

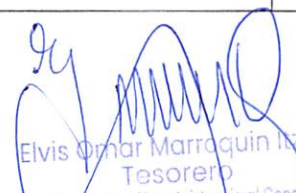


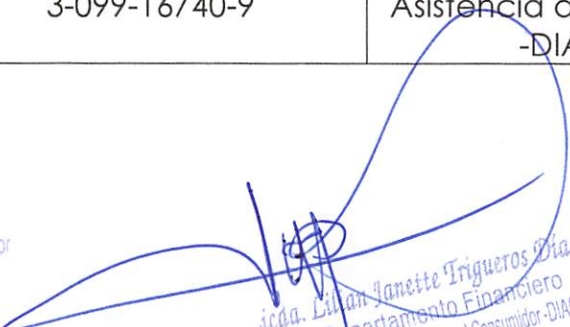
Ministerio de
Economía



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

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de mayo de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 47,042.44
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 119,006.75


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


Licda. Lilian Janette Trigueros Diaz
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Presupuesto Vigente
Presupuesto Vigente por Rubro y Fuente

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/06/2024
HORA : 12:13.18
REPORTES: R00804260.rp

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 106
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2024							
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD: 1113-0011-106-00		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR					
FUENTE: 31	INGRESOS PROPIOS						
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	802,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,850.00
11690	OTRAS MULTAS	722,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,630.00
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
13290	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL FUENTE: 31		1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,000.00
FUENTE: 32		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00
TOTAL FUENTE: 32		962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00
TOTAL:		2,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,000.00

GRAN TOTAL:

Elin Elin Reginalda Barahona Alipuega
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-
Ministerio de Economía

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/06/2024
HORA : 12:11.50
REPORTES: R00804383.rpt

Presupuesto Vigente por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 106
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
1113-0011-106-00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	31,392,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392,943.00
Gran Total:		31,392,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392,943.00


Lic. Edwin Reginado Bantón Alpacas
Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía


Licda. Lilian Judith Vigueros Díaz
Jefe Departamento Financiero -DIACO-
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/05/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2980417	2087696708	0.00	114,236.00	24.79
02/05/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2980418	2087710056	0.00	24.79	0.00
02/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2095294054	2095294054	1,900.00	0.00	1,900.00
03/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2132175212	2132175212	2,900.00	0.00	4,800.00
06/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	53451318	53451318	2,810.00	0.00	7,610.00
07/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	86041336	86041336	5,100.00	0.00	12,710.00
08/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	117140505	117140505	2,150.00	0.00	14,860.00
09/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	147757923	147757923	8,400.20	0.00	23,260.20
10/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	177603085	177603085	2,250.00	0.00	25,510.20
13/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	237313839	237313839	1,760.00	0.00	27,270.20
14/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	268139948	268139948	3,500.00	0.00	30,770.20
15/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	299311688	299311688	2,750.00	0.00	33,520.20
16/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	329279947	329279947	3,050.00	0.00	36,570.20
17/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	359895905	359895905	2,750.00	0.00	39,320.20
18/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	379696539	379696539	50.00	0.00	39,370.20
20/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	421491687	421491687	4,550.00	0.00	43,920.20
21/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	452101463	452101463	10,550.00	0.00	54,470.20
22/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	484617880	484617880	3,300.00	0.00	57,770.20
23/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	515141493	515141493	2,150.00	0.00	59,920.20
24/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	547352333	547352333	2,450.00	0.00	62,370.20
27/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	612397779	612397779	2,850.00	0.00	65,220.20
28/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	644348738	644348738	44,486.55	0.00	109,706.75
29/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	681104699	681104699	3,800.00	0.00	113,506.75
30/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	719169879	719169879	2,550.00	0.00	116,056.75
31/05/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	757644817	757644817	2,950.00	0.00	119,006.75



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-

No. CUENTA: 3236000434

PERIODO: DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/05/2024	556	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8991	2075734537	0.00	1,335.00	34,247.37
02/05/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2980419	2087715151	0.00	21.14	34,226.23
11/05/2024	83	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8993	184767555	0.00	975.00	33,251.23
23/05/2024	71	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8999	492608502	0.00	2,050.20	31,201.03
23/05/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	2988107	512572718	21,748.77	0.00	52,949.80
28/05/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9000	621833193	0.00	523.96	52,425.84
28/05/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9002	621845360	0.00	1,528.27	50,897.57
28/05/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9003	621866423	0.00	1,115.13	49,782.44
29/05/2024	135	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9001	647492125	0.00	2,350.00	47,432.44
30/05/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9006	694524535	0.00	150.00	47,282.44
30/05/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 9004	694566178	0.00	240.00	47,042.44