

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE JULIO 2018

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 1883,338.55	L. 176.77	L. 1883,161.78
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,728.14		L. 169,728.14
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,790.45		L. 108,790.45
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 58,095.57	L. -	L. 58,095.57
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,857.98	L. 938.34	L. 16,919.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. -		L. -
05-003010011853	BANRURAL	L. 186,497.45	L. 59,104.32	L. 127,393.13
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24		L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 1411,185.93	L. 998,240.80	L. 412,945.13
05-003010012134	BANRURAL	L. 9195,400.21	L. 18,000.00	L. 9177,400.21
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 113,353.00	L. 0.00	L. 113,353.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,348.33		L. 230,348.33
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPOYECTOS)	L. 90,257.20		L. 90,257.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	L. 49,400.00	L. 2,000.00	L. 47,400.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 145,300.92		L. 145,300.92
TOTALES		L. 14521,837.59	L. 1078,460.23	L. 13443,377.36


 Jefe de Contabilidad y Presupuesto
 Ldo. Eduviges Soriano