



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: **REGISTRO MERCANTIL**

Fecha: **01/07/2025**

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

172,697.71

Periodo Del: **01/06/2025** Al: **30/06/2025**

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/06/2025	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		734540823			172,697.71		
02/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	744271800	744271800		3,950.00	176,647.71		
03/06/2025	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	31762531	769892696	37.27		176,610.44		
03/06/2025	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	31762561	769898351	172,660.44		3,950.00		
03/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	781920950	781920950		4,500.00	8,450.00		
04/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	817071819	817071819		2,600.00	11,050.00		
05/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	852980693	852980693		1,950.00	13,000.00		
06/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	886608509	886608509		4,400.00	17,400.00		
09/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	954282941	954282941		3,450.00	20,850.00		
10/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	994607444	994607444		11,000.00	31,850.00		
11/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1031292549	1031292549		2,100.00	33,950.00		
12/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1062950228	1062950228		4,000.00	37,950.00		
13/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1096194976	1096194976		5,000.00	42,950.00		
16/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1165963009	1165963009		3,150.00	46,100.00		
17/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1198591279	1198591279		1,750.00	47,850.00		
18/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1229541510	1229541510		2,200.00	50,050.00		
19/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1260894101	1260894101		4,250.00	54,300.00		
20/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1294333051	1294333051		3,250.00	57,550.00		
23/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1363513916	1363513916		2,450.00	60,000.00		
24/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1401027553	1401027553		3,450.00	63,450.00		
25/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1438653993	1438653993		3,050.00	66,500.00		
26/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1479837255	1479837255		3,900.00	70,400.00		
27/06/2025	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1520692790	1520692790		2,300.00	72,700.00		
30/06/2025	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1555859001	1555859001		21.75	72,721.75		

Depósitos

0 0.00

Cheques

0 0.00

Notas de Crédito

21 72,721.75

Notas de Débito

2 172,697.71

Saldo Promedio

52,919.12

Saldo Disponible

72,721.75

Ret. Bancos Loc.

0.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

72,721.75

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.

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 01/06/2025 Al 30/06/2025

PAGINA: 1 de 2
 FECHA: 01-07-2025
 HORA: 08:17:10
 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
02-06-2025	28262	FRRT	433	60818376	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""60818376"". No. secuencia : 39	1,321.57	0.00	163,681.57
03-06-2025	28710	NDBT		60937986	Cobro por consumos realizados del día 03/06/2025 23:00:01. NDBT = 28710	0.00	4,135.57	159,546.00
13-06-2025	31248	DEPT		61086587	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	285.00	0.00	159,831.00
13-06-2025	31249	DEPT		61086587	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	257.00	0.00	160,088.00
13-06-2025	31250	DEPT		61086587	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	347.00	0.00	160,435.00
13-06-2025	31251	DEPT		61086587	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	304.00	0.00	160,739.00
13-06-2025	31252	DEPT		61086633	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	153.00	0.00	160,892.00
13-06-2025	31253	DEPT		61086633	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	200.00	0.00	161,092.00
13-06-2025	31254	DEPT		61086633	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	638.00	0.00	161,730.00
13-06-2025	31255	DEPT		61086633	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	541.00	0.00	162,271.00
13-06-2025	31256	DEPT		61086660	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	333.00	0.00	162,604.00
13-06-2025	31257	DEPT		61086660	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	513.00	0.00	163,117.00
13-06-2025	31258	DEPT		61086660	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	187.00	0.00	163,304.00
23-06-2025	33434	DEPT		61266887	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	155.00	0.00	163,459.00
23-06-2025	33435	DEPT		61266887	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061	493.50	0.00	163,952.50
23-06-2025	34068	NDBT		61373450	Cobro por consumos realizados del día 23/06/2025 21:00:04. NDBT = 34068	0.00	6,951.00	157,001.50
26-06-2025	35418	FRRT	496	61006209	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61006209"". No. secuencia : 51	2,041.06	0.00	159,042.56
26-06-2025	35419	FRRT	497	61006485	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61006485"". No. secuencia : 52	127.54	0.00	159,170.10
26-06-2025	35420	FRRT	592	61404491	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61404491"". No. secuencia : 53	1,740.25	0.00	160,910.35
26-06-2025	35421	FRRT	552	61266887	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61266887"". No. secuencia : 54	1,681.50	0.00	162,571.85
26-06-2025	35422	FRRT	590	61386668	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61386668"". No. secuencia : 55	941.78	0.00	163,513.63
26-06-2025	35423	FRRT	603	61440742	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61440742"". No. secuencia : 56	3,369.33	0.00	166,882.96
26-06-2025	35425	FRRT	591	61404384	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61404384"". No. secuencia : 58	1,926.19	0.00	168,809.15
26-06-2025	35426	FRRT	531	61086587	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61086587"". No. secuencia : 59	5,821.00	0.00	174,630.15

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 01/06/2025 Al 30/06/2025

PAGINA: 2 de 2
FECHA: 01-07-2025
HORA: 08:17:10
REPORTE: R00819948

EJERCICIO:		2,025								
26-06-2025	35427	FRRT	532	61086633	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61086633"". No. secuencia : 60	4,558.00	0.00	179,188.15		
26-06-2025	35428	FRRT	533	61086660	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61086660"". No. secuencia : 61	4,007.00	0.00	183,195.15		
Total No Fondo:						31,921.72	11,086.57			
Total Unidad Compradora:						31,921.72	11,086.57			
Total Unidad Ejecutora:						31,921.72	11,086.57			
Total Entidad:						31,921.72	11,086.57			



Ministerio de
Economía



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
al 30 de junio de 2025**

BANCO	No. CUENTA / No. FONDO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025
Crédito Hipotecario Nacional	59417061	Fondo Rotativo con Tarjeta de Compras Institucional -TCI-	Q. 183,195.15
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 72,721.75


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


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

EJERCICIO: 2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/07/2025
HORA : 10:08.08
REPORTE: R00815950.rpt

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado
digitalmente por
ERVIN REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/07/2025
HORA : 10:09.22
REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

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

Total

GRAN TOTAL

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado
digitalmente por
ERVIN REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