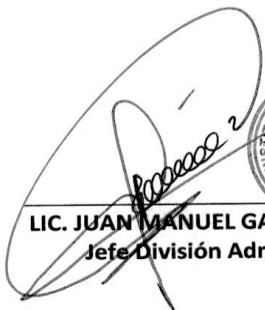


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO A ENERO DE 2018

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)						
8/1/2018	7	74,772.60	38,091.30	600.00	111.50	113,352.40
9/1/2018	14	147,197.61	0.00	5,646.00	530.00	152,313.61
8/1/2018	15	20,000.00	250.00	0.00		20,250.00
11/1/2018	21	216,349.91	0.00	0.00		216,349.91
9/1/2018	22	37,477.08	9,949.70	500.00		47,926.78
15/1/2018	31	49,435.91	7,776.51	3,151.96	450.00	59,914.38
10/1/2018	33	82,296.00	950.00	0.00		83,246.00
17/1/2018	36	47,731.00	3,584.00	0.00	250.00	51,065.00
11/1/2018	41	38,337.00	250.00	0.00		38,587.00
12/1/2018	46	103,714.72	26,833.62	0.00		130,548.34
15/1/2018	53	52,325.80	600.00	1,386.67		54,312.47
22/1/2018	54	156,814.64	44,517.36	0.00	150.00	201,182.00
22/1/2018	55	172,630.38	28,253.81	0.00		200,884.19
16/1/2018	58	140,644.60	0.00	3,904.00		144,548.60
23/1/2018	64	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
25/1/2018	71	77,263.20	250.00	600.00	150.00	77,963.20
18/1/2018	75	58,493.75	850.00	400.00		59,743.75
29/1/2018	77	6,371.00	7,630.00	200.00	150.00	14,051.00
19/1/2018	81	58,558.26	1,323.42	400.00		60,281.68
22/1/2018	84	13,300.00	924.52	26,371.20		40,595.72
30/1/2018	86	103,095.78	1,000.00	0.00	708.00	103,387.78
23/1/2018	92	103,500.00	0.00	96.00		103,596.00
31/1/2018	93	111,116.90	17,892.87	200.00	116.50	129,093.27
24/1/2018	99	36,889.00	2,000.00	0.00		38,889.00
25/1/2018	106	139,797.20	871.67	200.00		140,868.87
26/1/2018	117	0.00	0.00	5,418.79		5,418.79
29/1/2018	129	11,801.30	950.00	0.00		12,751.30
30/1/2018	136	45,523.60	1,375.50	0.00		46,899.10
31/1/2018	143	75,703.80	1,883.36	0.00		77,587.16
SUB-TOTALES		2,481,141.04	198,007.64	49,074.62	2,616.00	2,725,607.30
TOTAL ACUMULADO A ENERO 2018						2,725,607.30


LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDÓÑEZ
Jefe División Administrativa


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