

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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)						
01-05-2017	2	26,856.10	250.00	0.00	0.00	27,106.10
01-05-2017	3	63,858.38	7,212.81	250.00	300.00	71,021.19
01-06-2017	13	44,631.00	0.00	0.00	0.00	44,631.00
01-09-2017	18	59,333.93	250.00	0.00	0.00	59,583.93
01-10-2017	22	52,797.34	4,230.85	0.00	150.00	56,878.19
01-11-2017	34	18,350.75	2,550.00	200.00	0.00	21,100.75
01-12-2017	38	121,319.35	4,736.00	200.00	210.00	126,045.35
01-13-2017	42	5,287.58	600.00	600.00	0.00	6,487.58
01-16-2017	51	7,023.91	1,713.35	600.00	0.00	9,337.26
01-17-2017	55	38,315.70	7,237.08	0.00	30.00	45,522.78
01-18-2017	63	188,066.62	18,407.95	4,392.00	150.00	210,716.57
01-19-2017	67	3,624.50	2,580.00	2,000.00	0.00	8,204.50
01-20-2017	77	157,270.00	950.00	1,400.00	0.00	159,620.00
01-23-2017	84	618,979.51	46,964.99	600.00	397.00	666,147.50
01-24-2017	88	111,876.44	2,101.00	5,841.69	0.00	119,819.13
01-25-2017	94	32,848.19	1,112.24	1,400.00	0.00	35,360.43
01-26-2017	103	3,525.00	500.00	1,400.00	150.00	5,275.00
01-27-2017	112	161,896.78	9,892.54	400.50	50.00	172,139.82
01-30-2017	120	246,714.80	8,381.22	400.50	182.50	255,314.02
01-31-2017	126	112,455.74	8,219.90	2,648.63	0.00	123,324.27
		2,075,031.62	127,889.93	22,333.32	1,619.50	2,223,635.37
TOTAL ACUMULADO ENERO 2017						2,223,635.37
FEBRERO						
(valores en lempiras)						
02-01-2017	134	960.00	2,143.67	3,774.67	30.00	6,848.34
02-02-2017	139	85,543.75	9,449.69	800.00	150.00	95,643.44
02-03-2017	146	39,682.78	2,682.85	5,264.00	100.00	47,529.63
02-06-2017	159	221,196.68	2,344.98	128,586.23	0.00	352,127.89
02-07-2017	164	304,418.32	4,602.10	1.39	70.00	308,951.81
02-08-2017	175	4,675.00	0.00	18,627.94	0.00	23,302.94
02-09-2017	177	48,808.61	2,310.92	10,596.00	0.00	61,715.53
02-13-2017	194	5,615.40	21,840.97	600.00	70.00	27,986.37
02-14-2017	203	121,430.45	30,635.46	6,857.41	264.00	158,659.32
02-15-2017	210	87,233.28	1,250.00	4,446.00	0.00	92,929.28
02-16-2017	218	354,343.66	25,925.78	2,600.00	437.00	382,432.44

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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
02-17-2017	223	348,370.56	23,592.53	6,248.25	370.00	377,841.34
02-20-2017	231	471,328.42	118,174.65	1,400.00	715.00	590,188.07
02-22-2017	243	145,751.87	31,793.94	864.46	500.00	177,910.27
02-23-2017	252	219,426.58	6,223.05	1,200.04	150.00	226,699.67
02-24-2017	254	521,052.78	75,278.37	400.00	180.00	596,551.15
02-27-2017	264	173,244.30	37,791.39	43,636.96	234.00	254,438.65
02-28-2017	267	24,613.36	350.00	29,688.91	0.00	54,652.27
		3,177,695.80	396,390.35	265,592.26	3,270.00	3,836,408.41
TOTAL ACUMULADO FEBRERO 2017						6,060,043.78




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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