

DEPOSITOS REALIZADOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DE SEPREM  
 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2010

BANCO	CUENTA No.	FECHA	No. DE BOLETA	VALOR DEL DEPOSITO	RAZÓN DEL DEPÓSITO	FONDOS
BANRURAL	3033203021	15/01/2010	401942	Q 145,034.00	Acreditamiento por la Tesorería Nacional Rendición Fondo Rotativo	FUENTE 11
		28/05/2010	437791	Q 52,759.12	Acreditamiento por la Tesorería Nacional Rendición Fondo Rotativo	
		30/06/2010	443611	Q 4,134.28	Acreditamiento por la Tesorería Nacional Rendición Fondo Rotativo	
		29/06/2010	456812	Q 46,139.13	Acreditamiento por la Tesorería Nacional Rendición Fondo Rotativo	
		29/06/2010	456812	Q 3,980.34	Acreditamiento por la Tesorería Nacional Rendición Fondo Rotativo	
<b>FUENTE 61</b>						
BANRURAL	3445075973	07/04/2010	423586	Q 40,000.00	Acreditamiento por la Tesorería Nacional por apertura de FRI	ASDI
BANRURAL	3445079103	07/04/2010	423586	Q 2,036,000.00	Acreditamiento por la Tesorería Nacional por apertura de Donación	AECI IV
G&T CONTINENTAL	066-0007960-8	31/01/2010	54828	Q 8.47	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de enero 2010	AECI II
		28/02/2010	55887	Q 0.90	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de febrero 2010	
		31/03/2010	56894	Q 0.60	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de Marzo 2010	

G&T CONTINENTAL	066-0010575-9	26/01/2010	66689	Q	237,822.00	Devolucion al Ministerio de Finanzas del saldo depositado el 23-12-2009 por cierre fiscal a la cuenta madre No. 113015-2 a nombre de SEPREM/Posicionamiento Politico y Fortalecimiento de la Secretaria Presidencial de la Mujer/AECID/Tesoreria Nacional	AECI III
		31/01/2010	54857	Q	100.80	Nota de Acreditamiento por Capitalizacion de Intereses del mes de enero 2010	
		28/02/2010	55918	Q	27.07	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de febrero 2010	
		31/03/2010	56927	Q	0.85	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de Marzo 2010	
		30/04/2010	00060142	Q	0.61	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de Abril 2010	
		31/05/2010	00060952	Q	0.63	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de Mayo 2010	
		30/06/2010	55891	Q	0.61	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de Junio 2010	
		31/07/2010	56484	Q	0.58	Nota de Acreditamiento por Capitalización de Intereses del mes de Julio 2010	

Dirección Financiera