

MUNICIPALIDAD DE DANLI

SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

N°	N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO OEN LIBROS
1	6079342	BANCO DEL PAIS	L. 5395,461.96	L. 668,720.34	L. 4726,741.62
2	60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 631,371.68		L. 631,371.68
3	4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,268.62		L. 169,268.62
4	4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,496.47		L. 108,496.47
5	9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 5,250.41		L. 5,250.41
6	11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 111,766.00		L. 111,766.00
7	21-102-015475-6	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AHORRO	L. 389,291.78		L. 389,291.78
8	11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 117,996.25	L. 5,794.00	L. 112,202.25
9	5003010011853	BANRURAL	L. 12152,645.71	L. 152,250.27	L. 12000,395.44
10	3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24		L. 228,786.24
11	5003010012015	BANRURAL	L. 11577,884.43	L. 283,631.08	L. 11294,253.35
12	2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 227,630.75		L. 227,630.75
13	10300063	BANCO CONTINENTAL	L. 3,051.45		L. 3,051.45
14	01-03-004727	BANCO CONTINENTAL/UNICEF	L. 53,150.00		L. 53,150.00
15	02-03-126503	BANCO CONTINENTAL (AYUDAS MONEDAS)	L. 27,633.51		L. 27,633.51
16	01-03-003984	BANCO CONTINENTAL-PROBOSQUE	L. 5,388.43		L. 5,388.43
17	01-03-000345	BANCO CONTINENTAL AGUA Y SAN/MANORPA	L. 0.50		L. 0.50
18	103005138	BANCO CONTINENTAL	L. 329,678.03		L. 329,678.03
19	103028502	BANCO CONTINENTAL	L. 268,635.86		L. 268,635.86
		TOTALES	L. 31803,388.08	L. 1110,395.69	L. 30692,992.39



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe Contabilidad y Presupuesto