

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2016

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 319,186.98	L. 129,734.17	L. 189,452.81
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 631,371.68		L. 631,371.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,395.12		L. 169,395.12
460600056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,578.04		L. 108,578.04
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 125,314.24		L. 125,314.24
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,452.98		L. 18,452.98
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 354,961.25		L. 354,961.25
5003010011853	BANRURAL	L. 105,657.30	L. 61,981.97	L. 43,675.33
3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24		L. 228,786.24
5003010012015	BANRURAL	L. 486,721.35	L. 247,092.37	L. 239,628.98
5003010012134	BANRURAL	L. 1891,540.51	L. 980,259.20	L. 911,281.31
5003010012405	BANRURAL	L. 4,650.00		L. 4,650.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 228,469.25		L. 228,469.25
	TOTALES	L. 4673,084.94	L. 1419,067.71	L. 3254,017.23



Yeny Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto