

5

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 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/03/2024
HORA : 9:24.52
REPORTES: R00815950.rpt

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Juan Reginaldo Barrios Appacajá
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DJACO-
Ministerio de Economía


Lic. Edilberto Enriquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DJACO-
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 : 4/03/2024
HORA : 9:26.12
REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Juan Segundo Barrios Cipacaja
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor QUACCO
Ministerio de Economía


Lic. Edgar Amante Trigueros Diaz
Jefe Departamento Financiero
Secretaría de Asesoría al Tesorero - SAT
Ministerio de Economía



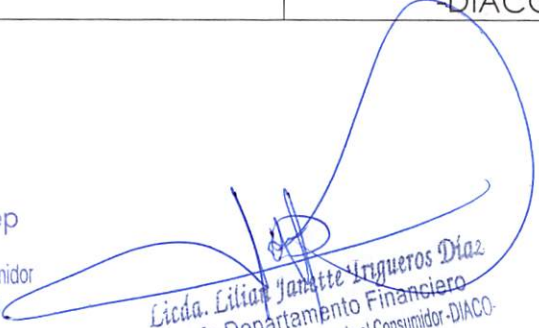
Ministerio de
Economía



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 29 de febrero de 2024**

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 29 de febrero de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 75,000.00
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 81,610.72


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


Licda. Lilián Janette Trigueros Díaz
Jefe 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 01/02/2024 AL 29/02/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1250653775	1250653775	3,300.00	0.00	96,920.44
02/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1302300578	1302300578	2,650.00	0.00	99,570.44
05/02/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2940345	1385093994	0.00	24.74	99,545.70
05/02/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2940376	1385674612	0.00	93,595.70	5,950.00
05/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1400713839	1400713839	11,499.14	0.00	17,449.14
06/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1440807924	1440807924	2,540.00	0.00	19,989.14
07/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1476869646	1476869646	2,850.00	0.00	22,839.14
08/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1514792494	1514792494	4,700.00	0.00	27,539.14
09/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1551607755	1551607755	3,350.00	0.00	30,889.14
12/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1633819747	1633819747	1,950.00	0.00	32,839.14
13/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1674036534	1674036534	3,050.00	0.00	35,889.14
14/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1716777167	1716777167	2,000.00	0.00	37,889.14
15/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1760830335	1760830335	2,450.00	0.00	40,339.14
16/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1804030405	1804030405	2,250.00	0.00	42,589.14
19/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1885760319	1885760319	750.00	0.00	43,339.14
20/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1920946315	1920946315	2,250.00	0.00	45,589.14
21/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1956130154	1956130154	3,550.00	0.00	49,139.14
22/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1991441784	1991441784	2,850.00	0.00	51,989.14
23/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2032550677	2032550677	3,900.00	0.00	55,889.14
26/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	9919047	9919047	3,450.00	0.00	59,339.14
27/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	99314529	99314529	14,550.00	0.00	73,889.14
28/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	179279571	179279571	4,901.00	0.00	78,790.14
29/02/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	250389682	250389682	2,800.00	0.00	81,590.14
29/02/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251857966	251857966	20.58	0.00	81,610.72



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
29/02/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	2952063	242784066	75,000.00	0.00	75,000.00