

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

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

1/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	407,645.11
13/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,782,483.97
14/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	4,199.40
15/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	449,866.36
19/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	4,100.40
21/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	454,565.22
22/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	445,882.95
27/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	280,421.15
29/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	384,624.78
29/10/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	143,363.77
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>			<b>Q 4,357,153.11</b>

**CUENTA 113071-5**OCTUBRE

18/10/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE 2021	Q	106,193.72
18/10/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE 2021	Q	593,101.28
25/10/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2021	Q	114,904,273.04
25/10/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2021	Q	247,367.21
25/10/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2021	Q	34,857.78
25/10/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2021	Q	5,956,482.06
26/10/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2021	Q	2,244.58
28/10/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR OCTUBRE 2021	Q	647,900.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>			<b>Q 122,492,419.67</b>

**CUENTA 113072-3**OCTUBRE

18/10/2021	FONDO PRIVATIVO OCTUBRE 2021	Q	23,700.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....</b>			<b>Q 23,700.00</b>

**CUENTA 113073-1**OCTUBRE

18/10/2021	FONDO PRIVATIVO OCTUBRE 2021 (ONU)	Q	29,100.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....</b>			<b>Q 29,100.00</b>

**RESUMEN:**

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7 .....	Q	4,357,153.11
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5 .....	Q	122,492,419.67
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3 .....	Q	23,700.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1 .....	Q	29,100.00
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>126,902,372.78</b>

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

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

1/09/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	84,372.87
17/09/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,983,311.46
22/09/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	361,820.90
27/09/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	98,708.19
29/09/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,027,174.53
30/09/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	49,857.45
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>			<b>Q 3,605,245.40</b>

**CUENTA 113071-5****SEPTIEMBRE**

22/09/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	Q	788,310.00
22/09/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2021	Q	755.44
24/09/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2021	Q	113,302,976.58
24/09/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2021	Q	227,622.97
24/09/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2021	Q	5,801,209.76
27/09/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2021	Q	469,500.00
29/09/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2021	Q	127,476.32
30/09/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	Q	2,656.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>			<b>Q 120,720,507.07</b>

**CUENTA 113072-3****SEPTIEMBRE**

22/09/2021	FONDO PRIVATIVO SEPTIEMBRE 2021	Q	112,481.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....</b>			<b>Q 112,481.00</b>

**CUENTA 113073-1****SEPTIEMBRE**

22/09/2021	FONDO PRIVATIVO SEPTIEMBRE 2021 (ONU)	Q	1,262,846.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....</b>			<b>Q 1,262,846.00</b>

**RESUMEN:**

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7 .....	Q	3,605,245.40
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5 .....	Q	120,720,507.07
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3 .....	Q	112,481.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1 .....	Q	1,262,846.00
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>125,701,079.47</b>

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

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

<u>AGOSTO</u>			
02/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	2,944.07
13/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	2,206,325.50
18/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	165,501.54
20/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	152,223.33
25/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,017,763.41
27/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	478,890.71
31/08/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	257,642.03
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>		<b>Q</b>	<b>4,281,290.59</b>

**CUENTA 113071-5**

<u>AGOSTO</u>			
03/08/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	537,960.00
20/08/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS AGOSTO 2021	Q	1,762.00
23/08/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	Q	589,871.79
25/08/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR AGOSTO 2021	Q	114,729,499.28
25/08/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS AGOSTO 2021	Q	5,901,492.22
25/08/2021	SUELDOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES INTERNAS (PERENCO)	Q	262,040.00
30/08/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	Q	27,160.00
30/08/2021	BECAS DE ESTUDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	Q	313,900.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>		<b>Q</b>	<b>122,363,685.29</b>

**CUENTA 113072-3**

<u>AGOSTO</u>			
17/08/2021	FONDO PRIVATIVO JUNIO 2021	Q	25,644.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....</b>		<b>Q</b>	<b>25,644.00</b>

**CUENTA 113073-1**

<u>AGOSTO</u>			
17/08/2021	FONDO PRIVATIVO JUNIO 2021 (ONU)	Q	12,478,573.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....</b>		<b>Q</b>	<b>12,478,573.00</b>

**RESUMEN:**

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7 .....	Q	4,281,290.59
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5 .....	Q	122,363,685.29
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3 .....	Q	25,644.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1 .....	Q	12,478,573.00
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>139,149,192.88</b>

Guatemala, 31 de agosto de 2021

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

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

<u>JULIO</u>			
13/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	334,752.23
14/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	57,243.65
15/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	593,481.31
16/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	1,121,095.51
21/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	165,050.14
22/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	751,670.44
23/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	69,565.91
26/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	165,861.12
28/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	785,110.21
30/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	363,046.68
30/07/2021	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO	Q	188,035.50
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>		<b>Q</b>	<b>4,594,912.70</b>

**CUENTA 113071-5**

<u>JULIO</u>			
12/07/2021	BONO 14 FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	2,583,887.67
12/07/2021	BONO 14 FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JULIO 2021	Q	92,485,272.33
12/07/2021	BONO 14 FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JULIO 2021	Q	190,493.11
14/07/2021	BONO 14 FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	312,026.75
19/07/2021	BECAS DE ESTUDIO JULIO 2021	Q	607,740.00
20/07/2021	BONO 14 FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	35,243.51
21/07/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	3,111.92
22/07/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	18,693.91
23/07/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JULIO 2021	Q	113,718,441.87
23/07/2021	SUELDOS FUENTE 11 PERSONAL MILITAR JULIO 2021	Q	229,537.83
23/07/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	5,601,032.90
29/07/2021	SUELDOS FUENTE 31 FONDOS PROPIOS JULIO 2021	Q	2,016.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>		<b>Q</b>	<b>215,787,497.80</b>

**CUENTA 113072-3**

<u>JULIO</u>			
15/07/2021	FONDO PRIVATIVO JULIO 2021	Q	54,365.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....</b>		<b>Q</b>	<b>54,365.00</b>

**CUENTA 113073-1**

<u>JULIO</u>			
15/07/2021	FONDO PRIVATIVO JULIO 2021 (ONU)	Q	95,200.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....</b>		<b>Q</b>	<b>95,200.00</b>

**RESUMEN:**

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7 .....	Q	4,594,912.70
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5 .....	Q	215,787,497.80
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3 .....	Q	54,365.00
4) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1 .....	Q	95,200.00
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>220,531,975.50</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>		<b>Q</b>	<b>5,493,273.07</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>		<b>Q</b>	<b>121,430,886.50</b>

**CUENTA 113072-3**

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

**CUENTA 113073-1**

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

**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
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>127,374,346.57</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>		<b>Q</b>	<b>4,317,538.20</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>		<b>Q</b>	<b>121,400,787.61</b>

**CUENTA 113072-3**

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

**CUENTA 113073-1**

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

**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
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>125,809,361.81</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>		<b>Q</b>	<b>4,891,737.32</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>		<b>Q</b>	<b>120,815,393.85</b>

**CUENTA 113072-3**

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

**CUENTA 113073-1**

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

**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
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>126,336,369.17</b>

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

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

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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>			<b>Q 6,116,463.09</b>

**CUENTA 113071-5**MARZO

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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>			<b>Q 121,236,664.31</b>

**CUENTA 113072-3**MARZO

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

**CUENTA 113073-1**MARZO

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

**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
<b>GRAN TOTAL:.....</b>	<b>Q</b>	<b>127,418,240.40</b>

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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>			<b>Q 8,584,320.40</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>			<b>Q 122,355,614.13</b>

**CUENTA 113072-3**

**FEBRERO**

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

**CUENTA 113073-1**

**FEBRERO**

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

**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
<b>GRAN TOTAL:.....</b>		<b>Q 131,090,895.53</b>

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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....</b>		<b>Q</b>	<b>4,000,000.00</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....</b>		<b>Q</b>	<b>164,622,720.86</b>

**CUENTA 113072-3**

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

**CUENTA 113073-1**

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

**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	
<b>GRAN TOTAL:.....</b>		<b>Q</b>	<b>168,635,945.86</b>

Guatemala, 31 de enero de 2021