



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**RELACION DE INGRESOS ENERO 2016**

<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR DOP</b>
LIBRAMIENTO NO. 2-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	87,220,275.00
TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JUAN PABLO POLANCO, RESERVADA POR BANCO	27,000.00
DEPOSITO, INGRESO POR VENTA DE LIBROS	12,500.00
CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO	35,000,000.00
DEPOSITO, DEVOLUCION SOBRANTE (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION)	12,265.00
OTROS INGRESOS	1,815,627.88
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>124,087,667.88</b>

**TOTAL INGRESOS MES DE ENERO 2016** **124,087,667.88**