

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/03/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	39,902.66
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	25,154.42
3	3-033-22026-6	Honorarios Secretaría Ejecutiva	Banrural	Pago de Sueldos Renglón 021	0.00
4	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.52
5	01-113-020347-0	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	CHN	Para depósitos de Intereses al Fondo Común	0.00
		TOTAL			65,057.60



Lic. Marco Vinicio del Valle Domínguez  
Director Administrativo y Financiero  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia