

Municipalidad de Danli
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2017

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	HEQUES PENDIENTE	SALDO EN LIBROS
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 1546,191.55	L. 181,303.09	L. 1364,888.46
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68		L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,585.64		L. 169,585.64
4606000056	BANHCAFE FHis DANLI	L. 108,699.56		L. 108,699.56
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 67,319.72		L. 67,319.72
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,252.98	L. 938.34	L. 17,314.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 270,792.20	L. -	L. 270,792.20
5003010011853	BANRURAL	L. -	L. 75,154.97	L. -75,154.97
3010011968	BANRURAL	L. 228,666.24		L. 228,666.24
5003010012015	BANRURAL	L. 141,297.06	L. 79,246.65	L. 62,050.41
5003010012134	BANRURAL	L. 56,297.43	L. 30,787.50	L. 25,509.93
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 68,265.00		L. 68,265.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 229,734.07		L. 229,734.07
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. 311,700.00	L. 4,000.00	L. 307,700.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 430,263.71		L. 430,263.71
	TOTALES	L. 4367,284.04	L. 371,430.55	L. 3995,853.49



Yeny Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto