

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUADRO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS DIARIAS EN SIAFI
01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

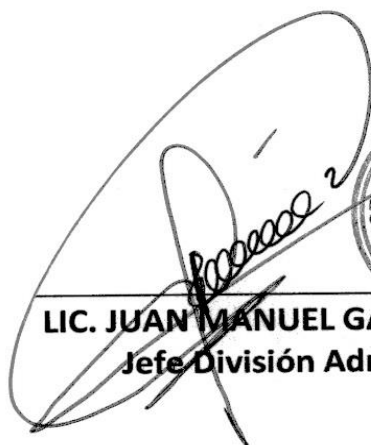
(VALORES EN LEMPIRAS)

MES	FECHA	VENTA DE TIERRA	GASTOS ADMINISTRATIVOVO.	OTROS INGRESOS	TOTAL
CUENTA BANCARIA No.		02-001-000031-4	02-001-000085-4	02-001-000013-4	ACUMULADO
ENERO					
284.99	06/01/15	0.00	284.99	0.00	
313,071.09	06/01/15	313,071.09	0.00	0.00	
9,217.00	24/01/15	0.00	1,500.00	7,717.00	
500.00	25/01/15	0.00	500.00	0.00	
11,340.00	26/01/15	9,303.14	2,036.86	0.00	
146,782.58	27/01/15	90,060.73	42,315.48	14,406.37	
129,830.50	28/01/15	127,665.94	2,164.56	0.00	
7,339.00	29/01/15	1,600.00	4,209.00	1,530.00	
1,444.29	30/01/15	0.00	1,444.29	0.00	
137,156.69	31/01/15	135,556.69	1,600.00	0.00	
24,728.86	01/02/15	19,228.86	5,300.00	200.00	
1,969.00	02/02/15	924.00	1,045.00	0.00	
11,750.00	03/02/15	1,250.00	250.00	10,250.00	
3,764.20	04/02/15	2,714.20	1,050.00	0.00	
15,045.22	05/02/15	10,666.51	4,378.71	0.00	
750.35	06/02/15	0.00	500.00	250.35	
102,193.11	07/02/15	16,748.63	85,244.48	200.00	
917,166.88		728,789.79	153,823.37	34,553.72	917,166.88
FEBRERO					
84,677.55	02/02/2015	52,557.07	32,119.72	0.00	
284,645.23	02/02/2015	33,893.27	237,906.96	12,850.00	
160,422.12	02/02/2015	11,080.50	149,341.62	0.00	
1,200.00	02/02/2015	100.00	200.00		
42,754.00	10/02/2015	14,035.85	15,289.15	13,429.00	

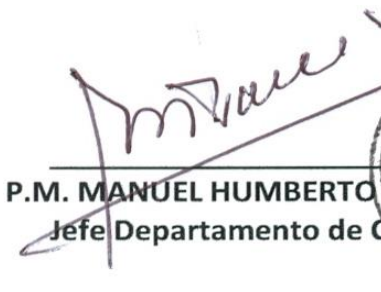
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUADRO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS DIARIAS EN SIAFI
01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

(VALORES EN LEMPIRAS)

MES	FECHA	VENTA DE TIERRA	GASTOS ADMINISTRATIVOVO.	OTROS INGRESOS	TOTAL
CUENTA BANCARIA No.		02-001-000031-4	02-001-000085-4	02-001-000013-4	ACUMULADO
48,143.15	10/02/2015	18,920.23	29,222.92	0.00	
108,339.24	10/02/2015	60,319.09	43,120.15	4,900.00	
76,301.50	10/02/2015	11,841.37	64,310.13	150.00	
138,358.11	10/02/2015	37,472.94	91,556.73	9,328.00	
8,756.84	18/02/2015	8,153.58	603.26	0.00	
28,851.58	18/02/2015	14,145.01	14,673.49	0.00	
175,831.80	18/02/2015	9,132.54	149,372.57	17,326.00	
1,526.95	18/02/2015	1,259.45	0.00	267.50	
2,755.59	18/02/2015	2,755.59	0.00	0.00	
348,430.66	18/02/2015	55,110.72	291,519.94	1,800.00	
1510,994.32		330,777.21	1119,236.64	60,050.50	2428,161.20



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa



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