

**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 31 de diciembre de 2023**

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de diciembre de 2023
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 0.00
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 0.00



Lic. Milton René Galicia
Jefe en Funciones
Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/01/2024
HORA : 9:52.05
REPORTES: R00815965.rpt

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

EJERCICIO: 2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACION (5) = (2) - (3)
-------	--------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	------------------------------

Total

GRAN TOTAL


Lic. Edwin Reginaldo Bortolan Alpacaja
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía


Lic. Milton René Galicia
Jefe en Funciones
Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 8/01/2024
HORA : 9:54.06
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023														
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	-3,350.00	33,434.00	0.00	27,244.85	27,244.85	27,244.85	6,189.15	6,189.15	0.01
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,920,000.00	-1,620,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.01
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	-19,400.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.01
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.01
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.01
189	0101	11		COMPUTARIZADOS	1,020,000.00	-810,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.01
191	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-13,047.00	76,953.00	0.00	76,952.19	76,952.19	76,952.19	0.81	0.81	0.01
195	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-577.00	4,423.00	0.00	4,422.50	4,422.50	4,422.50	0.50	0.50	0.01
196	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78,440.00	-75,725.00	2,715.00	0.00	2,714.33	2,714.33	2,714.33	0.67	0.67	0.01
197	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	399,600.00	-37,153.00	362,447.00	0.00	347,686.50	347,686.50	347,686.50	14,760.50	14,760.50	0.01
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,293,150.00	-154,340.00	1,138,810.00	0.00	1,131,530.45	1,131,530.45	1,131,530.45	7,309.55	7,309.55	0.01
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	7,299,591.00	-3,080,707.00	4,218,884.00	0.00	4,127,259.82	4,127,259.82	4,127,259.82	91,624.18	91,624.18	0.01
Total Grupo de Gasto: 100														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	35,000.00	131,485.00	0.00	122,505.25	122,505.25	122,505.25	8,979.75	8,979.75	0.01
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	-3,020.00	124,980.00	0.00	119,542.00	119,542.00	119,542.00	5,438.00	5,438.00	0.01
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	-51,987.00	119,136.00	0.00	118,103.30	118,103.30	118,103.30	1,032.70	1,032.70	0.01
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,400.00	-6,010.00	53,390.00	0.00	53,390.00	53,390.00	53,390.00	0.00	0.00	0.01
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	997.50	997.50	997.50	502.50	502.50	0.01
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,750.00	-84,165.00	3,585.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.01
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-80,560.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.01
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	-18,057.00	301,093.00	0.00	301,025.00	301,025.00	301,025.00	68.00	68.00	0.01
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	85,500.00	157,491.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00	55,023.00	55,023.00	0.01
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	135,632.00	-56,431.00	82,201.00	0.00	74,535.25	74,535.25	74,535.25	7,665.75	7,665.75	0.01
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	47,400.00	72,450.00	0.00	72,393.45	72,393.45	72,393.45	56.55	56.55	0.01
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,181.32	7,181.32	7,181.32	18.68	18.68	0.01
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,710.20	3,710.20	3,710.20	8,289.80	8,289.80	0.01
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.01
Total Grupo de Gasto: 200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,635,641.00	-296,380.00	1,340,261.00	0.00	1,249,436.27	1,249,436.27	1,249,436.27	90,824.73	90,824.73	0.01
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.01
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 8/01/2024
HORA : 9:54:06
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDITO	COMROMETIDITO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	792,798.00	-254,739.00	\$318,059.00	\$318,059.00	0.00	\$318,059.00	\$318,059.00	2,235.00	2,235.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	-236,739.00	\$556,059.00	0.00	0.00	\$55,824.00	\$55,824.00	2,235.00	2,235.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	61,985.00	61,985.00	0.00	0.00	61,984.62	61,984.62	0.38	0.38	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,450.90	1,450.90	249.10	249.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	65,685.00	65,685.00	0.00	0.00	65,435.52	65,435.52	249.48	249.48	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	521,809.00	521,809.00	0.00	0.00	521,807.65	521,807.65	1.35	1.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	521,809.00	521,809.00	0.00	0.00	521,807.65	521,807.65	1.35	1.35	0.00
				Total Fuente:	19,136,416.00	-2,810,565.00	16,325,851.00	0.00	0.00	16,123,739.47	16,123,739.47	202,111.53	202,111.53	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,266,000.00	-168,170.00	1,097,830.00	0.00	0.00	842,980.00	842,980.00	254,850.00	254,850.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	792,000.00	-394,250.00	397,750.00	0.00	0.00	397,350.00	397,350.00	400.00	400.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	75,950.00	75,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,950.00	75,950.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	792,000.00	-236,300.00	555,700.00	0.00	0.00	397,350.00	397,350.00	158,350.00	158,350.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	474,000.00	-449,495.00	24,505.00	0.00	0.00	24,505.00	24,505.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,025.00	83,025.00	0.00	0.00	83,025.00	83,025.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	169,400.00	169,400.00	0.00	0.00	79,400.00	79,400.00	90,000.00	90,000.00	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	68,130.00	\$442,130.00	0.00	0.00	445,630.00	445,630.00	96,500.00	96,500.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,266,000.00	-168,170.00	1,097,830.00	0.00	0.00	842,980.00	842,980.00	254,850.00	254,850.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 8/01/2024
HORA : 9:54:06
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:										
				Total Actividad :	20,402,416.00	-2,978,735.00	17,423,681.00	0.00	16,966,719.47	16,966,719.47	16,966,719.47	456,961.53	456,961.53	0.00
				Total Obras:	20,402,416.00	-2,978,735.00	17,423,681.00	0.00	16,966,719.47	16,966,719.47	16,966,719.47	456,961.53	456,961.53	0.00
602				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	9,768,527.00	-809,281.00	8,959,246.00	0.00	8,862,534.94	8,862,534.94	8,862,534.94	96,711.06	96,711.06	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	-45,000.00	773,532.00	0.00	773,304.00	773,304.00	773,304.00	228.00	228.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	852,000.00	-51,600.00	800,400.00	0.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		PERSONAL PERMANENTE										
				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	77,340.00	-4,790.00	72,550.00	0.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE										
				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		AL PERSONAL PERMANENTE										
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,633,438.00	-68,429.00	1,565,009.00	0.00	1,548,048.32	1,548,048.32	1,548,048.32	16,960.68	16,960.68	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	-10,440.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		PERSONAL TEMPORAL										
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		TEMPORAL										
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	3,804,000.00	0.00	3,804,000.00	0.00	3,803,419.35	3,803,419.35	3,803,419.35	580.65	580.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	240,380.68	240,380.68	240,380.68	11,310.32	11,310.32	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	251,691.00	-10,311.00	241,380.00	0.00	240,270.24	240,270.24	240,270.24	909.76	909.76	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,770,532.00	-222,770.00	7,547,762.00	0.00	7,502,172.59	7,502,172.59	7,502,172.59	45,589.41	45,589.41	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-503,784.00	96,216.00	0.00	91,961.98	91,961.98	91,961.98	4,254.02	4,254.02	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-487,094.00	352,906.00	0.00	147,855.47	147,855.47	147,855.47	4,450.53	4,450.53	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	9,480.00	0.00	380.00	380.00	380.00	9,100.00	9,100.00	0.00
158	0101	11		DERCHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	266,596.00	0.00	264,323.00	264,323.00	264,323.00	2,073.00	2,073.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	470,000.00	-235,735.00	234,265.00	0.00	210,477.20	210,477.20	210,477.20	23,787.80	23,787.80	0.00
				DE TRANSPORTE										
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	8,600.00	-8,110.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
				MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
				Total Grupo de Gasto:100	1,918,600.00	-1,159,247.00	759,353.00	0.00	715,687.65	715,687.65	715,687.65	43,665.35	43,665.35	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,910.00	85,910.00	85,910.00	4,090.00	4,090.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/01/2024
HORA : 9:49.27
REPORTE: R00815950.rpt

