

DEPÓSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2021:**CUENTA 113070-7**

<u>JUNIO</u>			
01/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,590.97
01/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	345,656.45
10/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,500,015.00
11/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	102,250.34
14/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	46,694.60
16/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,651,515.10
17/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	227,608.82
18/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	564,392.78
23/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	54,315.00
24/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	233,995.56
25/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	86,901.97
30/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	36,887.00
30/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	382,517.97
30/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	69,436.01
30/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	115,152.93
30/06/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	74,342.57
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	5,493,273.07

CUENTA 113071-5

<u>JUNIO</u>			
17/06/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE JUNIO DEL 2021	Q	881,850.68
22/06/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JUNIO 2021	Q	42,577.50
23/06/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JUNIO 2021	Q	113,165,458.46
23/06/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JUNIO 2021	Q	392,270.00
23/06/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JUNIO 2021	Q	6,177,736.78
23/06/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JUNIO 2021	Q	222,089.47
30/06/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JUNIO 2021	Q	548,903.61
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	121,430,886.50

CUENTA 113072-3

<u>JUNIO</u>			
15/06/2021	FONDO PRIVATIVO JUNIO 2021	Q	79,899.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	79,899.00

CUENTA 113073-1

<u>JUNIO</u>			
15/06/2021	FONDO PRIVATIVO JUNIO 2021 (ONU)	Q	370,288.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	370,288.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	5,493,273.07
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	121,430,886.50
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	79,899.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	370,288.00
GRAN TOTAL:.....	Q	127,374,346.57

**DEPÓSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.**

EJERCICIO FISCAL 2021:**CUENTA 113070-7**

<u>MAYO</u>			
12/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	3,148.66
13/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,990,847.00
18/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	527,447.51
19/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	259,307.34
20/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	199,330.91
21/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	165,743.66
26/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	543,775.68
28/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	577,569.08
31/05/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	50,368.36
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	4,317,538.20

CUENTA 113071-5

<u>MAYO</u>			
19/05/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL 2021	Q	637,652.00
21/05/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS MAYO 2021	Q	626.94
25/05/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MAYO 2021	Q	113,144,517.66
25/05/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MAYO 2021	Q	408,830.00
25/05/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MAYO 2021	Q	234,031.47
25/05/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS MAYO 2021	Q	5,186,165.45
25/05/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	537,960.00
28/05/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	553,920.00
31/05/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS MAYO 2021	Q	446,127.00
31/05/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL 2021	Q	237,042.42
31/05/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MAYO 2021	Q	13,914.67
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	121,400,787.61

CUENTA 113072-3

<u>MAYO</u>			
20/05/2021	FONDO PRIVATIVO MAYO 2021	Q	27,036.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	27,036.00

CUENTA 113073-1

<u>MAYO</u>			
20/05/2021	FONDO PRIVATIVO MAYO 2021 (ONU)	Q	64,000.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	64,000.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	4,317,538.20
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	121,400,787.61
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	27,036.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	64,000.00
GRAN TOTAL:.....	Q	125,809,361.81

DEPÓSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2021:**CUENTA 113070-7**

<u>ABRIL</u>			
05/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	8,594.00
13/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	2,034,802.99
14/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	156,822.39
16/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	122,487.99
21/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	326,007.74
22/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	525,800.00
23/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	10,000.00
27/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	461,744.00
28/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	349,375.73
29/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	30,550.70
30/04/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	865,551.78
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	4,891,737.32

CUENTA 113071-5

<u>ABRIL</u>			
19/04/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2021	Q	733,697.00
22/04/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS ABRIL 2021	Q	1,109.14
26/04/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR ABRIL 2021	Q	113,584,053.78
26/04/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS ABRIL 2021	Q	5,348,296.78
26/04/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR ABRIL 2021	Q	231,472.67
27/04/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS ABRIL 2021	Q	626,767.83
24/04/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR ABRIL 2021	Q	48,095.98
29/04/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2021	Q	241,900.67
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	120,815,393.85

CUENTA 113072-3

<u>ABRIL</u>			
14/04/2021	FONDO PRIVATIVO ABRIL 2021	Q	29,618.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	29,618.00

CUENTA 113073-1

<u>ABRIL</u>			
14/04/2021	FONDO PRIVATIVO ABRIL 2021 (ONU)	Q	599,620.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	599,620.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	4,891,737.32
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	120,815,393.85
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	29,618.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	599,620.00
GRAN TOTAL:.....		Q 126,336,369.17

DEPÓSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2021:**CUENTA 113070-7**

<u>MARZO</u>			
01/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	818,422.85
02/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	81,672.23
11/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	2,000,010.00
12/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,125,826.75
17/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	887,020.22
19/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	64,667.31
24/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	4,987.50
26/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	84,283.52
26/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	83,259.62
29/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	886,014.56
30/03/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	80,298.53
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	6,116,463.09

CUENTA 113071-5

<u>MARZO</u>			
18/03/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS MARZO 2021	Q	334,520.62
18/03/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE MARZO 2021	Q	742,462.00
22/03/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS MARZO 2021	Q	7,393.00
25/03/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MARZO 2021	Q	113,628,781.99
25/03/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MARZO 2021	Q	31,280.33
22/03/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	522,000.00
25/03/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS MARZO 2021	Q	5,732,721.14
22/03/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR MARZO 2021	Q	237,505.23
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	121,236,664.31

CUENTA 113072-3

<u>MARZO</u>			
15/03/2021	FONDO PRIVATIVO MARZO 2021	Q	43,413.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	43,413.00

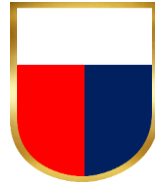
CUENTA 113073-1

<u>MARZO</u>			
15/03/2021	FONDO PRIVATIVO MARZO 2021 (ONU)	Q	21,700.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	21,700.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	6,116,463.09
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	121,236,664.31
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	43,413.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	21,700.00
GRAN TOTAL:.....	Q	127,418,240.40

Guatemala, 31 de marzo de 2021



ARTICULO 10, NUMERAL 9

**DEPÓSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.**

EJERCICIO FISCAL 2021:

CUENTA 113070-7

FEBRERO

11/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	2,215,571.57
11/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,674,198.93
12/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	471,888.42
15/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	599,089.27
17/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	105,816.91
18/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	402,653.00
19/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	600,832.29
22/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	603,392.48
23/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	875,767.11
24/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	504,401.61
25/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	11,435.04
26/02/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	519,273.77
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 8,584,320.40

CUENTA 113071-5

FEBRERO

01/02/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2021	Q	129,377.30
01/02/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2021	Q	364,967.01
01/02/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS ENERO 2021	Q	19,125.00
10/02/2021	BECAS DE ESTUDIO DE ENERO Y FEBRERO 2021	Q	1,467,483.00
22/02/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2021	Q	113,486,186.83
22/02/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	847,920.00
22/02/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS FEBRERO 2021	Q	5,615,672.49
22/02/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2021	Q	239,651.86
25/02/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2021	Q	4,161.08
26/02/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2021	Q	181,069.56
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 122,355,614.13

CUENTA 113072-3

FEBRERO

15/02/2021	FONDO PRIVATIVO FEBRERO 2021	Q	42,261.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 42,261.00

CUENTA 113073-1

FEBRERO

15/02/2021	FONDO PRIVATIVO FEBRERO 2021 (ONU)	Q	108,700.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....			Q 108,700.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	8,584,320.40
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	122,355,614.13
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	42,261.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	108,700.00
GRAN TOTAL:.....		Q 131,090,895.53

Guatemala, 28 de febrero de 2021



ARTICULO 10, NUMERAL 9

DEPÓSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2021:**CUENTA 113070-7**

<u>ENERO</u>			
19/01/2021	CONSTITUCIÓN DE FONDO RATATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO FISCAL 2021	Q	4,000,000.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	4,000,000.00

CUENTA 113071-5

<u>ENERO</u>			
14/01/2021	AGUINALDO PERSONAL MILITAR ENERO 2021	Q	46,474,019.72
25/01/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2021	Q	112,582,469.52
25/01/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	228,000.00
25/01/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS ENERO 2021	Q	4,745,629.08
27/01/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS ENERO 2021	Q	585,241.00
28/01/2021	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2021	Q	7,361.54
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	164,622,720.86

CUENTA 113072-3

<u>ENERO</u>			
26/01/2021	FONDO PRIVATIVO ENERO 2021	Q	1,525.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	1,525.00

CUENTA 113073-1

<u>ENERO</u>			
26/01/2021	FONDO PRIVATIVO ENERO 2021 (ONU)	Q	11,700.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	11,700.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	4,000,000.00	
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	164,622,720.86	
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	1,525.00	
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	11,700.00	
GRAN TOTAL:.....		Q	168,635,945.86

Guatemala, 31 de enero de 2021