

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO A FEBRERO 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)						
08/01/2018	7	74,772.60	38,091.30	600.00	111.50	113,352.40
09/01/2018	14	147,197.61	0.00	5,646.00	530.00	152,313.61
08/01/2018	15	20,000.00	250.00	0.00		20,250.00
11/01/2018	21	216,349.91	0.00	0.00		216,349.91
09/01/2018	22	37,477.08	9,949.70	500.00		47,926.78
15/01/2018	31	49,435.91	7,776.51	3,151.96	450.00	59,914.38
10/01/2018	33	82,296.00	950.00	0.00		83,246.00
17/01/2018	36	47,731.00	3,584.00	0.00	250.00	51,065.00
11/01/2018	41	38,337.00	250.00	0.00		38,587.00
12/01/2018	46	103,714.72	26,833.62	0.00		130,548.34
15/01/2018	53	52,325.80	600.00	1,386.67		54,312.47
22/01/2018	54	156,814.64	44,517.36	0.00	150.00	201,182.00
22/01/2018	55	172,630.38	28,253.81	0.00		200,884.19
16/01/2018	58	140,644.60	0.00	3,904.00		144,548.60
23/01/2018	64	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
25/01/2018	71	77,263.20	250.00	600.00	150.00	77,963.20
18/01/2018	75	58,493.75	850.00	400.00		59,743.75
29/01/2018	77	6,371.00	7,630.00	200.00	150.00	14,051.00
19/01/2018	81	58,558.26	1,323.42	400.00		60,281.68
22/01/2018	84	13,300.00	924.52	26,371.20		40,595.72
30/01/2018	86	103,095.78	1,000.00	0.00	708.00	103,387.78
23/01/2018	92	103,500.00	0.00	96.00		103,596.00
31/01/2018	93	111,116.90	17,892.87	200.00	116.50	129,093.27
24/01/2018	99	36,889.00	2,000.00	0.00		38,889.00
25/01/2018	106	139,797.20	871.67	200.00		140,868.87
26/01/2018	117	0.00	0.00	5,418.79		5,418.79
29/01/2018	129	11,801.30	950.00	0.00		12,751.30
30/01/2018	136	45,523.60	1,375.50	0.00		46,899.10
31/01/2018	143	75,703.80	1,883.36	0.00		77,587.16
SUB-TOTALES		2481,141.04	198,007.64	49,074.62	2,616.00	2725,607.30
TOTAL ACUMULADO A ENERO 2018						2725,607.30
FEBRERO						
05/02/2018	105	33,834.58	6,848.88	24,894.42	300.00	65,277.88
05/02/2018	106	212,658.51	22,181.76	0.00		234,840.27
06/02/2018	113	136,000.00	0.00	0.00		136,000.00
08/02/2018	126	129,807.18	19,102.24	6,760.00	480.00	155,189.42
13/02/2018	135	23,888.86	15,993.75	0.00	150.00	39,732.61
13/02/2018	136	1,501.50	350.00	0.00	30.00	1,821.50
01/02/2018	149	4,239.36	2,020.00	5,738.20		11,997.56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO A FEBRERO 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
16/02/2018	151	85,689.95	8,431.13	200.00	150.00	94,171.08
02/02/2018	158	113,840.91	9,254.45	200.00		123,295.36
20/02/2018	160	230,766.63	21,520.19	0.00	1,104.00	251,182.82
05/02/2018	163	42,880.70	3,289.24	1,600.00		47,769.94
06/02/2018	172	54,302.48	11,557.51	5,210.40		71,070.39
26/02/2018	182	1000,000.00	0.00	0.00		1000,000.00
07/02/2018	184	151,000.00	0.00	400.00		151,400.00
28/02/2018	192	89,162.02	116,719.05	28,498.29	579.00	233,800.36
09/02/2018	194	129,502.03	3,095.00	2,500.01		135,097.04
12/02/2018	204	128,345.56	2,480.27	5,927.00		136,752.83
13/02/2018	209	750.00	250.00	2,362.34		3,362.34
14/02/2018	216	40,400.00	700.00	8,829.84		49,929.84
15/02/2018	222	66,615.48	0.00	0.00		66,615.48
16/02/2018	231	147,478.44	4,680.00	400.00		152,558.44
19/02/2018	238	136,339.84	29,277.01	4,827.55		170,444.40
20/02/2018	249	99,000.00	250.00	11,680.00		110,930.00
22/02/2018	261	40,718.91	4,386.59	191,512.68		236,618.18
23/02/2018	268	48,702.67	1,161.40	4,253.30		54,117.37
26/02/2018	272	109,863.84	9,340.45	0.00		119,204.29
SUB-TOTALES		3257,289.45	292,888.92	305,794.03	2,793.00	3853,179.40
TOTAL ACUMULADO A FEBRERO 2018						6578,786.70

LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa

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