



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 10,494,020.99	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L. 720,892.80	BANCO DEL PAIS\E.R.P	Si Hubo Movimiento
Cheques	N/A	4606000064	L. 170,452.48	BANHCAFE PROYECTOS	Generacion de Intereses
Cheques	N/A	4606000056	L. 109,274.50	BANHCAFE FHIS DANLI	Generacion de Intereses
Cheques	N/A	900329801	L. 73,556.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	No Hubieron Movimientos
Cheques	N/A	11-1020001935	L. 15,292.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Si Hubo Movimiento
Cheques	N/A	05-003010011853	L 585,360.50	BANRURAL	No Hubieron Movimientos
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 262,793.67	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	Generacion de Intereses
Cheques	N/A	05-003010012015	L 28,634.43	BANRURAL	No Hubieron Movimientos
Cheques	N/A	05-003010012134	L 1,338,709.45	BANRURAL	Si Hubo Movimiento
Cheques	N/A	05-003010012405	L 393,108.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	
Cheques	N/A	2-00003155788	L. 230,759.27	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	Si Hubo Movimiento
Cheques	N/A	200015181795	L 84,350.00	FICOHSA (Transferencias)	No Hubieron Movimientos
Cheques	N/A	200015181817	L 372,247.89	FICOHSA (Proyectos)	si hubo movimiento
Cheques	N/A	200015181787	L 58,074,791.70	FICOHSA (CUT)	Si Hubo Movimiento
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 99,961.30	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	Generacion de Intereses
Cheques	N/A	12-6503000124	L. 1,438,598.84	BANCO LAFISE	No hubieron movimientos
	TOTALES		L 74,492,805.16		


Ing. Alma Valladares Nufio
Tesorera Municipal