

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**INTEGRACION DEL SALDO DE BANCOS**  
 Período del 1 al 31 de octubre 2020  
 (Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Apertura para	Saldo al 31/10/2020
		<b>DEPOSITOS MONETARIOS</b>			
1	3-033-03537-6	Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Fondo Rotativo Institucional	Q 417,879.96
2	3-033-03668-2	Caja Chica Viáticos al Interior Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Viáticos al Interior	Q 18,079.50
3	3-642-00754-7	Caja Chica Compras Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Compras	Q 8,741.41
4	3-445-85901-0	Caja Chica Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Procuraduría de la Niñez	Q 12,734.50
5	3-845-01117-7	Caja Chica Reconocimiento de Gastos/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Reconocimiento de Gastos	Q 70,391.25

Observaciones: Se describe el saldo reportado por el Banco de Desarrollo Rural, S.A., al 31 de Octubre de 2020, en las cuentas de deposito monetario arriba indicadas.

  
**Magda E. Terrasé Reyes**  
 JEFE DE TESORERÍA  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

