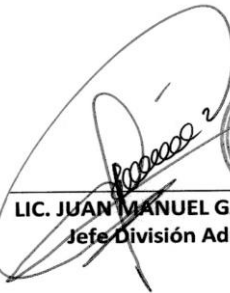


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE ENERO 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			(Valores en lempiras)			1,418,969.17


LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa


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