



Integración del Saldo de Bancos

Período del 1 al 28 de febrero 2021
(Expresado en Quetzales)

No.	No. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 28/02/2021
Depositos Monetarios					
1	3-033-03537-6	Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Fondo Rotativo Institucional	Q 337,266.98
2	3-033-03668-2	Procuraduría General de la Nación/Viáticos	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Viáticos al Interior	Q 23,620.00
3	3-642-00754-7	Caja Chica Compras/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Compras	Q 17,610.90
4	3-445-85901-0	Caja Chica Procuraduria de la Niñez y Adolescencia/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Procuraduría de la Niñez	Q 26,922.75
5	3-845-01117-7	Caja Chica de Reconocimiento de Gastos/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Reconocimiento de Gastos	Q 70,743.00

Observaciones: Se describe el saldo reportado por el Banco de Desarrollo Rural, S.A. al 28 de febrero del 2021, en las cuentas de deposito monetario arriba indicadas


Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería

