



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1196065383	1196065383	1,500.00	0.00	84,300.60
02/04/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2966711	1211846804	0.00	82,800.60	1,500.00
02/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1234127405	1234127405	7,350.20	0.00	8,850.20
03/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1270244612	1270244612	2,500.00	0.00	11,350.20
04/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1306465768	1306465768	2,050.00	0.00	13,400.20
05/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1346504199	1346504199	3,650.00	0.00	17,050.20
08/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1411732310	1411732310	9,950.00	0.00	27,000.20
09/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1450198910	1450198910	3,900.00	0.00	30,900.20
10/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1483613740	1483613740	2,150.00	0.00	33,050.20
11/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1513415948	1513415948	4,150.00	0.00	37,200.20
12/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1544375970	1544375970	2,560.00	0.00	39,760.20
15/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1606404569	1606404569	8,800.20	0.00	48,560.40
16/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1638510412	1638510412	3,100.00	0.00	51,660.40
17/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1668410922	1668410922	4,350.00	0.00	56,010.40
18/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1697596813	1697596813	6,016.38	0.00	62,026.78
19/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1728225518	1728225518	19,604.22	0.00	81,631.00
22/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1791927895	1791927895	3,455.00	0.00	85,086.00
23/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1823118482	1823118482	4,300.00	0.00	89,386.00
24/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1853605868	1853605868	3,200.00	0.00	92,586.00
25/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1887461369	1887461369	14,950.00	0.00	107,536.00
26/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1924049021	1924049021	2,250.00	0.00	109,786.00
27/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1945764204	1945764204	50.00	0.00	109,836.00
29/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1996719813	1996719813	1,750.00	0.00	111,586.00
30/04/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2040573457	2040573457	2,650.00	0.00	114,236.00
30/04/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2040808861	2040808861	24.79	0.00	114,260.79



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/04/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2966715	1211855414	0.00	23.58	45,213.42
05/04/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	2968250	1338620760	9,786.58	0.00	55,000.00
26/04/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8998	1902303428	0.00	958.75	54,041.25
26/04/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8994	1902372932	0.00	950.00	53,091.25
26/04/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8985	1902428981	0.00	1,350.00	51,741.25
26/04/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8984	1902528463	0.00	219.33	51,521.92
26/04/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8983	1902599085	0.00	707.33	50,814.59
26/04/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8982	1902677653	0.00	1,808.36	49,006.23
26/04/2024	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8987	1904406430	0.00	2,965.00	46,041.23
26/04/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8992	1906002896	0.00	1,665.00	44,376.23
29/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8997	1956136247	0.00	2,780.00	41,596.23
29/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8986	1964823696	0.00	1,475.00	40,121.23
29/04/2024	282	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8995	1971381411	0.00	875.00	39,246.23
29/04/2024	536	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8988	1971710990	0.00	600.00	38,646.23
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8989	2017557573	0.00	1,800.00	36,846.23
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8996	2033652023	0.00	1,285.00	35,561.23
30/04/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2040818452	2040818452	21.14	0.00	35,582.37



Ministerio de
Economía



Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 30 de abril de 2024

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 30 de abril de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 35,582.37
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-	Q. 114,260.79


Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

3

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 01/01/2024 AL 30/04/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/05/2024
HORA : 13:43.50
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

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

Total

GRAN TOTAL


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


Licda. Milvia Jaitiste Ingueros Díaz
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

6

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 : 2/05/2024
HORA : 13:45.23
REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

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

Total

GRAN TOTAL


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


Licda. Lian Jofre Arzu
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía