



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

INGRESOS	VALOR DOP
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
TOTAL DE INGRESOS	124,087,667.88

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