

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE ENERO DE 2019

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
<b>ENERO</b>						
(valores en lempiras)						
9/1/2019	6	13,465.00	0.00	0.00		13,465.00
9/1/2019	7	3,000.00	350.00	350.00		3,350.00
9/1/2019	8	45,500.00	250.00	250.00		45,750.00
14/1/2019	17	158,095.00	100.00	100.00	150.00	158,245.00
11/1/2019	36	53,154.54	2,420.00	2,420.00		55,574.54
17/1/2019	37	1,525.00	800.00	800.00	150.00	2,175.00
14/1/2019	41	53,150.00	250.00	250.00		53,400.00
15/1/2019	48	25,447.97	1,476.69	1,476.69		26,924.66
22/1/2019	49	68,652.00	0.00	0.00		68,652.00
16/1/2019	54	0.00	1,331.23	1,331.23		1,331.23
24/1/2019	58	88,462.47	15,601.13	15,601.13	601.21	104,062.39
17/1/2019	59	45,584.55	0.00	0.00		47,884.55
28/1/2019	67	12,675.90	3,347.50	3,347.50	300.00	16,123.40
18/1/2019	68	7,350.00	700.00	700.00		8,050.00
29/1/2019	74	31,888.09	2,657.83	2,657.83	100.00	36,005.92
21/1/2019	83	160,036.79	17,063.10	17,063.10	718.49	177,881.40
31/1/2019	87	1,500.00	350.00	350.00		1,850.00
23/1/2019	92	161,872.60	1,850.00	1,850.00		166,222.60
24/1/2019	103	5,100.00	350.00	350.00		5,450.00
25/1/2019	108	15,577.91	2,000.00	2,000.00		28,459.65
28/1/2019	115	134,776.00	0.00	0.00		134,776.00
29/1/2019	119	60,448.32	2,259.18	2,259.18		62,707.50
30/1/2019	133	450.00	500.00	500.00		950.00
31/1/2019	49	64,557.18	2,704.58	2,704.58		68,328.76
9/1/2019	6A	29,305.72	350.00	350.00	150.00	29,505.72
<b>SUB-TOTALES</b>		<b>1,241,575.04</b>	<b>56,711.24</b>	<b>56,711.24</b>	<b>2,169.70</b>	<b>1,317,125.32</b>
<b>TOTAL ACUMULADO A ENERO 2019</b>						<b>1,317,125.32</b>

  
  
**LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDOÑEZ**  
 Jefe División Administrativa

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