

Fecha de Emisión: 12 de Abril 2023

Artículo 10 Numeral 9 Ley de Acceso a la Información Pública

**INTEGRACION DE SALDO DE BANCOS**

| MARZO 2023 |                  |                                                                                     |          |                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.        | NUMERO DE CUENTA | NOMBRE DE CUENTA                                                                    | BANCO    | APERTURADA PARA                                                                                                          | SALDO AL 31/03/2023 | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | 3-115-05605-5    | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL                         | BANRURAL | ADMINISTRAR EL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL                                                                              | Q689,264.68         | 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                                    | Q1,597.78           | 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 | Q0.00               | 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, DEL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL, DIRECCION DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN TERCIARIA. |