

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	Transferencia de Fondos de Depositos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depositos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depositos por Otros Ingresos	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depositos
ENERO (valores en lempiras)					
08/01/2016	6	13,644.92	972.5	4013.91	18,631.33
08/01/2016	7	3,150.00	1,754.76	0.00	4,904.76
08/01/2016	10	100,000.00	0.00	400.00	100,400.00
11/01/2016	12	135,149.00	1,227.00	200.00	136,576.00
12/01/2016	15	2,559.00	2,370.00	0.00	4,929.00
13/01/2016	19	34,739.87	4,052.98	4,394.90	43,187.75
14/01/2016	21	140,000.00	0.00	600.50	140,600.50
15/01/2016	26	69,591.79	5,126.26	4,001.00	78,719.05
18/01/2016	29	56,280.54	13,087.16	600.00	69,967.70
19/01/2016	32	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
21/01/2016	36	35,991.64	10,397.25	3,926.71	50,315.60
22/01/2016	40	19,899.70	845.00	1,640.00	22,384.70
25/01/2016	48	269,656.72	5,964.22	18,390.69	294,011.63
27/01/2016	53	16,539.63	5,102.80	0.00	21,642.43
28/01/2016	55	52,628.09	15,734.51	82,858.65	151,221.25
29/01/2016	60	36,888.83	8,774.49	0.00	45,663.32
TOTAL ACUMULADO		1091,719.73	75,408.93	121,026.36	1288,155.02
FEBRERO (valores en lempiras)					
01/02/2016	63	216,215.85	44,303.42	18,135.99	278,655.26
02/02/2016	65	84.49	0.00	200.00	284.49
03/02/2016	70	54,323.93	850.00	5,909.00	61,082.93
04/02/2016	74	593.15	315.00	1,200.00	2,108.15
05/02/2016	76	383,730.13	44,876.21	600.00	429,206.34
08/02/2016	84	20,025.29	750.00	0.00	20,775.29
09/02/2016	88	207,539.45	19,031.47	11,289.65	237,860.57
10/02/2016	92	0.00	950.00	64,783.84	65,733.84
11/02/2016	96	32,551.23	12,899.35	20,471.33	65,921.91
12/02/2016	101	751,813.98	9,327.78	11,820.00	772,961.76
15/02/2016	104	71,236.82	30,688.12	6,043.49	107,968.43

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	Transferencia de Fondos de Depositos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depositos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depositos por Otros Ingresos	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depositos
16/02/2016	109	25,254.10	28,707.86	57,496.00	111,457.96
17/02/2016	112	106,932.69	2,134.74	2,359.00	111,426.43
18/02/2016	116	18,927.90	2,052.24	6,198.03	27,178.17
19/02/2016	118	1,200.00	32,865.92	600.00	34,665.92
22/02/2016	122	131,684.51	41,369.96	4,934.00	177,988.47
23/02/2016	126	91,565.93	3,292.61	800.00	95,658.54
24/02/2016	130	135,214.20	17,496.20	1,800.00	154,510.40
25/02/2016	132	294,017.14	18,840.45	3,947.00	316,804.59
26/02/2016	137	92,079.33	12,497.04	93,403.25	197,979.62
29/02/2016	142	97,439.06	13,641.29	5,944.93	117,025.28
TOTAL MES		2732,578.41	336,889.66	317,735.51	3387,254.35
TOTAL GENERAL ACUMULADO					4675,409.37


LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
 Jefe División Administrativa


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