



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

EJERCICIO FISCAL 2017:

CUENTA 113070-7

<u>AGOSTO</u>			
11/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	5,447,500.05
17/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	1,146,656.73
18/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	2,434,423.69
22/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	157,399.80
22/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	298,233.24
23/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	1,706,836.11
25/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	3,155,425.85
29/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	1,688,551.95
31/08/2017	REPOSICION FONDO ROTATIVO.	Q	2,103,659.26
TOTAL INGRESOS CUENTA 113070-7.....		Q	<u>18,138,686.68</u>

CUENTA 113071-5

<u>AGOSTO</u>			
02/08/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS JULIO 2017.	Q	923,661.22
18/08/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS JULIO 2017.	Q	48,298.83
21/08/2017	SUELDOS SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2017.	Q	12,712,536.96
24/08/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2017.	Q	77,990,983.16
24/08/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2017.	Q	537,971.00
24/08/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2017.	Q	4,642,649.41
25/08/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2017.	Q	17,304,282.98
25/08/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2017.	Q	1,702,535.32
28/08/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2017.	Q	2,754.77
29/08/2017	SUELDOS FONDOS PROPIOS AGOSTO 2017.	Q	6,015.56
30/08/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2017.	Q	353,292.00
30/08/2017	SUELDOS PERSONAL MILITAR AGOSTO 2017.	Q	69,108.00
TOTAL INGRESOS CUENTA 113071-5.....		Q	<u>116,294,089.21</u>

CUENTA 113072-3

<u>AGOSTO</u>			
24/08/2017	FONDO ROTATIVO FONDOS PROPIOS AGOSTO 2017	Q	2,136,817.56
TOTAL INGRESOS CUENTA 113072-3.....		Q	<u>2,136,817.56</u>

CUENTA 113073-1

<u>AGOSTO</u>			
28/08/2017	INGRESOS FONDOS ONU AGOSTO 2017.	Q	466,801.53
TOTAL INGRESOS CUENTA 113073-1.....		Q	<u>466,801.53</u>

RESUMEN:

1) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113070-7	Q	18,138,686.68
2) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113071-5	Q	116,294,089.21
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113072-3	Q	2,136,817.56
3) TOTAL INGRESOS EN CUENTA 113073-1	Q	466,801.53
GRAN TOTAL:.....	Q	<u>137,036,394.98</u>