



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L12,105,064.49	BANCO DEL PAIS	En esta cta. se reciben pagos SIAFI de Aguas de Danlí
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L723,428.23	BANCO DEL PAIS\E.R.P	
Cheques	N/A	4606000064	L170,024.78	BANHCAFE PROYECTOS	
Cheques	N/A	4606000056	L108,838.83	BANHCAFE FHIS DANLI	
Cheques	N/A	900329801	L73,256.07	BAMER S.A SWISSCONTACT	
Cheques	N/A	11-1020001935	L15,232.98	BANCO CUSCATLAN/AGUASAN	Cambio de nombre del banco
Cheques	N/A	05-003010011853	L585,361.50	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	L263,879.80	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	L28,635.43	BANRURAL	El banco cambio la nomenclatura de la cuenta a 50310012015
Cheques	N/A	05-003010012134	L5,973,857.25	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	L393,109.29	BANRURAL(COMITÉ VIAL)	Esta cuenta se encuentra activa y el banco cambio la nomenclatura a 50310012405
Cheques	N/A	2-00003155788	L230,818.12	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	
Cheques	N/A	200015181795	L134,352.83	FICOHSA (Transferencias)	
Cheques	N/A	200015181817	L372,370.41	FICOHSA (Proyectos)	
Cheques	N/A	200015181787	L91,691,428.61	FICOHSA (CUT)	
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L100,300.07	BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)	
Cheques	N/A	12-6503000124	L1,438,152.84	BANCO LAFISE	
	<b>TOTALES</b>		<b>L114,408,111.53</b>		

  
Ing. Alma Valladares Nufio  
Tesorera Municipal