

Municipalidad de Danli
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	HEQUES PENDIENTE	SALDO EN LIBROS
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 1449,213.45	L. 104,513.44	L. 1344,700.01
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68		L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,569.46		L. 169,569.46
460600056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,689.24		L. 108,689.24
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 69,914.77		L. 69,914.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,272.98	L. 938.34	L. 17,334.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 350,000.00	L. -	L. 350,000.00
5003010011853	BANRURAL	L. 242,837.25	L. 209,574.17	L. 33,263.08
3010011968	BANRURAL	L. 228,686.24		L. 228,686.24
5003010012015	BANRURAL	L. 104,383.80	L. 87,927.65	L. 16,456.15
5003010012134	BANRURAL	L. 152,545.38	L. 131,575.45	L. 20,969.93
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 64,440.00		L. 64,440.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 229,628.34		L. 229,628.34
05-0030100-13869	BANRURAL	L. -		L. -
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPYECTOS)	L. 89,297.20		L. 89,297.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	L. 355,700.00		L. 355,700.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 640,811.14	L. 9,300.00	L. 631,511.14
	TOTALES	L. 4904,910.93	L. 534,529.05	L. 4361,081.88



Yeny Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto