



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha: 04/11/2024

No. de Cuenta: 3099167409
Cta. Estandarizada: GT60 BRRL 0101 0000 0030 9916 7409
Nombre de la Cuenta: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO
Dirección: 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 95,936.93

Periodo Del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2117665825	2117665825		3,300.00	99,236.93		
02/10/2024	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	30561091	2143965673	95,916.04		3,320.89		
02/10/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	30561111	2143971430	20.89		3,300.00		
02/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	4495432	4495432		18,431.90	21,731.90		
03/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	39339139	39339139		2,350.00	24,081.90		
04/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	73275088	73275088		3,900.00	27,981.90		
07/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	140047335	140047335		2,100.00	30,081.90		
08/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	173596404	173596404		2,350.00	32,431.90		
09/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	204753330	204753330		2,800.00	35,231.90		
10/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	236111303	236111303		14,000.00	49,231.90		
11/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	266280504	266280504		5,866.38	55,098.28		
14/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	328330972	328330972		2,950.00	58,048.28		
15/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	363255508	363255508		9,482.76	67,531.04		
16/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	395538027	395538027		3,350.00	70,881.04		
17/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	426494458	426494458		2,400.00	73,281.04		
18/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	457552293	457552293		1,350.00	74,631.04		
22/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	532926249	532926249		2,250.00	76,881.04		
23/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	565148217	565148217		2,985.00	79,866.04		
24/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	595708306	595708306		2,700.00	82,566.04		
25/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	628330656	628330656		2,850.00	85,416.04		
28/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	693190636	693190636		5,016.38	90,432.42		
29/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	731704050	731704050		2,150.00	92,582.42		
30/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	772356270	772356270		2,050.00	94,632.42		
31/10/2024	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	813594818	813594818		1,600.00	96,232.42		
31/10/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	814248583	814248583		27.11	96,259.53		

Depósitos: 0 0.00

Cheques: 0 0.00

Notas de Crédito: 23 96,259.53

Notas de Débito: 2 95,936.93

Saldo Promedio: 63,837.91

Saldo Disponible: 96,259.53

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 96,259.53

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA. EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha: 04/11/2024

No. de Cuenta: 3236000434
Cta. Estandarizada: GT56 BRRL 0101 0000 0032 3600 0434
Nombre de la Cuenta: FONDO ROTATIVO -DIACO-
Dirección: 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 55,021.26

Período Del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9027	2089697198	705.63		54,315.63	9024	1,395.89
01/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9026	2089766417	1,974.00		52,341.63	9025	1,296.87
01/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9025	2089859253	1,296.87		51,044.76	9026	1,974.00
01/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9024	2089923122	1,395.89		49,648.87	9027	705.63
02/10/2024	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	30561071	2143958351	21.26		49,627.61	9028	341.64
10/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9028	210896689	341.64		49,285.97	9029	1,799.55
15/10/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	30621594	358024143		5,372.39	54,658.36	9030	913.89
28/10/2024	71	OPERACION CHEQUE PROPIO	9033	663604662	4,100.40		50,557.96	9031	3,172.87
28/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9032	670138047	594.13		49,963.83	9032	594.13
28/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9030	670436469	913.89		49,049.94	9033	4,100.40
28/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9029	670562946	1,799.55		47,250.39	9036	3,900.00
28/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9031	670687537	3,172.87		44,077.52	9038	886.71
30/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9038	742191971	886.71		43,190.81	9039	4,116.00
30/10/2024	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	9039	759611200	4,116.00		39,074.81		
31/10/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	9036	772754817	3,900.00		35,174.81		
31/10/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	814257996	814257996		21.45	35,196.26		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
0 0.00	13 25,197.58	2 5,393.84	1 21.26

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
50,518.16	35,196.26	0.00	0.00	35,196.26

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA. EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

Informacion de Oficio

Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema

Expresado en Quetzales

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:49.22
REPORTE: R00815965.rpt

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

Total

GRAN TOTAL

Aulio René Recinos Castañeda
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

(Firma)



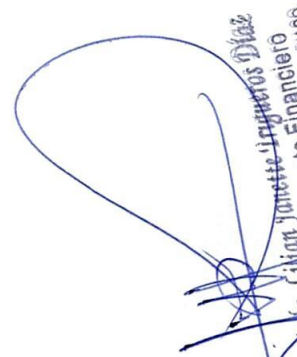
Ministerio de
Economía



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

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 31 de octubre de 2024
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 35,196.26
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 96,259.53


Risler Saúl Gabriel Hernández
Tesorero Interino
Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-
Ministerio de Economía


Lilia Lilian Jaramilla
Jefe 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
Depositos constituidos con fondos públicos
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:41.57
REPORTE: R00815950.rpt

