

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

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-38000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 3626,380.62	L. 10,676.77	L. 3615,703.85
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,633.66		L. 169,633.66
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,730.19		L. 108,730.19
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,796.87	L. -	L. 23,796.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,192.98	L. 938.34	L. 17,254.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80		L. 54,919.80
5003010011853	BANRURAL	L. 1244,958.21	L. 59,104.32	L. 1185,853.89
3010011968	BANRURAL	L. 228,626.24		L. 228,626.24
5003010012015	BANRURAL	L. 11625,911.52	L. 127,998.91	L. 11497,912.61
5003010012134	BANRURAL	L. 4938,548.49	L. 18,000.00	L. 4920,548.49
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 68,378.00	L. 0.00	L. 68,378.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,051.62		L. 230,051.62
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPROYECTOS)	L. 89,297.20		L. 89,297.20
05-003010014883	BANRURAL (SALA DE HEMODIALISIS)	L. 209,700.00	L. 4,000.00	L. 205,700.00
05-003010014530	BANRURAL (PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 104,496.33		L. 104,496.33
	TOTALES	L. 23374,339.35	L. 220,718.34	L. 23153,621.01

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 28 DE FEBRERO 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. 4085,749.15	L. 176.77	L. 4085,572.38
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,648.28		L. 169,648.28
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,739.51		L. 108,739.51
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,796.87	L. -	L. 23,796.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,172.98	L. 938.34	L. 17,234.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80		L. 54,919.80
05-003010011853	BANRURAL	L. 1275,188.87	L. 59,104.32	L. 1216,084.55
3010011968	BANRURAL	L. 228,586.24		L. 228,586.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 14430,410.58	L. 654,617.19	L. 13775,793.39
05-003010012134	BANRURAL	L. 7556,912.07	L. 18,000.00	L. 7538,912.07
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 81,003.00	L. 0.00	L. 81,003.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,104.21		L. 230,104.21
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPROYECTOS)	L. 89,297.20		L. 89,297.20
05-003010014883	BANRURAL (SALA DE HEMODIALISIS)	L. 209,700.00	L. 4,000.00	L. 205,700.00
05-003010014530	BANRURAL (PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 350,124.66		L. 350,124.66
	TOTALES	L. 29545,071.04	L. 736,836.62	L. 28808,234.42

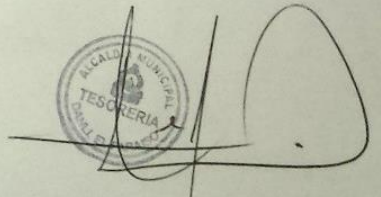


MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE MARZO 2018

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 3919,295.79	L. 176.77	L. 3919,119.02
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,664.46		L. 169,664.46
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,749.83		L. 108,749.83
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,596.87	L. -	L. 23,596.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,152.98	L. 938.34	L. 17,214.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80		L. 54,919.80
05-003010011853	BANRURAL	L. 970,354.87	L. 59,104.32	L. 911,250.55
3010011968	BANRURAL	L. 228,566.24		L. 228,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 5268,096.02	L. 1008,717.17	L. 4259,378.85
05-003010012134	BANRURAL	L. 7556,912.07	L. 18,000.00	L. 7538,912.07
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 86,953.00	L. 0.00	L. 86,953.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,153.00		L. 230,153.00
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPOYECTOS)	L. 89,277.20		L. 89,277.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	L. 133,400.00	L. 20,000.00	L. 113,400.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 350,124.66		L. 350,124.66
	TOTALES	L. 19840,934.41	L. 1106,936.60	L. 18733,997.81

