

MUNICIPALIDAD DE DANLI

SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE MAYO 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. 2243,469.62	0.00	L. 2243,469.62
21-380-012659-3	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 639,044.65	-	L. 639,044.65
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,786.82	-	L. 169,786.82
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,791.34	-	L. 108,791.34
900329801	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 76,976.07	-	L. 76,976.07
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,682.98	938.34	L. 16,744.64
05-003010011853	BANRURAL	L. 2986,858.28	-	L. 2986,858.28
3010011968	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	L. 229,546.24	-	L. 229,546.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 10719,926.58	2739,116.40	L. 7980,810.18
05-003010012134	BANRURAL	L. 141,399.59	-	L. 141,399.59
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 197,788.00	-	L. 197,788.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,387.31	-	L. 230,387.31
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE DE PROYECTO)	L. 90,237.20	-	L. 90,237.20
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. 12,700.00	-	L. 12,700.00
TOTALES		L. 17887,994.68	2750,054.74	L. 15137,939.94



Eduviges Soriano
 Lic. Eduviges Soriano
 Jefe de contabilidad y presupuesto