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	APOY. REFOR. INFRAEST. E INV.	-6,062,375.95	0.00	0.00	-6,062,375.95	0.00
	BCIE / MINECO (US-CAFTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ECONOMIA	0.00	1,141,077.36	1,168,254.75	27,177.39	-27,177.39
	MINISTERIO DE ECONOMIA FONDOS PROPIOS	0.00	334,920.80	450,028.00	115,107.20	-115,107.20
	PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA	645,318.48	0.00	0.00	645,318.48	0.00
	UCP-PRESTAMO 886/SF-GU EMERGENCIA MITCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO ESPEC. DE PRIVATIVOS MINIS. DE ECONOMIA	0.00	6,454,367.89	6,454,367.89	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS OMC/ MINISTERIO DE ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 886/SF-GU	5,018,078.04	0.00	0.00	5,018,078.04	0.00
	COOPERACION TECNICA ATN/MT-6500-GU	103,380.54	0.00	0.00	103,380.54	0.00
	REGISTRO DE VALORES ATN/MT-5783-GU	41,405.38	0.00	0.00	41,405.38	0.00
	[BCIE/NEGOCIACIO] APOYO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACION CON LA UNION EUROPEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[US-CAFTA] APOYO A ESTRATEGIA DE CABILDEO PARA APROBACION DEL TRATADO DE LI BRE COMERCIO USA-CA	45.62	0.00	0.00	45.62	0.00
	[BCIE-DESAR SOC] PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL SECTOR PUBLICO DE ASISTENCIA TECNICA Y DE DESARROLLO ECONOMICO O SOCIAL	4,702.52	0.00	0.00	4,702.52	0.00
	[BCIE-TLC-CHI-G-] DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TLC ENTRE CHINA Y GUATEMALA	132.02	0.00	0.00	132.02	0.00
	[ATN/SF-9399GUA] PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL CAFTA-DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[BCIE-FONTEC] PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA REGIONAL Y COOPERACION PARA PREINVERSION (FONTEC)	10,174.96	0.00	0.00	10,174.96	0.00
	[AECID/INE] FORTALECIMIENTO DEL INE EN LA INSTITUCIONALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y PUEBLOS EN LA PRODUCCION DE INFORMACION ESTADISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[BIRE-TF055809] FORMACION DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN INDIGENA Y ONG'S LOCALES EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[TF090788] MONITOREO DE ESTADISTICAS EN LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[BID-ATN/OC-12946-GU] APOYO A LA PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES CENSALES 2012-2013 EN GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[ALA/2006/18401] FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE GUATEMALA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES (FOGUAMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:41.57
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	[DCL-ALA/2014/034-127] APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS	373,982.17	0.00	0.00	373,982.17	0.00
	[LA-2018-040-889] PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA	2,130,338.89	0.00	0.00	2,130,338.89	0.00
	[UE-LA-2021-043-178] PROGRAMA DE IMPULSO AL TRABAJO DECENTE EN GUATEMALA (ACDO. MIN. # 032-2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	2,265,182.67	7,930,366.05	8,072,650.64	2,407,467.26	-142,384.59
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	FDO DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQ. EMPRESA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
DE LOS TRABAJADORES						
	FID. FON. DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	286,437,585.75	0.00	0.00	286,437,585.75	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	286,437,585.75	0.00	0.00	286,437,585.75	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES / MINECO - BID PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO DE ARTESANIAS EN GUATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	INDUSTRIAL, S.A.	76,305.03	0.00	0.00	76,305.03	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	CABILDEO US-CAFTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INE ATN/SF-10086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR INFORMAL DE GUATEMALA	3,754,411.00	0.00	0.00	3,754,411.00	0.00
	MINECO FONDO ROTATIVO PRESTAMO BIRF-8000-GT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BCIE/MINECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOGUAMI / MINECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRO F INE ENFOQUE DE GENERO Y PUEBLOS AECID/TN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INE-ATN/SF-7849-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,754,411.00	0.00	0.00	3,754,411.00	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FOGUAMI CONVENIO ALA 2006/018401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/11/2024

HORA : 12:41:57

REPORTE: R00815950.rpt

DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
PROGRAMA DE APOYO AL COM. EXT. Y LA INT. PREST BID 2094/OC-GU						
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	292,545,484.45	7,930,366.05	8,072,650.64	292,687,769.04	-142,284.59

GRAN TOTAL

Aulio René Recinos Castañeda
Técnico de Presupuesto
Dirección de Asesoría y Asistencia al Contador -DIACOC-
Ministerio de Economía

Caridad L. Lirio, Jaramila y Rodríguez
Jefe Departamento Finanzas y Contabilidad -DIACOC-
Ministerio de Economía