



**MUNICIPALIDAD DE DANLI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS, C.A**



Inversión Financiera

Saldos en cuentas Bancarias julio de 2015

Nº	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Tasa Invertida	Institución Bancaria	Número de cuenta
1	01-31-julio 2015	n/ definida	693,122.53	N/definida	Bco. Continental/Funcionamiento	01-030285-02
2	01-31-julio 2015	n/ definida	32,708.76	N/definida	Bco. Continental/Inversiones	01-03005138
3	01-31-julio 2015	n/ definida	227,420.06	N/definida	Bco. Continental/Danlí	01-03003489
4	01-31-julio 2015	n/ definida	5388.43	N/definida	Bco. Continental/Probosque	01-03-003984
5	01-31-julio 2015	n/ definida	228,618.34	N/definida	Bco. Continental/Bo. Ciudad	01-03004354
6	01-31-julio 2015	n/ definida	2,609,763.28	N/definida	Banco del País/Transf. Gob. Central	6079342
7	01-31-julio 2015	n/ definida	620,371.68	N/definida	Banco del País/E.R.P.	6277154
8	01-31-julio 2015	n/ definida	169,159.36	N/definida	Banhcafe/Innovar	4606000064
9	01-31-julio 2015	n/ definida	108,425.55	N/definida	Banhcafe/FHIS	4606000056
10	01-31-julio 2015	n/ definida	5,250.41	N/definida	BAC-Honduras/Swissconta	3298-01
11	01-31-julio 2015	n/ definida	53,150.00	N/definida	Bco. Continental/UNICEF	0103-4727
12	01-31-julio 2015	n/ definida	287,051.61	N/definida	Bco. Continental/Proy. Empleo Temporal	01-03-000063
13	01-31-julio 2015	n/ definida	27,541.64	N/definida	Bco. Continental/Ayudas	02-03126503
14	01-31-julio 2015	n/ definida	-0-	N/definida	Bco Continental /Bo ciudad D	0103-004891
15	01-31-julio 2015	n/ definida	7,962.50	N/definida	Bco. continental/ Agua y San	0103-000345
16	01-31-julio 2015	n/ definida	645,495.81	N/definida	Bco Continental Agua San cooperación z	0103-000485
Total			L.5,721,429.96			



CONYOLIO Sofina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto