



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTI

Procuraduría General de la Nación
Dirección Financiera / Unidad de Tesorería

Integración del Saldo de Bancos

Período del 1 al 31 de agosto de 2021

(Expresado en Quetzales)

No.	No. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/08/2021
Depositos Monetarios					
1	3-033-03537-6	Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Fondo Rotativo Institucional	Q 329,440.73
2	3-033-03668-2	Procuraduría General de la Nación/Viáticos	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Viáticos al Interior	Q 24,189.00
3	3-642-00754-7	Caja Chica Compras/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Compras	Q 12,559.65
4	3-445-85901-0	Caja Chica Procuraduría de la Niñez y Adolescencia/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Procuraduría de la Niñez	Q 28,687.50
5	3-845-01117-7	Caja Chica de Reconocimiento de Gastos/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Reconocimiento de Gastos	Q 28,416.65

Observaciones: Se describe el saldo reportado por el Banco de Desarrollo Rural, S.A. al 31 de agosto del 2021, en las cuentas de depósito monetario arriba indicadas.


Magdaléna Terrazas Reyes
JEFE DE TESORERIA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION