



**CUADRO DE INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS DIARIAS EN SIAFI
01 ENERO AL 28 FEBRERO 2014**

(VALORES EN LEMPIRAS)

MES	FECHA	TIERRA	OTROS INGRESOS	GASTOS ADMON	TOTAL
CUENTA BANCARIA No.		02-001-000031-4	02-001-000013-4	02-001-000085-4	ACUMULADO
ENERO					
84,404.00	06/01/2014	73,200.00	11,204.00	0.00	
103,391.00	23/01/2014	99,115.00	358.00	3,918.00	
369,933.00	23/01/2014	253,501.00	1,692.00	114,740.00	
574,232.00	29/01/2014	512,083.00	4,433.00	57,716.00	
1131,960.00		937,899.00	17,687.00	176,374.00	1131,960.00
febrero					
136,287.00	05/02/2014	107,506.00	2,081.00	26,700.00	
216,609.00	06/02/2014	204,883.00	450.00	11,276.00	
277,456.00	12/02/2014	215,840.00	8,424.00	53,192.00	
52,259.00	14/02/2014	45,525.00	3,955.00	2,779.00	
378,758.00	27/02/2014	346,936.00	800.00	31,022.00	
1061,369.00		920,690.00	15,710.00	124,969.00	2193,329.00

Ruth E. Barahona

Elaboro



LIC. CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO
Jefe División Administrativa



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