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
-------	--------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	------------------------------

Total

GRAN TOTAL


Lic. Evelyn Reginalda Barrantes Alvarado
Técnico del Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACC-
Ministerio de Economía


Lic. Milton René Galicia
Jefe en Funciones
Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACC-
Ministerio de Economía



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	655865214	655865214	5,800.00	0.00	162,645.21
05/12/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2910212	775806762	0.00	156,810.24	5,834.97
05/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	789118754	789118754	12,325.30	0.00	18,160.27
06/12/2023	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2910622	806058556	0.00	34.97	18,125.30
06/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	832953378	832953378	3,350.00	0.00	21,475.30
07/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	880463915	880463915	2,350.00	0.00	23,825.30
08/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 70148412	902587010	88,777.20	0.00	23,825.30
08/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	931669317	931669317	2,250.00	0.00	26,075.30
11/12/2023	381	DEPOSITO COMPLETO	 49385070	1003502932	50.00	0.00	26,125.30
11/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1018498788	0.00	0.00	114,902.50
11/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1034576004	1034576004	2,800.00	0.00	117,702.50
12/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1093408368	1093408368	2,000.00	0.00	119,702.50
13/12/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1170558807	1170558807	850.00	0.00	120,552.50
15/12/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2916919	1291953433	0.00	120,552.50	0.00



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/12/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	631319808	631319808	181.00	0.00	67,605.52
05/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65247513	750769809	404.00	0.00	68,009.52
05/12/2023	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2910209	775800745	0.00	34.02	67,975.50
05/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	59028892	776776374	203.85	0.00	68,179.35
05/12/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8970	777177702	0.00	1,050.00	67,129.35
05/12/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8971	777307492	0.00	1,050.00	66,079.35
06/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	59024610	812230623	129.45	0.00	66,208.80
06/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	59024611	812337714	304.00	0.00	66,512.80
06/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	817724738	817724738	294.00	0.00	66,806.80
07/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	52560441	859617070	141.85	0.00	66,948.65
08/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	914426843	914426843	336.00	0.00	67,284.65
11/12/2023	9136	Reintegración Comisión Carlos Fall	991984305	991984088	108.00	0.00	67,392.65
12/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70151951	1043547802	268.00	0.00	67,660.65
12/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70141980	1045863911	180.45	0.00	67,841.10
12/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70145371	1059163340	207.45	0.00	68,048.55
13/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	8972	1115007992	0.00	782.39	67,266.16
13/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	8974	1115008014	0.00	1,134.46	66,131.70
13/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	8973	1115033024	0.00	3,900.00	62,231.70
13/12/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	701412897	1149831620	11,635.35	0.00	73,867.05
14/12/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2915029	1209178120	0.00	73,867.05	0.00