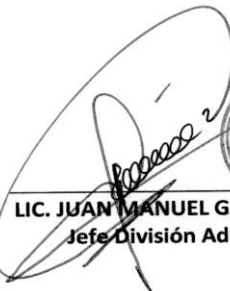


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE ENERO DE 2021

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
ENERO (valores en lempiras)						
13/1/2021	8	283,923.01	11,169.94	0.00	76.50	295,016.45
12/1/2021	19	1,264,330.84	450.00	2,874.00	0.00	1,267,654.84
18/1/2021	25	225,359.06	54,555.36	800.00	1,134.14	279,580.28
22/1/2021	36	403,338.19	49,322.86	0.00	261.50	452,399.55
26/1/2021	41	170,716.27	17,730.91	0.00	150.00	188,297.18
15/1/2021	43	4,010.00	9,275.00	1,410.00	0.00	14,695.00
18/1/2021	49	11,470.00	3,690.00	12,549.00	0.00	27,709.00
19/1/2021	54	191,967.54	4,033.27	12,100.00	0.00	208,100.81
20/1/2021	58	28,150.00	1,050.00	0.00	0.00	29,200.00
21/1/2021	63	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00
25/1/2021	77	44,531.76	5,526.69	2,500.00	0.00	52,558.45
26/1/2021	83	6,950.00	350.00	0.00	0.00	7,300.00
29/1/2021	99	140,441.76	8,101.20	654.00	0.00	149,196.96
	43T	59,434.79	2,930.70	0.00	0.00	62,365.49
SUB-TOTALES		2,834,623.22	168,185.93	33,557.00	1,622.14	3,034,744.01
RELACION ING #2 DECHOLUTUCA						0.60
TOTAL ACUMULADO ENERO 2020			(Valores en lempiras)			3,034,743.41


LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa


P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad