

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

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**DICIEMBRE

02/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	446,475.00
02/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	22,410.90
02/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	65,569.28
02/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	217,667.41
03/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	15,852.33
09/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,917,519.40
10/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	532,558.82
14/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	355,311.72
17/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	27,821.00
18/12/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,014,124.06
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 4,615,309.92

CUENTA 113071-5DICIEMBRE

11/12/2020	AGUINALDO PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	47,009,634.90
11/12/2020	BONO VACACIONAL PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	9,400.00
11/12/2020	AGUINALDO PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	195,569.64
11/12/2020	BONO VACACIONAL PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	1,961,574.08
11/12/2020	AGUINALDO PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	146,059.12
11/12/2020	AGUINALDO FUENTE 31 FONDOS PROPIOS DICIEMBRE 2020	Q	4,242,769.91
14/12/2020	BECAS DE ESTUDIO DICIEMBRE 2020	Q	684,201.00
17/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	111,133,791.93
17/12/2020	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	1,100,000.00
17/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	5,606.00
17/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	168,730.93
17/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	258,620.50
17/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2021	Q	500.00
17/12/2020	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS DICIEMBRE 2020	Q	8,140,813.68
21/12/2020	COMPLEMENTO DE BONO ESPECIFICO DICIEMBRE 2020	Q	70,022,800.00
21/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	113,989.00
22/12/2020	COMPLEMENTO DE BONO ESPECIFICO DICIEMBRE 2020	Q	8,100.00
22/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	5,250.51
23/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	157,371.17
23/12/2020	COMPLEMENTO DE BONO ESPECIFICO DICIEMBRE 2020	Q	3,000.00
23/12/2020	BONO VACACIONAL PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	7,340.66
23/12/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2020	Q	659,384.07
24/12/2020	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS DICIEMBRE 2020	Q	315,006.64
28/12/2020	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS DICIEMBRE 2020	Q	232,215.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 246,581,728.74

CUENTA 113072-3DICIEMBRE

14/12/2020	FONDO PRIVATIVO DICIEMBRE 2020	Q	17,520.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 17,520.00

CUENTA 113073-1DICIEMBRE

14/12/2020	FONDO PRIVATIVO NOVIEMBRE 2020 (ONU)	Q	65,980.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....			Q 65,980.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	4,615,309.92
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	246,581,728.74
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	17,520.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	65,980.00
GRAN TOTAL:.....	Q	251,280,538.66

DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7****NOVIEMBRE**

16/11/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,156,888.00
18/11/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	423,163.00
23/11/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	509,244.00
23/11/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	469,331.00
27/11/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	341,492.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 2,900,118.00

CUENTA 113071-5**NOVIEMBRE**

20/11/2020	BECAS DE ESTUDIO NOVIEMBRE 2020	Q	701,083.00
23/11/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE 2020	Q	110,330,012.22
23/11/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE 2020	Q	14,298.24
23/11/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE 2020	Q	266,654.93
23/11/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS NOVIEMBRE 2020	Q	5,167,373.35
30/11/2020	BECAS DE ESTUDIO NOVIEMBRE 2020	Q	62,629.00
30/11/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE 2020	Q	532,294.68
30/11/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE 2020	Q	1,370,297.39
30/11/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS NOVIEMBRE 2020	Q	272,946.82
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 118,717,589.63

CUENTA 113072-3**NOVIEMBRE**

18/11/2020	FONDO PRIVATIVO NOVIEMBRE 2020	Q	25,995.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 25,995.00

CUENTA 113073-1**NOVIEMBRE**

18/11/2020	FONDO PRIVATIVO NOVIEMBRE 2020 (ONU)	Q	52,475.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....			Q 52,475.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	2,900,118.00
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	118,717,589.63
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	25,995.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	52,475.00
GRAN TOTAL:.....	Q	121,696,177.63

DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**OCTUBRE

01/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	328,932.64
02/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	213,890.26
14/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	743,126.06
15/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,000,005.00
16/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	227,849.15
19/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	592,877.00
23/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	698,316.40
26/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	196,696.84
28/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	193,457.61
29/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,028,387.65
30/10/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	115,998.82
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 6,339,537.43

CUENTA 113071-5OCTUBRE

21/10/2020	BECAS DE ESTUDIO OCTUBRE 2020	Q	705,477.00
22/10/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2020	Q	1,306.30
23/10/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2020	Q	110,644,912.93
23/10/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2020	Q	258,620.50
25/09/2020	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	473,000.00
26/10/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2020	Q	5,151,698.00
26/10/2020	PRESTACIONES LABORALES OCTUBRE 2020	Q	3,828.39
28/10/2020	BECAS DE ESTUDIO OCTUBRE 2020	Q	75,270.00
29/10/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2020	Q	396,335.50
29/10/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2020	Q	134,371.55
30/10/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2020	Q	240,038.39
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 118,084,858.56

CUENTA 113072-3OCTUBRE

22/10/2020	FONDO PRIVATIVO OCTUBRE 2020	Q	31,445.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 31,445.00

CUENTA 113073-1OCTUBRE

22/10/2020	FONDO PRIVATIVO OCTUBRE 2020 (ONU)	Q	18,500.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....			Q 18,500.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	6,339,537.43
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	118,084,858.56
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	31,445.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	18,500.00
GRAN TOTAL:.....		Q 124,474,340.99

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

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7****SEPTIEMBRE**

01/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	9,187.17
11/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	277,406.76
14/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,000,006.00
21/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	160,023.53
21/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	923,625.89
21/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,087,790.00
23/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	582,331.89
28/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	264,742.72
30/09/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	946,353.32
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	6,251,467.28

CUENTA 113071-5**SEPTIEMBRE**

22/09/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020	Q	20,797.19
22/09/2020	BECAS DE ESTUDIO SEPTIEMBRE 2020	Q	667,054.00
25/09/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2020	Q	110,246,885.78
25/09/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020	Q	5,527,314.43
25/09/2020	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	537,960.00
25/09/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2020	Q	235,761.18
28/09/2020	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEPTIEMBRE 2020	Q	2,249.75
29/09/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020	Q	50,713.73
29/09/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020	Q	5,054.38
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	117,293,790.44

CUENTA 113072-3**SEPTIEMBRE**

16/09/2020	FONDO PRIVATIVO SEPTIEMBRE 2020	Q	93,034.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	93,034.00

CUENTA 113073-1**SEPTIEMBRE**

16/09/2020	FONDO PRIVATIVO SEPTIEMBRE 2020 (ONU)	Q	1,172,100.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	1,172,100.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	6,251,467.28
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	117,293,790.44
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	93,034.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	1,172,100.00
GRAN TOTAL:.....	Q	124,810,391.72

DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**

<u>AGOSTO</u>			
03/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	75,351.83
12/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	118,496.00
18/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,158,568.04
19/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	945,658.00
24/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	545,156.76
24/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	550,324.61
27/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	482,130.01
28/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	547,891.29
31/08/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	175,064.67
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	5,598,641.21

CUENTA 113071-5

<u>AGOSTO</u>			
19/08/2020	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	3,616.67
19/08/2020	BECAS DE ESTUDIO AGOSTO 2020	Q	426,716.93
24/08/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2020	Q	1,761.00
25/08/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2020	Q	110,813,671.35
25/08/2020	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	537,960.00
25/08/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2020	Q	473,136.72
25/08/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2020	Q	5,479,629.99
27/08/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2020	Q	359,943.03
28/08/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2020	Q	118,892.05
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	118,215,327.74

CUENTA 113072-3

<u>AGOSTO</u>			
18/08/2020	FONDO PRIVATIVO AGOSTO 2020	Q	44,115.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	44,115.00

CUENTA 113073-1

<u>AGOSTO</u>			
18/08/2020	FONDO PRIVATIVO AGOSTO 2020 (ONU)	Q	14,751,046.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	14,751,046.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	5,598,641.21
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	118,215,327.74
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	44,115.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	14,751,046.00
GRAN TOTAL:.....	Q	138,609,129.95

DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
FONDOS PRIVATIVOS Y DONACIONES.

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**

<u>JULIO</u>			
01/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,079,815.31
01/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	146,275.92
01/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	914.77
08/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	74,544.00
15/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	502,902.09
16/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,000,010.00
20/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,465,209.01
23/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	408,684.65
24/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	177,675.43
30/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	370,479.93
30/07/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	499,457.92
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	6,725,969.03

CUENTA 113071-5

<u>JULIO</u>			
03/07/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS JUNIO 2020	Q	447.79
10/07/2020	BONO 14 PERSONAL MILITAR JULIO 2020	Q	90,329,058.48
10/07/2020	BONO 14 FONDOS PROPIOS JULIO 2020	Q	2,344,403.92
10/07/2020	BONO 14 PERSONAL MILITAR JULIO 2020	Q	178,291.22
13/07/2020	BONO 14 FONDOS PROPIOS JULIO 2020	Q	549,748.64
16/07/2020	BONO 14 FONDOS PROPIOS JULIO 2020	Q	13,500.08
20/07/2020	BECAS DE ESTUDIO JULIO 2020	Q	527,198.40
27/07/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JULIO 2020	Q	231,969.75
27/07/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JULIO 2020	Q	110,390,883.20
27/07/2020	SUELDOS F.F. 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	537,960.00
27/07/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS JULIO 2020	Q	5,179,291.65
31/07/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS JULIO 2020	Q	3,376.20
31/07/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS JULIO 2020	Q	25,215.64
31/07/2020	BECAS DE ESTUDIO JULIO 2020	Q	583,051.60
31/07/2020	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	16,997.66
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	210,911,394.23

CUENTA 113072-3

<u>JULIO</u>			
17/07/2020	FONDO PRIVATIVO JULIO 2020	Q	7,385.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	7,385.00

CUENTA 113073-1

<u>JULIO</u>			
13/07/2020	FONDO PRIVATIVO JULIO 2020 (ONU)	Q	435,570.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	435,570.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	6,725,969.03
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	210,911,394.23
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	7,385.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	435,570.00
GRAN TOTAL:.....	Q	218,080,318.26

**DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y
FONDOS PRIVATIVOS**

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**JUNIO

02/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	18,874.50
02/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	33,609.21
09/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,046,869.00
11/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	70,651.00
12/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	290,289.35
18/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,126,413.33
19/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	65,403.67
23/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	551,846.73
25/06/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	240,244.22
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	4,444,201.01

CUENTA 113071-5JUNIO

02/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO 2020	Q	183,706.27
19/06/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	1,110,250.00
23/06/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS JUNIO 2020	Q	1,649.83
24/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JUNIO 2020	Q	99,086,757.45
24/06/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS JUNIO 2020	Q	6,311,643.81
25/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JUNIO 2020	Q	873,400.80
26/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JUNIO 2020	Q	8,339.36
26/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JUNIO 2020	Q	9,127,458.91
26/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR JUNIO 2021	Q	105,103.00
26/06/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO 2020	Q	123,467.50
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	116,931,776.93

CUENTA 113072-3JUNIO

18/06/2020	FONDO PRIVATIVO JUNIO 2020	Q	14,285.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	14,285.00

CUENTA 113073-1JUNIO

18/06/2020	FONDO PRIVATIVO JUNIO 2020 (ONU)	Q	86,257.00
		Q	86,257.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	4,444,201.01
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	116,931,776.93
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	14,285.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	86,257.00
GRAN TOTAL:.....	Q	121,476,519.94

Guatemala, 30 de junio de 2020

**DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y
FONDOS PRIVATIVOS**

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**MAYO

13/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	35,266.20
19/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	441,347.23
19/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,069,384.78
20/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	266,077.19
22/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	152,333.77
26/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	628,897.13
27/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,616,231.72
29/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	224,632.12
29/05/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	114,112.41
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	5,548,282.55

CUENTA 113071-5MAYO

20/05/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	1,104,260.00
20/05/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS MAYO 2020	Q	593.00
25/05/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO 2020	Q	108,427,731.44
25/05/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO 2020	Q	227,846.30
26/05/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO 2020	Q	5,653,767.71
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	115,414,198.45

CUENTA 113072-3MAYO

21/05/2020	FONDO PRIVATIVO MAYO 2020	Q	35,970.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	35,970.00

CUENTA 113073-1MAYO

21/05/2020	FONDO ROTATIVO MAYO 2020 (ONU)	Q	10,700.00
		Q	10,700.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	5,548,282.55
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	115,414,198.45
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	35,970.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	10,700.00
GRAN TOTAL:.....	Q	121,009,151.00

**DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y
FONDOS PRIVATIVOS**

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**

<u>ABRIL</u>			
15/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	72,405.00
15/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	98,048.16
16/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	681,474.49
17/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,000,015.00
22/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,309,419.91
24/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	698,892.15
24/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,149.92
29/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	845,950.18
30/04/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	640,617.41
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	6,347,972.22

CUENTA 113071-5

<u>ABRIL</u>			
23/04/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	836,876.00
27/04/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR ABRIL 2020	Q	108,274,247.88
27/04/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR ABRIL 2020	Q	229,369.35
27/04/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS ABRIL 2020	Q	5,885,230.07
27/04/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR ABRIL 2020	Q	13,149.34
28/04/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS ABRIL 2020	Q	152,023.07
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	115,390,895.71

CUENTA 113072-3

<u>ABRIL</u>			
22/04/2020	FONDO PRIVATIVO ABRIL 2020	Q	86,075.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	86,075.00

CUENTA 113073-1

<u>ABRIL</u>			
21/04/2020	FONDO ROTATIVO ABRIL 2020 (ONU)	Q	405,689.00
		Q	405,689.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	6,347,972.22
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	115,390,895.71
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	86,075.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	405,689.00
GRAN TOTAL:.....	Q	122,230,631.93

Guatemala, 30 de abril de 2020

DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y
FONDOS PRIVATIVOS

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**

<u>MARZO</u>			
02/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,101,295.56
11/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	36,496.40
13/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,151,546.97
16/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	700,084.85
18/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,380,961.06
18/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	631,187.80
24/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	939,060.01
25/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	29,375.95
27/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	97,629.05
31/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	730,413.05
31/03/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	45,100.58
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	8,843,151.28

CUENTA 113071-5

<u>MARZO</u>			
05/03/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	449,365.00
13/03/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MARZO 2020	Q	704,342.64
20/03/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	426,955.43
24/03/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MARZO 2020	Q	107,747,559.58
24/03/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS MARZO 2020	Q	6,643,728.41
24/03/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MARZO 2020	Q	226,352.25
25/03/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS MARZO 2020	Q	2,829.99
26/03/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MARZO 2020	Q	537,960.00
30/03/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR MARZO 2020	Q	7,200.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	116,746,293.30

CUENTA 113072-3

<u>MARZO</u>			
18/03/2020	FONDO PRIVATIVO MARZO 2020	Q	42,995.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	42,995.00

CUENTA 113073-1

<u>MARZO</u>			
18/03/2020	FONDO ROTATIVO MARZO 2020 (ONU)	Q	31,700.00
		Q	31,700.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	8,843,151.28
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	116,746,293.30
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	42,995.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	31,700.00
GRAN TOTAL:.....	Q	125,664,139.58

**DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y
FONDOS PRIVATIVOS**

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**FEBRERO

03/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	199,995.44
03/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	39,947.00
03/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	190.00
12/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,157,610.54
14/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	550,167.27
18/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,000,005.00
19/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	60,770.00
21/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	168,130.91
27/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	511,403.35
28/02/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	368,468.68
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 5,056,688.19

CUENTA 113071-5FEBRERO

17/02/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	441,802.76
24/02/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2020	Q	108,244,095.88
24/02/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2020	Q	230,444.83
24/02/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2020	Q	5,687,027.75
26/02/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2020	Q	188,477.87
27/02/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	541,000.00
27/02/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2020	Q	19,794.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 115,352,643.09

CUENTA 113072-3FEBRERO

12/02/2020	FONDO PRIVATIVO FEBRERO 2020	Q	43,000.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 43,000.00

CUENTA 113073-1FEBRERO

26/02/2020	FONDO ROTATIVO FEBRERO 2020 (ONU)	Q	28,200.00
			Q 28,200.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	5,056,688.19
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	115,352,643.09
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	43,000.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	28,200.00
GRAN TOTAL:.....	Q	120,480,531.28

Guatemala, 29 de febrero de 2020

**DEPOSITOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y
FONDOS PRIVATIVOS**

EJERCICIO FISCAL 2020:**CUENTA 113070-7**ENERO

28/01/2020	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2020	Q	3,963,360.00
30/01/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	2,033,586.00
31/01/2020	REPOSICION FONDO ROTATIVO	Q	1,177,612.84
	TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....	Q	7,174,558.84

CUENTA 113071-5ENERO

14/01/2020	AGUINALDO PERSONAL MILITAR ENERO 2020	Q	42,700,172.97
15/01/2020	AGUINALDO PERSONAL MILITAR ENERO 2020	Q	688,823.48
15/01/2020	AGUINALDO PERSONAL MILITAR ENERO 2020	Q	914,423.52
23/01/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS ENERO 2020	Q	154,848.59
24/01/2020	BECAS DE ESTUDIO	Q	477,150.00
27/01/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2020	Q	108,897,875.15
27/01/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2020	Q	215,891.95
27/01/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS ENERO 2020	Q	4,135,845.63
31/01/2020	SUELDOS FONDOS PROPIOS ENERO 2020	Q	13,547.72
31/01/2020	SUELDOS PERSONAL MILITAR ENERO 2020	Q	650,608.21
	TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....	Q	158,849,187.22

CUENTA 113072-3ENERO

28/01/2020	FONDO PRIVATIVO ENERO 2020	Q	350.00
	TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....	Q	350.00

CUENTA 113073-1ENERO

28/01/2020	FONDO ROTATIVO ENERO 2020 (ONU)	Q	23,100.00
		Q	23,100.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	7,174,558.84
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	158,849,187.22
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	350.00
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	23,100.00
GRAN TOTAL:.....	Q	166,047,196.06

Guatemala, 31 de enero de 2020