



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

EJERCICIO FISCAL 2017:

CUENTA 113070-7

<u>JUNIO</u>			
09/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	3,309,815.18
14/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	2,252,805.70
16/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	1,449,407.84
21/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	5,634,383.52
23/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	2,102,979.04
27/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	3,853,377.83
29/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	967,359.30
29/06/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO JUNIO 2017.	Q	1,264,681.16
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	20,834,809.57

CUENTA 113071-5

<u>JUNIO</u>			
02/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS MAYO	Q	1,394,349.28
08/06/2017	BECAS DE ESTUDIO	Q	851,300.00
14/06/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO	Q	537,971.00
14/06/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO	Q	7,377,808.99
14/06/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO	Q	2,649,120.11
14/06/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO	Q	2,247,232.59
14/06/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR MAYO	Q	2,418,253.85
15/06/2017	SUELDOS SEGURIDAD CIUDADANA MAYO	Q	12,907,141.07
23/06/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR	Q	96,549,702.51
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	580.16
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	466,887.97
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	54,096.24
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	134,118.00
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	487,405.75
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,622,536.00
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	89,752.31
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	580.16
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,099,640.65
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	19,499.50
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	35,360.12
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	32,080.60
26/06/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	388,330.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	131,363,746.86

CUENTA 113072-3

<u>JUNIO</u>			
16/06/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS 2017	Q	2,737,991.36
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	2,737,991.36

CUENTA 113073-1

<u>JUNIO</u>			
27/06/2017	INGRESOS FONDOS ONU JUNIO 2017.	Q	711,689.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	711,689.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	20,834,809.57
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	131,363,746.86
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	2,737,991.36
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	711,689.00
GRAN TOTAL:.....	Q	155,648,236.79

GUATEMALA, 30 DE JUNIO DE 2017



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



EJERCICIO FISCAL 2017:

CUENTA 113070-7

<u>MAYO</u>	
02/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 1,991,528.45
12/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 3,686,612.28
15/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 505,587.53
17/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 3,236,279.13
17/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 286,480.61
19/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 1,713,343.42
22/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 486,025.00
23/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 1,261,401.91
24/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 1,774,462.36
26/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 5,004,345.28
29/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 2,271,942.83
30/05/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MAYO 2017. Q 2,199,589.64
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7..... Q 24,417,598.44	

CUENTA 113071-5

<u>MAYO</u>	
09/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 388,330.00
09/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 942,653.03
11/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 6,742.36
11/05/2017	SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA Q 12,917,092.80
18/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 43,125.58
24/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 23,440.00
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 376,332.35
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 30,776.01
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 34,835.90
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 449,724.97
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 1,239,378.00
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 134,118.00
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 90,389.13
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 1,105,867.06
26/05/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR Q 67,794,780.95
26/05/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS Q 20,780.50
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5..... Q 85,598,366.64	

CUENTA 113072-3

<u>MAYO</u>	
25/05/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS 2017 Q 3,110,691.60
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3..... Q 3,110,691.60	

CUENTA 113073-1

<u>MAYO</u>	
30/05/2017	INGRESOS FONDOS ONU MAYO 2017. Q 1,007,899.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1..... Q 1,007,899.00	

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q 24,417,598.44
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q 85,598,366.64
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q 3,110,691.60
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q 1,007,899.00
GRAN TOTAL:.....	<u>Q 114,134,555.68</u>

GUATEMALA, 31 DE MAYO DE 2017

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

EJERCICIO FISCAL 2017:**CUENTA 113070-7**ABRIL

03/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	566,891.54
03/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	52,021.96
03/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	444,853.81
03/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	834,472.49
03/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	194,481.47
17/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO ABRIL 2017.	Q	6,861,821.21
19/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO ABRIL 2017.	Q	2,701,645.08
21/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO ABRIL 2017.	Q	1,155,674.36
26/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO ABRIL 2017.	Q	4,431,733.69
28/04/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO ABRIL 2017.	Q	3,043,490.37
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 20,287,085.98

CUENTA 113071-5ABRIL

05/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	370,447.00
05/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	30,103.38
10/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	67,158.96
10/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	12,060.00
10/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	837,640.55
25/04/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR	Q	82,463,296.16
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	28,594.62
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,110,949.00
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	90,926.90
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	16.94
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	378,510.92
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	199,117.57
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	2,154,963.64
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	2,660.50
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	430,537.72
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	34,865.78
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	903,790.00
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	2,080.60
25/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	22,405.75
26/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,995.38
26/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	886.38
26/04/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	805.14
26/04/2017	SUELDO SEGURIDAD CIUDADANA	Q	944.24
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 89,144,757.13

CUENTA 113072-3ABRIL

19/04/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS 2017	Q	5,112,466.85
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 5,112,466.85

CUENTA 113073-1ABRIL

21/04/2017	INGRESOS FONDOS ONU ABRIL 2017.	Q	11,862,185.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....			Q 11,862,185.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	20,287,085.98
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	89,144,757.13
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	5,112,466.85
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	11,862,185.00
GRAN TOTAL:.....	Q	126,406,494.96

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

EJERCICIO FISCAL 2017:**CUENTA 113070-7**MARZO

01/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	1,243,073.09
01/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	4,238,459.06
13/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	4,888,439.54
16/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	4,265,304.68
20/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	442,838.95
21/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	1,663,160.03
22/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	728,563.82
24/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	1,736,508.84
29/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	977,692.64
29/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	663,039.99
31/03/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO MARZO 2017.	Q	770,402.17
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....			Q 21,617,482.81

CUENTA 113071-5MARZO

01/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	29,271.12
01/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	367,994.64
01/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	2,033.86
09/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	48,750.00
09/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,268.00
09/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	150,000.00
13/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	789,109.00
13/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	944,406.53
14/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	55,468.32
22/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	915,420.96
22/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	51,323.09
22/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	163,934.92
24/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	21,967.75
27/03/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR	Q	85,709,535.69
27/03/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR	Q	537,971.00
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,128,749.32
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	135,434.79
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	92,084.64
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	1,384,983.86
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	2,080.60
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	23,374.75
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	196,803.53
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	14,348.08
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	472,507.72
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	500.00
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	5,000.00
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	5,000.00
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	39,982.37
27/03/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS	Q	102,646.19
31/03/2017	SUELDO SEGURIDAD CIUDADANA	Q	12,879,152.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....			Q 106,271,102.73

CUENTA 113072-3MARZO

02/03/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q	718,396.00
31/03/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS MARZO 2017	Q	834,931.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....			Q 1,553,327.00

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	21,617,482.81
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	106,271,102.73
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	1,553,327.00
GRAN TOTAL:.....	Q	129,441,912.54

GUATEMALA, 31 DE MARZO DE 2017



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



EJERCICIO FISCAL 2017:

CUENTA 113070-7

FEBRERO

14/02/2017	FONDO ROTATIVO FEBRERO 2017	Q 12,631,355.00
22/02/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO FEBRERO 2017	Q 4,031,802.41
27/02/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO FEBRERO 2017	Q 5,027,836.78
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		<u>Q 21,690,994.19</u>

CUENTA 113071-5

FEBRERO

02/02/2017	SUELDOS ENERO 2017	Q 87,302,199.86
02/02/2017	SUELDOS ENERO 2017	Q 44,770,358.00
16/02/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS ENERO 2017	Q 1,467,907.00
16/02/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q 28,963.25
16/02/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q 341,445.63
17/02/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q 466,463.39
23/02/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR FEBRERO 2017	Q 105,332,356.73
24/02/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q 23,500.00
24/02/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q 3,000.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		<u>Q 239,736,193.86</u>

CUENTA 113072-3

FEBRERO

23/02/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS FEBRERO 2017	Q 2,828,248.55
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		<u>Q 2,828,248.55</u>

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q 21,690,994.19
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q 239,736,193.86
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q 2,828,248.55
GRAN TOTAL:.....	<u>Q 264,255,436.60</u>

GUATEMALA, 28 DE FEBRERO DE 2017

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

EJERCICIO FISCAL 2017:

CUENTA 110321-7

ENERO

SIN MOVIMIENTO

TOTAL INGRESOS CUENTA 110321-7..... Q -

CUENTA 112690-3

ENERO

SIN MOVIMIENTO

TOTAL INGRESOS CUENTA 112690-3..... Q -

CUENTA 112340-5

ENERO

SIN MOVIMIENTO

TOTAL INGRESOS CUENTA 112340-5..... Q -

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 110321-7	Q -
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 112690-3	Q -
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 112340-5	<u>Q -</u>
GRAN TOTAL:.....	<u>Q -</u>

GUATEMALA, 31 DE ENERO DE 2017



(Handwritten signature in blue ink)

TENIENTE ASIMILADO
 AUGUSTO STAURDO HERNANDEZ PERALTA
 JEFE DEL NEGOCIADO DE CAJA DEL DEPTO.
 PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DE LA DGFMDN.