



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2024



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 8,525,548.84	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 707,113.60	BANCO DEL PAIS/E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,325.84	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,193.11	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,776.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,622.98	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
Cheques	N/A	05-003010012015	L -	BANRURAL	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310012015 Cuenta en estado inactivo
Cheques	N/A	05-003010012134	L 43,327,581.05	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 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	Esta cuenta se encuentra activa y el banco cambio la nomenclatura a 50310012405
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,436.08	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 59,014,684.10	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 98,528.49	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,439,186.84	BANCO LAFISE	
	<b>TOTALES</b>		<b>L 115,322,703.46</b>		

  
Ing. Alma Lidia Valladares Nufio  
Tesorera Municipal