




Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/01/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	150,000.00
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	0.00
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	2.03
5	01-113-020347-0	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	CHN	Para depósitos de Intereses al Fondo Común	0.00
		TOTAL			150,002.03



Licda. Ingrid Lorena Calderon de Avila
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia