



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria



05/01/2026

Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha:

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	67,582.66

Periodo Del: 01/12/2025 Al: 31/12/2025

### Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2058503070	2058503070		18,600.00	86,182.66		
02/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2099880422	2099880422		1,950.00	88,132.66		
03/12/2025	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	32794741	2128734126	32.66		88,100.00		
03/12/2025	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	32794761	2128742717	67,550.00		20,550.00		
03/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2139251048	2139251048		1,550.00	22,100.00		
04/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	29233295	29233295		2,350.00	24,450.00		
05/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	69129211	69129211		250.00	24,700.00		
08/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	142079266	142079266		3,950.00	28,650.00		
09/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	182556531	182556531		3,050.00	31,700.00		
10/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	224556822	224556822		2,750.00	34,450.00		
11/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	261569683	261569683		10,600.00	45,050.00		
12/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	300218172	300218172		2,400.00	47,450.00		
15/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	380727153	380727153		50.00	47,500.00		
16/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	423005397	423005397		50.00	47,550.00		
19/12/2025	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	32902291	528751838	47,550.00		0.00		
19/12/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	545707172	545707172		50.00	50.00		

Depósitos	0	0.00
-----------	---	------

Cheques	0	0.00
---------	---	------

Notas de Crédito	13	47,600.00
------------------	----	-----------

Notas de Débito	3	115,132.66
-----------------	---	------------

Saldo Promedio	31,569.58
----------------	-----------

Saldo Disponible	50.00
------------------	-------

Ret. Bancos Loc.	0.00
------------------	------

Ret. Bancos Ext.	0.00
------------------	------

Saldo	50.00
-------	-------



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
-DIACO-**  
**Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos  
al 31 de diciembre de 2025**

BANCO	No. CUENTA / No. FONDO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Crédito Hipotecario Nacional	59417061	Fondo Rotativo con Tarjeta de Compras Institucional -TCI-	Q. 0.00
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 50.00

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

Lcda. María Mercedes Mora Argueta  
Subdirectora  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO  
Ministerio de Economía

**Sistema Informático de Gestión –SIGES-**

**Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Unidad Compradora**  
**Expresado en quetzales**  
**Entidad = 11130011, UNIDAD EJECUTORA = 106**  
**Del 01/12/2025 Al 31/12/2025**

PAGINA: 1 de 1  
 FECHA: 05-01-2026  
 HORA: 09:26:46  
 REPORTE: R00819948

EJERCICIO: 2,025

Entidad: 11130011 - MINISTERIO DE ECONOMÍA

Unidad Ejecutora: 106 - DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

Unidad Compradora: 69 - DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR (DIACO)

	No. Fondo:	59417061				Monto Inicial:	200,000.00	
Fecha	No. CUR Contable	Clase De Registro	No. CUR Gasto	Gestión	Descripción	Crédito	Débito	Saldo Disponible
01-12-2025	92552	FRRT	1435	63665224	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: "11130011-106-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59417061", Rendición No.: "63665224". No. secuencia : 176	4,044.00	0.00	173,246.41
01-12-2025	92551	FRRT	1437	63667550	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: "11130011-106-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59417061", Rendición No.: "63667550". No. secuencia : 175	4,032.00	0.00	177,278.41
01-12-2025	92548	FRRT	1308	63390928	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: "11130011-106-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59417061", Rendición No.: "63390928". No. secuencia : 172	3,478.45	0.00	180,756.86
01-12-2025	92545	FRRT	1459	63686063	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: "11130011-106-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59417061", Rendición No.: "63686063". No. secuencia : 169	2,652.50	0.00	183,409.36
10-12-2025	99402	NDBT		63949416	Cobro por consumos realizados del dia 10/12/2025 23:00:05. NDBT = 99402	0.00	11,071.90	172,337.46
11-12-2025	100415	DEPT		63970289	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	70.00	0.00	172,407.46
18-12-2025	103203	DEPT		64092027	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	7,427.92	0.00	179,835.38
18-12-2025				64107435	LIQUIDACIÓN DE GASTOS No. 76, FINAL (UNIDAD EJECUTORA 106)	0.00	179,835.38	0.00
<b>Total No Fondo:</b>							<b>21,704.87</b>	<b>190,907.28</b>
<b>Total Unidad Compradora:</b>							<b>21,704.87</b>	<b>190,907.28</b>
<b>Total Unidad Ejecutora:</b>							<b>21,704.87</b>	<b>190,907.28</b>
<b>Total Entidad:</b>							<b>21,704.87</b>	<b>190,907.28</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

Informacion 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 01/01/2025 AL 31/12/2025**

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:26.34

REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

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

Total

**GRAN TOTAL**

  
**Lic. Eryin Reginaldo Bartolon Ajpacajá**

Analista de Presupuesto

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor

Ministerio de Economía

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

Informacion de Oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9**  
**Cuentas de Tesoreria Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:27.41

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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

Total

**GRAN TOTAL**

  
**Lic. Eryin Reginaldo Bartolon Ajpacajá**

Analista de Presupuesto

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor

Ministerio de Economía