

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
INTEGRACION DEL SALDO DE BANCOS
 Período del 1 al 31 de Octubre de 2018
 (Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/10/2018
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-03537-6	Procuraduria General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Fondo Rotativo Institucional	Q 212,288.44
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 10,600.95
3	3-642-00754-7	Caja Chica Compras Procuraduría General de la Nación	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Compras	Q 4,533.90
4	3-845-01117-7	Caja Chica Reconocimiento de Gastos/PGN	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Caja Chica Reconocimiento de Gastos	Q 8,099.75

Observaciones: Se describe el saldo reportado por el Banco de Desarrollo Rural, S.A., al 31 de octubre 2018, en las cuentas de deposito monetario arriba indicadas.


Magda E. Terrazas Reyes
 JEFE DE TESORERIA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

