



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/03/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2952709	293902139	0.00	20.58	81,590.14
01/03/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2952712	293938859	0.00	81,590.14	0.00
01/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	309433577	309433577	15,900.00	0.00	15,900.00
04/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	395810748	395810748	1,500.00	0.00	17,400.00
05/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	441098254	441098254	2,050.00	0.00	19,450.00
06/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	479209748	479209748	2,000.00	0.00	21,450.00
07/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	513661471	513661471	6,175.10	0.00	27,625.10
08/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	552140347	552140347	4,100.00	0.00	31,725.10
11/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	629789072	629789072	5,500.00	0.00	37,225.10
12/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	673316285	673316285	3,450.00	0.00	40,675.10
13/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	707474967	707474967	2,450.00	0.00	43,125.10
14/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	744887027	744887027	1,300.00	0.00	44,425.10
15/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	781012049	781012049	1,250.00	0.00	45,675.10
18/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	852338282	852338282	9,100.00	0.00	54,775.10
19/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	887288132	887288132	2,250.00	0.00	57,025.10
20/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	918028608	918028608	2,700.00	0.00	59,725.10
21/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	949527890	949527890	2,600.00	0.00	62,325.10
22/03/2024	236	DEPOSITO COMPLETO	 89972788	951476394	14,125.50	0.00	62,325.10
22/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	984913307	984913307	3,250.00	0.00	65,575.10
25/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1045897188	0.00	0.00	79,700.60
25/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1057690861	1057690861	950.00	0.00	80,650.60
26/03/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1097711517	1097711517	2,150.00	0.00	82,800.60



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
05/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8975	410608845	0.00	20,000.00	55,000.00
25/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8977	1044386138	0.00	1,901.91	53,098.09
25/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8978	1044459244	0.00	2,571.14	50,526.95
25/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8979	1044594631	0.00	822.77	49,704.18
26/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8980	1061452047	0.00	195.00	49,509.18
26/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8976	1061526489	0.00	2,020.56	47,488.62
26/03/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8981	1061604561	0.00	2,275.20	45,213.42
31/03/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1150699240	1150699240	23.58	0.00	45,237.00



Ministerio de
Economía



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

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de marzo de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 45,237.00
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 82,800.60


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


Lic. Milton René Galieta
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 : 1/04/2024
HORA : 10:14.22
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Guin Reginalda Bontalan Dipacaj
Técnica de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Contribuyente -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

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Juan Reina de Bastien Dipacaja
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-
Ministerio de Economía


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