



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 8,742,175.43	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 709,592.07	BANCO DEL PAIS/E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L 170,348.52	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L 109,207.69	BANHCAFE FHS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L 73,576.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L 15,562.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 257,965.26	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 18,957,464.53	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 230,494.79	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 371,697.21	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 91,390,946.56	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 98,788.42	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L 1,438,886.84	BANCO LAFISE	
TOTALES			L 123,549,525.16		


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorero Municipal