



**SALDOS CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL 31/12/2018 DE LAS CUENTAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE: DANLI**



| N°                         | Cuenta          | Nombre de Cuenta               | Banco                     | Origen de la Cuenta | Saldo en Libros al<br>31/12/2018 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1                          | 01-380-000044-9 | TRANSFERENCIA                  | BANPAIS                   | TESORERIA           | L. 265,841.99                    |
| 2                          | 01-380-000109-7 | E.R.P                          | BANAPAIS                  | DONACIONES          | L. 632,718.62                    |
| 3                          | 4606000064      | PROYECTOS                      | BANHCAFE                  | DONACIONES          | L. 169,808.00                    |
| 4                          | 4606000056      | FHIS DANLI                     | BANHCAFE                  | DONACIONES          | L. 108,441.39                    |
| 5                          | 9003298-1       | SWISSCONTACT                   | BAMER                     | DONACIONES          | L. 77,076.07                     |
| 6                          | 11-1020001935   | /AGUASAN                       | BANCO DE LOS TRABAJADORES | DONACIONES          | L. 16,859.64                     |
| 7                          | 05-003010011853 | FUNCIONAMIENTO                 | BANRURAL                  | TESORERIA           | L. 44,651.19                     |
| 8                          | 3010011968      | BARRIO CIUDAD)                 | BANRURAL                  | OBRAS               | L. 229,566.24                    |
| 9                          | 05-003010012015 | CUP                            | BANRURAL                  | TESORERIA           | L. 435,058.33                    |
| 10                         | 05-003010012134 | TRANSFERENCIA                  | BANRURAL                  | TESORERIA           | L. 1,447.35                      |
| 11                         | 05-003010012405 | COMITÉ VIAL                    | BANRURAL                  | OBRAS               | L. 156,578.00                    |
| 12                         | 2-00003155788   | BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A | BANCO FICOHSA             | RECAUDADORA BANCARI | L. 230,392.81                    |
| 13                         | 05-003010014255 | REMANENTE DE PROYECTO          | BANRURAL                  | OBRAS               | L. 90,257.20                     |
| 14                         | 05-003010014883 | HEMODIALISIS)                  | BANRURAL                  | RECAUDADORA BANCARI | L. 13,400.00                     |
| 15                         | 05-003010014530 | PROY.REP.C.E.B. PEDRO NUFIO    | BANRURAL                  | DONACIONES          | L. 46,485.72                     |
| <b>TOTAL CUENTA BANCOS</b> |                 |                                |                           |                     | <b>L. 2518,582.55</b>            |



Firma y Sello del Contador  
**EDUVIGES SORIANO**



Firma y Sello del Tesorero  
**ALEX MEDINA**