,336.84			BANCO LAFISE	
TOTALES			L. 95,579,395.72	L. 4,994,358.81	L. -		

