

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

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	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
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		1.091.719,73	75.408,93	121.026,36	1.288.155,02
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
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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

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	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
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		2.732.578,41	336.889,66	317.735,51	3.387.254,35

TOTAL ACUMULADO

4.675.409,37

MARZO (valores en lempiras)

01/03/2016	148	3.430,03	4.905,03	600,00	8.935,06
02/03/2016	151	47.459,96	8.678,21	2.894,75	59.032,92
03/03/2016	154	61.039,26	1.467,06	600,00	63.106,32
04/03/2016	159	470.422,54	40.513,25	7.532,54	518.468,33
07/03/2016	164	134.185,74	31.502,60	3.026,00	168.367,84
08/03/2016	168	39.021,67	2.137,44	800,00	41.959,11
09/03/2016	171	39.000,00	350,00	0,00	39.350,00
10/03/2016	176	281.628,16	51.206,39	4.474,22	336.158,77
11/03/2016	179	430.966,78	52.534,68	26.889,03	510.190,49
14/03/2016	184	151.279,97	16.481,07	1.476,51	169.237,55
15/03/2016	187	54.089,77	5.049,53	3.800,00	62.839,30
16/03/2016	190	950,01	500,00	400,00	1.850,01
17/03/2016	194	95.353,20	3.906,50	2.648,00	101.907,70
18/03/2016	199	121.375,31	27.265,76	2.914,56	151.248,13
21/03/2016	205	130.755,44	19.960,32	800,00	151.215,76
29/03/2016	212	244.445,93	34.260,84	53.791,96	331.331,23
30/03/2016	219	247.889,84	15.235,01	2.900,00	265.924,85
31/03/2016	223	101.852,73	53.342,99	15.738,92	170.664,64
TOTAL MES		2.655.146,34	369.296,68	131.286,49	3.151.490,30

TOTAL ACUMULADO

7.826.899,67

ABRIL (valores en lempiras)

01/04/2016	226	55.900,00	2.285,39	2.334,00	60.519,39
04/04/2016	234	29.199,29	7.496,57	8.935,00	45.490,86
05/04/2016	238	9.450,00	750	9.897,81	20.097,81
06/04/2016	242	21.445,54	1.955,00	894,72	24.295,26

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

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	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
07/04/2016	244	79.635,00	3.452,28	137.628,47	220.180,75
08/04/2016	247	341.328,72	68.790,24	2.633,50	412.254,96
11/04/2016	255	216.290,10	40.160,30	29.732,80	285.683,20
12/04/2016	258	83.619,54	64.861,46	4.929,84	151.335,84
13/04/2016	262	0	758,6	7.929.611,40	7.930.370,00
15/04/2016	267	89.176,82	5.379,76	8.403,21	102.692,29
18/04/2016	272	119.102,12	14.902,80	9.434,51	143.339,43
20/04/2016	276	62.798,72	12.951,28	8.165,52	83.715,52
22/04/2016	284	182.154,78	54.623,20	3.103,39	239.578,87
25/04/2016	287	244.392,16	48.265,86	2.800,00	298.671,14
26/04/2016	291	403.272,33	89.276,14	2.000,00	493.898,47
27/04/2016	296	30.567,20	500	12.426,00	43.493,20
28/04/2016	303	37.207,60	84.979,51	36.896,00	156.383,11
29/04/2016	305	127.418,62	16.002,89	12.351,50	155.633,01
TOTAL MES		2.132.958,54	517.391,28	8.222.177,67	11.130.880,60
TOTAL ACUMULADO					18.957.780,27
MAYO			(valores en lempiras)		
02/05/2016	312	38.955,83	1.450,00	44.978,72	85.384,55
04/05/2016	318	85.798,81	156.170,66	5.682,65	247.472,12
05/05/2016	323	28.733,30	7.777,42	3.926,71	40.437,43
06/05/2016	325	169.761,63	6.700,00	7.394,21	183.825,84
09/05/2016	326	112.712,55	10.379,95	2.800,00	125.392,50
10/05/2016	333	0	0	2.600,00	2.600,00
11/05/2016	342	107.166,17	4.079,50	14.849,31	126.094,98
12/05/2016	345	0,6	4.627,34	113.537,15	118.053,09
13/05/2016	350	114.254,58	8.042,85	8.946,00	131.243,43
16/05/2016	357	42.455,00	20.713,83	8.533,56	71.482,39
17/05/2016	359	32.045,12	1.100,00	0	33.145,12
18/05/2016	365	443.079,61	4.732,96	2.944,76	450.707,33
19/05/2016	388	291.054,24	96.490,93	800	388.255,17
20/05/2016	391	80.827,15	35.804,37	2.281,23	118.612,75
23/05/2016	394	79.568,04	7.237,16	13.427,60	100.956,23
25/05/2016	402	226.534,47	67.971,36	800	294.733,83
26/05/2016	406	33.590,75	4.553,83	338,5	38.483,08

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
27/05/2016	409	15.421,26	111.408,00	36.021,18	162.850,44
30/05/2016	414	98.384,78	9.755,37	1.600,00	109.560,15
31/05/2016	417	6.910,49	2.870,07	1.697,00	11.427,56
TOTAL MES		2.007.254,38	561.865,60	273.158,58	2.840.717,99
TOTAL GENERAL ACUMULADO AL MES DE MAYO					21.798.498,26




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDÓÑEZ
 Jefe División Administrativa




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