



## Integración del Saldo de Bancos

Período del 1 al 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en Quetzales)

No.	No. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Apertura para	Saldo al 31/12/2021
<b>Depositos Monetarios</b>					
1	3-033-03537-6	Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Fondo Rotativo Institucional	Q 19,267.58
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 Procuraduria 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 -

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

La cuenta número 3-033-03537-6 a nombre de Procuraduría General de la Nación, refleja un saldo de Q. 19,267.58, que incluye: Q. 17,714.22 en concepto de cheques en circulación, Q. 630.87 de intereses generados por la cuenta arriba indicada y Q. 922.49, en concepto de Retenciones del Impuesto sobre la Renta, operaciones que corresponden al mes de diciembre de 2021.



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