



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLÍ, 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. 6,251,234.45			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. 702,167.41			BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,279.34			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,163.23			BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,776.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,742.98			BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
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. 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. 254,795.27			BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50110091217 y se aplicó en 2 ocasiones el crédito por capitalización 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. 45,314,617.09			BANRURAL	Se recibieron transferencias por tasa vehicular de Julio y Agosto 2023. por L. 3,189,121.65. Además El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310012134
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. 230,318.78			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L. 4,350.00			FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L. 371,330.72			FICOHSA (Proyectos)	Se recibieron dos depositos por pagos de Dominio Pleno
Cheques	N/A	200015181787	L. 38,071,345.46	L. 1,177,338.24		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L. 97,901.67			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 30/02/23 por el valor de L. 1.00 y cerró la cuenta por inactividad. No hay datos por mostrar.
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,439,486.84			BANCO LAFISE	
TOTALES			L. 93,999,642.06	L. 1,177,338.24	L. -		

