

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	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						
(valores 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		L1,192,837.74	L115,157.88	L88,023.00	L14.87	L1,396,003.75
Depósitos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN ENERO 2023						L1,396,003.75
Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de 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
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
Depósitos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN FEBRERO 2023						L4,588,287.08

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



LIC. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES
Jefe División Administrativo

