

Fecha de Emisión: 05 de Febrero de 2021

Artículo 10 Numeral 9 Ley de Acceso a la Información Pública

INTEGRACION DE SALDO DE BANCOS

ENERO 2021						
No.	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/01/2021	OBSERVACIONES
1	3-115-05605-5	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	BANRURAL	ADMINISTRAR EL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	Q616.93	ESTA CUENTA RECIBE LOS TRASLADOS QUE REALIZA TESORERIA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA QUE SE REALICEN LOS DEPOSITOS A LOS DISTINTOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES SEGÚN GASTOS EFECTUADOS; ASIMISMO LOS INTERESES QUE GENERA LA CUENTA.
2	3-033-55877-1	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SUELDOS Y SALARIOS	BANRURAL	LLEVAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGOS DE PLANILLAS DEL RENGLON 031 Y HORAS EXTRAS	Q0.00	ESTA CUENTA RECIBE LOS TRASLADOS REALIZADOS POR TESORERIA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.
3	3-033-55878-5	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SUBSIDIOS FAMILIARES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	BANRURAL	PAGO A LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES Y DE LAS FAMILIAS QUE TIENEN NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS	Q300.00	ESTA CUENTA RECIBE LOS TRASLADOS QUE REALIZA TESORERIA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA DEPOSITARLE A LOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES Y DEL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL.