

MUNICIPALIDAD DE DANLI
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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. 197,963.03	L. 176.77	L. 197,786.26
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62		L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,776.16		L. 169,776.16
4606000056	BANHCAFE FHis DANLI	L. 108,821.08		L. 108,821.08
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 83,863.77	L. -	L. 83,863.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,837.98	L. 938.34	L. 16,899.64
05-003010011853	BANRURAL	L. 422,190.90	L. 49,397.32	L. 372,793.58
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24		L. 229,566.24
05-003010012015	BANRURAL	L. 3935,024.39	L. 823,926.62	L. 3111,097.77
05-003010012134	BANRURAL	L. 756,911.47	L. 18,000.00	L. 738,911.47
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 132,303.00	L. -	L. 132,303.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,395.01		L. 230,395.01
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. 7131,133.02	L. 894,439.05	L. 6236,693.97



Eduviges Soriano

Lic. Eduviges Soriano
Jefe de contabilidad y Presupuesto