

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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)						
5/1/2017	2	26,856.10	250.00	0.00	0.00	27,106.10
5/1/2017	3	63,858.38	7,212.81	250.00	300.00	71,021.19
6/1/2017	13	44,631.00	0.00	0.00	0.00	44,631.00
9/1/2017	18	59,333.93	250.00	0.00	0.00	59,583.93
10/1/2017	22	52,797.34	4,230.85	0.00	150.00	56,878.19
11/1/2017	34	18,350.75	2,550.00	200.00	0.00	21,100.75
12/1/2017	38	121,319.35	4,736.00	200.00	210.00	126,045.35
13/1/2017	42	5,287.58	600.00	600.00	0.00	6,487.58
16/1/2017	51	7,023.91	1,713.35	600.00	0.00	9,337.26
17/1/2017	55	38,315.70	7,237.08	0.00	30.00	45,522.78
18/1/2017	63	188,066.62	18,407.95	4,392.00	150.00	210,716.57
19/1/2017	67	3,624.50	2,580.00	2,000.00	0.00	8,204.50
20/1/2017	77	157,270.00	950.00	1,400.00	0.00	159,620.00
23/1/2017	84	618,979.51	46,964.99	600.00	397.00	666,147.50
24/1/2017	88	111,876.44	2,101.00	5,841.69	0.00	119,819.13
25/1/2017	94	32,848.19	1,112.24	1,400.00	0.00	35,360.43
26/1/2017	103	3,525.00	500.00	1,400.00	150.00	5,275.00
27/1/2017	112	161,896.78	9,892.54	400.50	50.00	172,139.82
30/1/2017	120	246,714.80	8,381.22	400.50	182.50	255,314.02
31/1/2017	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




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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