



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 9,370,945.50	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 712,080.69	BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,371.58	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,222.51	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L. 73,556.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,502.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,360.50	BANRURAL	
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 259,030.68	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 28,634.43	BANRURAL	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310012015
Cheques	N/A	05-003010012134	L 37,671,844.60	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. 230,553.52	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L 4,350.00	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L 371,819.49	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L 83,426,754.29	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 99,047.89	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,736.84	BANCO LAFISE	
	TOTALES		L 134,960,919.86		


Ing. Alpa Valladares Nufio
Tesorero Municipal