



Integración del Saldo de Bancos
Período del 1 al 30 de Septiembre de 2023
(Expresado en Quetzales)

No.	No. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Apertura para	Saldo al 30/09/2023
1	3-033-03537-6	Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Fondo Rotativo Institucional	Q 195,301.55
2	3-033-03668-2	Procuraduría General de la Nación/Viáticos	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Viáticos al Interior	Q -
3	3-642-00754-7	Caja Chica Compras/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Compras	Q -
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 -
5	3-845-01117-7	Caja Chica de Reconocimiento de Gastos/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Reconocimiento de Gastos	Q 18,607.55

Observaciones: Se describe el saldo reportado por el Banco de Desarrollo Rural, S.A. al 30 de septiembre del año 2023, en las cuentas arriba indicadas.



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