

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

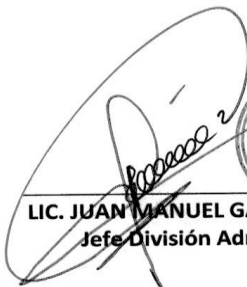
CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE FEBRERO DE 2022

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)						
10/1/2022	6	320,800.13	100,581.87	1,000.00	200.00	422,182.00
7/1/2022	10	200.00	250.00	800.00	0.00	1,250.00
12/1/2022	15	0.00	0.00	2,946.08	0.00	2,946.08
14/1/2022	22	0.00	0.00	188,256.45	0.00	188,256.45
18/1/2022	28	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/1/2022	31	0.00	0.00	607.59	0.00	607.59
24/1/2022	37	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
13/1/2022	46	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
18/1/2022	50	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17/1/2022	57	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21/1/2022	86	49,633.19	700.00	0.00	0.00	50,333.19
26/1/2022	103	9,609.00	350.00	0.00	0.00	9,959.00
27/1/2022	115	5,450.00	700.00	200.00	0.00	6,350.00
28/1/2022	119	70,651.55	4,832.97	0.00	0.00	75,484.52
TOTAL TFD Y TCI		1,117,343.87	107,414.84	194,410.12	200.00	1,418,968.83
DEPOSITOS DE MAS						
RELACION INGRESO #2 CEIBA						0.34
TOTAL ACUMULADO ENERO 2022						1,418,969.17
FEBRERO (Valores en lempiras)						
10/2/2022	74	305,609.71	48,672.54	6,870.00	1,512.81	359,639.44
14/2/2022	79	487,374.43	31,721.11	0.00	0.00	519,095.54
17/2/2022	89	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21/2/2022	96	2,956,071.73	432,655.31	16,100.00	1,626.00	3,403,201.04
23/2/2022	103	157,085.04	19,779.10	0.00	300.00	176,564.14
25/2/2022	107	626,157.77	19,858.92	0.00	0.00	646,016.69
28/2/2022	109	33,873.83	6,013.33	600.00	230.00	40,257.16
3/2/2022	147	61,022.06	21,670.21	0.00	0.00	82,692.27
7/2/2022	160	77,987.11	7,071.89	34,837.90	0.00	119,896.90
9/2/2022	178	84,335.71	6,871.57	6,776.91	0.00	97,984.19
11/2/2022	190	50,135.90	5,252.50	14,803.20	0.00	70,191.60
18/2/2022	223	25,440.29	1,890.77	5,002.80	0.00	32,333.86
21/2/2022	232	8,670.75	850.00	200.00	0.00	9,720.75
22/2/2022	242	116,325.28	1,500.00	9,622.01	0.00	127,447.29

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE FEBRERO DE 2022

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
24/2/2022	257	191,264.53	3,457.57	18,510.00	0.00	213,232.10
25/2/2022	262	180,162.40	24,982.02	122,861.98	0.00	328,006.40
28/2/2022	275	34,100.00	250.00	0.00	0.00	34,350.00
TOTAL TFD Y TCI		5,645,616.54	632,496.84	236,184.80	3,668.81	6,510,629.37
MAS DEPOSITO						
RELACION ING #1 DE SANTA BARBARA						0.60
RELACION ING #1 LEMPIRA						0.95
RELACION ING # 1 SAN PEDRO SULA						0.80
TOTAL TFD Y TCI						6,510,631.72
TOTAL ACUMULADO FEBRERO 2022						7,929,598.54





LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

 Jefe División Administrativa





P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

 Jefe Departamento de Contabilidad