

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA No. 3115056055 A NOMBRE DE SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL**

**INGRESOS RECIBIDOS POR TESORERIA NACIONAL DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**

No.	FECHA	MONTO
1	02/03/2018	Q 2,611.40
2	02/03/2018	Q 37,457.36
3	02/03/2018	Q 84,306.97
4	02/03/2018	Q 23,091.94
5	16/03/2018	Q 36,926.37
6	16/03/2018	Q 31,038.46
7	16/03/2018	Q 14,592.25
8	16/03/2018	Q 10,658.35
9	16/03/2018	Q 208,428.21
10	16/03/2018	Q 26,755.97
11	16/03/2018	Q 19,400.80
12	16/03/2018	Q 15,061.11
13	16/03/2018	Q 17,925.51
14	16/03/2018	Q 87,447.41
15	16/03/2018	Q 30,967.25
16	16/03/2018	Q 14,471.75
17	16/03/2018	Q 13,587.25
18	20/03/2018	Q 5,632.96
19	20/03/2018	Q 9,078.27
20	20/03/2018	Q 25,276.39
21	20/03/2018	Q 40,217.36
22	20/03/2018	Q 71,778.72
23	21/03/2018	Q 38,719.52
24	21/03/2018	Q 52,740.10
25	22/03/2018	Q 9,526.25
26	22/03/2018	Q 15,030.00
27	23/03/2018	Q 45,949.08
28	23/03/2018	Q 77,363.00
29	23/03/2018	Q 102,253.82
30	26/03/2018	Q 10,536.40
31	26/03/2018	Q 37,398.40
32	26/03/2018	Q 35,685.60
33	26/03/2018	Q 108,990.03
34	26/03/2018	Q 42,950.15
35	27/03/2018	Q 104,687.09
36	27/03/2018	Q 9,239.90
37	27/03/2018	Q 98,237.72
38	27/03/2018	Q 21,100.86
39	28/03/2018	Q 70,518.16
40	28/03/2018	Q 163,957.23
41	28/03/2018	Q 80,021.50
42	28/03/2018	Q 28,963.36
TOTAL		Q 1,980,580.23

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA No. 3033558771 A NOMBRE DE SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL SUELDOS Y SALARIOS**

**MONTOS TRANSFERIDOS POR TESORERIA NACIONAL DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**

No.	FECHA	MONTO	
1	28/03/2018	Q	2,692.52
2	28/03/2018	Q	3,838.78
TOTAL		Q	6,531.30

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA No. 33033558785 A NOMBRE DE SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL SUBSIDIOS FAMILIARES Y ACOGIMIENTO
FAMILIAR TEMPORAL**

**MONTOS TRANSFERIDOS POR TESORERIA NACIONAL DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**

No.	FECHA	MONTO	
1	07/03/2018	Q	935,000.00
2	16/03/2018	Q	24,145.16
3	28/03/2018	Q	928,516.13
TOTAL		Q	1,887,661.29