



Ministerio de
Economía



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 28 de febrero de 2025**

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 28 de febrero de 2025
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-236-00043-4	Fondo Rotativo - DIACO-	Q. 0.00
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 69,183.91


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


Licda. Claudia Fabiola Esteban Gómez
Subdirectora
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Fecha: 03/03/2025

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 126,451.63

Período Del: 01/02/2025 Al: 28/02/2025

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1474917502	1474917502		1,950.00	128,401.63		
04/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1516191644	1516191644		2,300.00	130,701.63		
05/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1554954900	1554954900		2,550.00	133,251.63		
06/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1593323119	1593323119		4,800.00	138,051.63		
07/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1629868734	1629868734		3,350.00	141,401.63		
10/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1699051300	1699051300		1,300.00	142,701.63		
11/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1733224830	1733224830		2,550.00	145,251.63		
12/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1765682166	1765682166		13,900.00	159,151.63		
13/02/2025	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	31212921	1776921497	126,451.63		32,700.00		
13/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1798212871	1798212871		3,450.00	36,150.00		
14/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1833304210	1833304210		2,800.00	38,950.00		
17/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1897771399	1897771399		2,050.00	41,000.00		
18/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1934209488	1934209488		3,200.00	44,200.00		
19/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1967564424	1967564424		3,050.00	47,250.00		
20/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2000545605	2000545605		3,750.00	51,000.00		
21/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2034591676	2034591676		3,450.00	54,450.00		
24/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2103716262	2103716262		4,050.00	58,500.00		
25/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2141762552	2141762552		3,300.00	61,800.00		
26/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	35258398	35258398		2,750.00	64,550.00		
27/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	76050741	76050741		2,550.00	67,100.00		
28/02/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	122547287	122547287		2,050.00	69,150.00		
28/02/2025	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	122930347	122930347		33.91	69,183.91		

Depósitos 0 0.00	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 21 69,183.91	Notas de Débito 1 126,451.63
Saldo Promedio 88,411.41	Saldo Disponible 69,183.91	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 69,183.91			

AVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA

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 01/01/2025 AL 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:35.29
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<hr/>						
Total						

GRAN TOTAL

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.03.06
14:48:13 -06'00'

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informacion 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 : 6/03/2025
HORA : 11:36.38
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<hr/>						
Total						
<hr/>						
GRAN TOTAL						

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.03.06
14:49:43 -06'00'

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE



Oficina: REGISTRO MERCANTIL

Número de Cuenta ...: **3236000434**

Cuenta Estandarizada: **GT56 BRR1 0101 0000 0032 3600 0434**

Fecha : 03/03/2025

Nombre de la Cuenta : **FONDO ROTATIVO -DIACO-**

Hora : 11:59:06

Dirección: **8 AVENIDA 10-43 ZONA 1 GUATEMALA GUATEMALA** Moneda: **QUETZALES**

Fecha últ. corte: 31/01/2025

Fecha próx. corte: 28/02/2025

Saldo últ. corte: 0.00

Fecha últ. mov. : 16/12/2024

Periodo desde : **01/02/2025** hasta : **28/02/2025**

Saldo Inicial : 0.00

ECHA	REF.	LUGAR	No.	DOCTO.	COD.	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S.	CONTABLE	S.	DISPONIBLE	SECUENCIAL
------	------	-------	-----	--------	------	------	-------------	-----	-------	----	----------	----	------------	------------