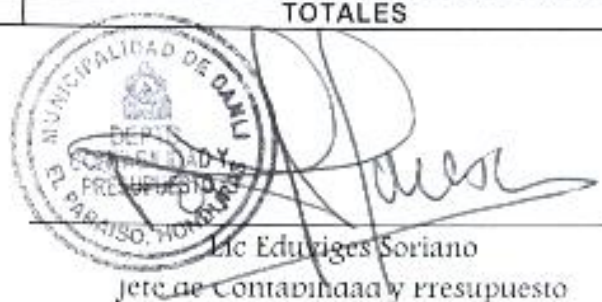


MUNICIPALIDAD DE DANLI				
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019				
Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CK PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 1523,807.52	0.00	L. 1523,807.52
21-380-012659-3	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 642,987.72	-	L. 642,987.72
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,834.84	-	L. 169,834.84
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,822.29	-	L. 108,822.29
900329801	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 76,976.07	-	L. 76,976.07
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,607.98	-	L. 17,607.98
05-003010011853	BANRURAL	L. 320,181.23	-	L. 320,181.23
05-001010091217	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	L. 230,399.22	-	L. 230,399.22
05-003010012015	BANRURAL	L. 11851,759.09	1713,710.54	L. 10138,048.55
05-003010012134	BANRURAL	L. 869,546.46	-	L. 869,546.46
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 358,686.29	-	L. 358,686.29
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,384.01	-	L. 230,384.01
05-001010091221	BANRURAL (REMANENTE DE PROYECTO)	L. 90,511.50	-	L. 90,511.50
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. 16527,604.22	1723,710.54	L. 14803,893.68



 Lic Eduviges Soriano

 Jefe de Contabilidad y Presupuesto