

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE ABRIL 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						
TOTAL ACUMULADO ENERO 2022						1,418,969.17
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
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
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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	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
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
Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	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
MARZO		(Valores en lempiras)				
2/3/2022	116	41,409.00	4,264.98	200.00	300.00	45,573.98
9/3/2022	126	700,544.55	63,653.13	18,950.00	1,107.22	782,040.46
11/3/2022	135	37,711.43	18,546.00	0.00	63.50	56,193.93
14/3/2022	141	58,847.73	19,447.69	12,742.48	250.00	90,787.90
18/3/2022	153	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24/3/2022	166	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
28/3/2022	172	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
29/3/2022	174	39,032.00	0.00	0.00	0.00	39,032.00
1/3/2022	281	59,833.80	2,791.97	800.00	0.00	63,425.77
2/3/2022	288	10,350.00	1,050.00	0.00	0.00	11,400.00
4/3/2022	306	149,148.15	6,314.12	8,206.33	50,000.00	113,668.60
7/3/2022	315	128,700.00	700.00	9,800.00	0.00	139,200.00
8/3/2022	320	146,514.63	3,088.29	7,400.00	0.00	157,002.92
9/3/2022	329	134,334.93	724.49	12,000.00	0.00	147,059.42
11/3/2022	341	132,547.94	8,268.00	2,000.00	0.00	142,815.94
17/3/2022	372	67,339.07	4,317.38	59,629.74	0.00	131,286.19
18/3/2022	377	18,432.31	8,205.48	200.00	0.00	26,837.79
21/3/2022	385	2,859.00	12,350.00	0.00	0.00	15,209.00
23/3/2022	401	16,287.80	2,001.00	1,000.00	0.00	19,288.80
24/3/2022	409	42,196.34	5,109.90	0.00	0.00	47,306.24
25/3/2022	413	61,682.37	7,942.80	0.00	0.00	69,625.17
28/3/2022	426	80,523.38	3,298.00	2,000.00	0.00	85,821.38
29/3/2022	432	0.00	350.00	4,000.00	0.00	4,350.00
30/3/2022	443	48,095.18	0.00	0.00	0.00	48,095.18
31/3/2022	447	122,406.92	8,805.13	55,531.97	0.00	186,744.02
TOTAL TFD Y TCI		2,548,796.53	181,228.36	194,460.52	51,720.72	2,872,764.69
MAS DEPOSITOS						

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE ABRIL 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
RELACION ING # 3 DE CHOLUTECA						0.06
TOTAL DE TFD Y TECI						2,872,764.75
TOTAL ACUMULADO MARZO 2022						10,802,363.29
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
ABRIL						(Valores en lempiras)
1/4/2022	185	304,491.53	48,711.11	4,820.00	860.00	357,162.64
6/4/2022	190	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8/4/2022	199	686,373.73	178,040.68	22,395.08	1,500.00	885,309.49
12/4/2022	206	161,126.45	0.00	0.00	0.00	161,126.45
21/4/2022	216	15,481.09	4,753.34	400.00	60.00	20,574.43
27/4/2022	234	73,415.42	10,604.89	0.00	0.00	84,020.31
1/4/2022	454	39,722.00	1,750.00	2,000.00	0.00	43,472.00
4/4/2022	461	2,340.00	1,050.00	1,000.00	0.00	4,390.00
5/4/2022	469	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5/4/2022	473	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7/4/2022	484	31,848.30	947.00	7,523.09	0.00	40,318.39
8/4/2022	493	4,730.00	950.00	0.00	0.00	5,680.00
11/4/2022	502	221,080.67	1,618.22	8,429.00	0.00	231,127.89
12/4/2022	510	144,846.54	2,618.97	1,000.00	0.00	148,465.51
21/4/2022	531	104,314.75	1,132.00	710.00	0.00	106,156.75
22/4/2022	543	36,167.03	1,889.77	700.00	0.00	38,756.80
25/4/2022	555	3,640.00	350.00	0.00	0.00	3,990.00
27/4/2022	571	162,939.63	1,587.32	18,300.00	0.00	182,826.95
28/4/2022	584	204,362.01	5,777.39	14,637.45	0.00	224,776.85
29/4/2022	593	15,644.40	600.00	500.00	0.00	16,744.40
TOTAL TFD Y TCI		2,277,523.55	262,380.69	142,414.62	2,420.00	2,679,898.86
TOTAL ACUMULADO ABRIL 2022						13,482,262.15


LIC. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES
Jefe Division Administrativa


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