

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 : 5/02/2024
HORA : 10:56:29
REPORTES: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Edwin Reginaldo Borralde Cipacaja
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

EJERCICIO: 2024

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Eusebio Aguilar
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



Ministerio de
Economía



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 31 de enero de 2024**

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de enero de 2024
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. 93,620.44


Elvis Omar Marroquín Itzep
Tesorero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía


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



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/01/2024	283	DEPOSITO COMPLETO	 75951970	2030495290	150.00	0.00	150.00
02/01/2024	253	DEPOSITO COMPLETO	 74018771	2031150056	100.00	0.00	250.00
02/01/2024	314	DEPOSITO COMPLETO	 44858323	2040161134	650.00	0.00	900.00
02/01/2024	381	DEPOSITO COMPLETO	 87826593	2050620575	150.00	0.00	1,050.00
03/01/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	 59012866	2067538659	9,750.00	0.00	10,800.00
03/01/2024	426	DEPOSITO COMPLETO	 74610822	2075500319	100.00	0.00	10,900.00
03/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2105566836	2105566836	2,500.00	0.00	13,400.00
04/01/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	 59021386	2114889389	16,454.22	0.00	13,400.00
04/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1393645	1393645	6,716.38	0.00	20,116.38
05/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	48404183	48404183	10,275.10	0.00	30,391.48
08/01/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		125195833	0.00	0.00	46,845.70
08/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	138932774	138932774	1,600.00	0.00	48,445.70
09/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	182089750	182089750	1,750.00	0.00	50,195.70
10/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	221604959	221604959	2,000.00	0.00	52,195.70
11/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	265354099	265354099	1,250.00	0.00	53,445.70
12/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	326783202	326783202	1,750.00	0.00	55,195.70
15/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	438273900	438273900	800.00	0.00	55,995.70
16/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	479519370	479519370	7,750.00	0.00	63,745.70
17/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	521918748	521918748	1,350.00	0.00	65,095.70
18/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	560880373	560880373	1,600.00	0.00	66,695.70
19/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	602546040	602546040	1,850.00	0.00	68,545.70
22/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	681140815	681140815	4,250.00	0.00	72,795.70
23/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	723682018	723682018	4,100.00	0.00	76,895.70
24/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	769697971	769697971	3,200.00	0.00	80,095.70
25/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	809791622	809791622	4,600.00	0.00	84,695.70
26/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	860739405	860739405	3,200.00	0.00	87,895.70
29/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1013759375	1013759375	1,900.00	0.00	89,795.70
30/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1101508998	1101508998	2,050.00	0.00	91,845.70
31/01/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1181667642	1181667642	1,750.00	0.00	93,595.70
31/01/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1185469192	1185469192	24.74	0.00	93,620.44



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO EXISTEN MOVIMIENTOS PARA ESTA CUENTA EN LAS FECHAS REQUERIDAS