



Ministerio de
Economía



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

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 30 de junio de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 60,074.77
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 74,316.52


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


Lic. Milton René Gaticia
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 : 2/07/2024
HORA : 11:28.33
REPORTES: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Efraín Riquelme Barrios
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía


Lic. Milton René Galicia
Jefe en Funciones
Departamento Financiero -DIACO-
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
Depositos constituidos con fondos públicos
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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 Riquelme de Bantolan Alpacasá
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



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
03/06/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2995150	827754946	0.00	119,006.75	0.00
03/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	836479269	836479269	2,050.00	0.00	2,050.00
04/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	870495150	870495150	2,700.00	0.00	4,750.00
05/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	904669727	904669727	2,600.00	0.00	7,350.00
06/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	934943902	934943902	2,400.00	0.00	9,750.00
07/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	965368005	965368005	1,950.00	0.00	11,700.00
10/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1027710835	1027710835	1,700.00	0.00	13,400.00
11/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1057579600	1057579600	2,250.00	0.00	15,650.00
12/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1087489888	1087489888	2,850.00	0.00	18,500.00
13/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1116557509	1116557509	3,201.00	0.00	21,701.00
14/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1147565694	1147565694	3,050.00	0.00	24,751.00
17/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1213624160	1213624160	22,765.52	0.00	47,516.52
18/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1249687787	1249687787	1,450.00	0.00	48,966.52
19/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1279406441	1279406441	2,300.00	0.00	51,266.52
20/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1308166721	1308166721	1,750.00	0.00	53,016.52
21/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1337925552	1337925552	2,750.00	0.00	55,766.52
24/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1400308175	1400308175	9,000.00	0.00	64,766.52
25/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1434907263	1434907263	2,100.00	0.00	66,866.52
26/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1469664098	1469664098	2,750.00	0.00	69,616.52
27/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1505359756	1505359756	2,850.00	0.00	72,466.52
28/06/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1538160344	1538160344	1,850.00	0.00	74,316.52



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
03/06/2024	34	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9005	817301193	0.00	1,650.00	45,392.44
27/06/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	 95138669	1493626773	14,682.33	0.00	60,074.77