

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	Depósitos por Venta de Tierra	Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
Enero (varores en lempiras)						
16/1/2023	1	0	0	33,237.00		33,237.00
16/1/2023	2	0	27,794.90	0		27,794.90
16/1/2023	3	262,973.22	0	0		262,973.22
19/1/2023	4	0	0	27,850.00		27,850.00
19/1/2023	5	545,416.54	0	0	14.87	545,401.67
19/1/2023	6	0	31,058.66	0		31,058.66
24/1/2023	7	0	0	26,936.00		26,936.00
24/1/2023	8	384,447.98	0	0		384,447.98
24/1/2023	9	0	56,304.32	0		56,304.32
TOTAL TFD Y TCI		11,192,837.74	1115,157.88	188,023.00	114.87	11,396,003.75
Depositos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN ENERO 2023						
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
FEBRERO (Valores en lempiras)						
1/2/2023	10	L 277,304.30	L 7,142.19	0.00		L 284,446.49
1/2/2023	11	L 18,554.21	L 26,961.28	0.00		L 45,515.49
1/2/2023	12	0.00	0.00	L 39,050.00		L 39,050.00
14/2/2023	13	0.00	0.00	L 130,679.61		L 130,679.61
14/2/2023	14	L 1,041,128.61	0.00	L 10,400.00	L 14.24	L 1,051,514.37
14/2/2023	15	0.00	L 181,991.79	0.00		L 181,991.79
27/2/2023	21	93.00	0.00	L 110,165.02		L 110,258.02
27/2/2023	22	L 916,018.75	L 2,718.18	L 12,000.00		L 930,736.93
27/2/2023	23	L 31,205.20	L 243,474.84	L 24,783.27	L 98.53	L 299,364.78
23/2/2023	92	L 44,759.29	L 6,216.57	0.00		L 50,975.86
27/2/2023	97	0.00	0.00	L 44,866.04		L 44,866.04
22/2/2023	209	0.00	0.00	L 6,471.18		L 6,471.18
24/2/2023	225	L 14,012.77	0.00	L 2,400.00		L 16,412.77
TOTAL TFD Y TCI		L 2,343,076.13	L 468,504.85	L 380,815.12	L 112.77	L 3,192,283.33
Depositos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN FEBRERO 2023						L 4,588,287.08
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)						
9/3/2023	26	L 958,944.62	0.00	L 500.00	L 11.94	L 959,432.68
9/3/2023	27	0.00	L 121,902.05	L 19,662.21	L 5.09	L 141,559.17
9/3/2023	28	0.00	0.00	L 32,650.00		L 32,650.00
27/3/2023	33	L 2,690,892.95	0.00	0.00	L 6.01	L 2,690,886.94
27/3/2023	34	L 319.36	0.00	L 190,436.31		L 190,755.67