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 30 DE ABRIL 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. 3715,486.06	L. 400.00	L. 3715,086.06
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,680.12		L. 169,680.12
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,759.82		L. 108,759.82
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,596.87	L. -	L. 23,596.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,132.98	L. 938.34	L. 17,194.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80		L. 54,919.80
05-003010011853	BANRURAL	L. 690,551.65	L. 59,104.32	L. 631,447.33
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24		L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 2344,993.80	L. 978,721.33	L. 1366,272.47
05-003010012134	BANRURAL	L. 6594,865.43	L. 115,259.44	L. 6479,605.99
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 94,803.00	L. 0.00	L. 94,803.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,201.81		L. 230,201.81
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPOYECTOS)	L. 90,257.20		L. 90,257.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	L. 55,400.00	L. 14,000.00	L. 41,400.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 350,124.66		L. 350,124.66
	TOTALES	L. 15404,057.06	L. 1168,423.43	L. 14235,633.63


 AGALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA
 DANLI, HONDURAS

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

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	DEPOSITO EN TRANSITO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 3434,427.46		L. 176.77	L. 3434,250.69
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62			L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,696.30			L. 169,696.30
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,770.14			L. 108,770.14
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 77,860.87		L. -	L. 77,860.87
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. 34,985.00		L. 34,935.00	L. 50.00
05-003010011853	BANRURAL	L. 278,578.94		L. 59,104.32	L. 219,474.62
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24			L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 5748,753.27	L. 34,935.00	L. 327,241.41	L. 5456,446.86
05-003010012134	BANRURAL	L. 5323,690.19		L. 22,347.81	L. 5301,342.38
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 100,553.00		L. 0.00	L. 100,553.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,250.63			L. 230,250.63
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPROYECTOS)	L. 90,257.20			L. 90,257.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)	L. 49,400.00		L. 8,000.00	L. 41,400.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 154,600.92			L. 154,600.92
TOTALES		L. 16681,965.76	L. 34,935.00	L. 452,743.65	L. 16264,157.11

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 30 DE JUNIO 2018

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	DEPOSITO EN TRANSITO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 3377,617.42		L. 176.77	L. 3377,440.65
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62			L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,711.96			L. 169,711.96
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,780.13			L. 108,780.13
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 65,860.87		L. -	L. 65,860.87
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. 597,268.32		L. 59,104.32	L. 538,164.00
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24			L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 2234,047.72		L. 313,380.04	L. 1920,667.68
05-003010012134	BANRURAL	L. 4619,342.38		L. 18,000.00	L. 4601,342.38
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 106,228.00		L. 0.00	L. 106,228.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,299.47			L. 230,299.47
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPROYECTOS)	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. 154,600.92			L. 154,600.92
TOTALES		L. 12683,556.23	L. -	L. 393,599.47	L. 12289,956.76



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 PRPROYECTOS)	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

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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. 1630,128.02	L. 176.77	L. 1629,951.25
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,744.32		L. 169,744.32
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,800.77		L. 108,800.77
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 53,695.57	L. -	L. 53,695.57
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. 355,643.85	L. 49,397.32	L. 306,246.53
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24		L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 4313,233.34	L. 1136,101.92	L. 3177,131.42
05-003010012134	BANRURAL	L. 1195,400.21	L. 18,000.00	L. 1177,400.21
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 117,553.00	L. -	L. 117,553.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,397.21		L. 230,397.21
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPROYECTOS)	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. 74,105.17		L. 74,105.17
TOTALES		L. 9268,500.50	L. 1206,614.35	L. 8061,886.15



MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 1316,529.20	L. 176.77	L. 1316,352.43
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,759.98		L. 169,759.98
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,810.76		L. 108,810.76
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 53,695.57	L. -	L. 53,695.57
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. 560,909.64	L. 49,397.32	L. 511,512.32
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24		L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 7786,914.33	L. 1743,709.54	L. 6043,204.79
05-003010012134	BANRURAL	L. 108,409.42	L. 18,000.00	L. 90,409.42
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 121,953.00	L. -	L. 121,953.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,396.11		L. 230,396.11
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPROYECTOS)	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. 74,105.17		L. 74,105.17
	TOTALES	L. 11551,282.22	L. 1814,221.97	L. 9737,060.25

