

MUNICIPALIDAD DE DANLI				
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE MARZO 2019				
Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CK PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 2,762,016.76	176.77	L. 2,761,839.99
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 636,430.80		L. 636,430.80
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,754.98		L. 169,754.98
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,771.35		L. 108,771.35
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 76,976.07		L. 76,976.07
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,732.98	938.34	L. 16,794.64
05-003010011853	BANRURAL	L. 2,560,454.19		L. 2,560,454.19
3010011968	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	L. 229,566.24		L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 22,123,466.27	1,878,953.38	L. 20,244,512.89
05-003010012134	BANRURAL	L. 141,399.59		L. 141,399.59
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 181,153.00		L. 181,153.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,389.51		L. 230,389.51
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE DE PROYECTO)	L. 90,257.20		L. 90,257.20
05-003010014883	BANRURAL (SALA DE HEMODIALISIS)	L. 23,400.00	10,000.00	L. 13,400.00
05-003010014530	BANRURAL (PROY.REP.C.E.B. PEDRO NUFIO)	L. 14,064.55		L. 14,064.55
TOTALES		L. 29,365,833.49	1,890,068.49	L. 27,475,765.00

Lic. Eduviges Sorianio

Jefe de contabilidad y presupuesto