ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 7,429,151.33			BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 705,878.24			BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,314.12			BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,185.58			BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,776.07			BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,652.98			BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,359.50			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 256,374.77			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. 230,406.74			BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00			FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 371,513.90			FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 26,572,651.36	L. 6,811,528.83		FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 98,398.20			BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	05-003010014883				BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	El banco cerro automaticamente la cuenta por inactividad de màs de 6 meses. No hay datos para mostrar
Cheques	N/A	05-003010014530				BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	El banco realizò el traslado de fondos por planilla el 10/02/23 por el valor de L 1.00 y cerrò la cuenta por inactividad. No hay datos por mostrar.
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,439,336.84			BANCO LAFISE	
	TOTALES		L 78,687,978.97				

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI
DANLI, EL PARAISO

Ing. Alma Valladares Nuñio
TESORERA MUNICIPAL