

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 : 6/02/2026

HORA : 10:11.56

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 01/01/2026

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá
Analista de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha:

03/02/2026

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
Saldo Anterior

1

50.00

Período Del: 01/01/2026 Al: 31/01/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Listado Cheques Pagados	
							Número	Valor
02/01/2026	314	DEPOSITO COMPLETO	67808478	916952666		2,150.00	2,200.00	
02/01/2026	381	DEPOSITO COMPLETO	34620570	917189394		400.00	2,600.00	
02/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	927636989	927636989		4,473.05	7,073.05	
05/01/2026	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	983477279	983477279		200.00	7,273.05	
05/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1007588202	1007588202		4,923.05	12,196.10	
06/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1051650103	1051650103		3,450.00	15,846.10	
07/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1091879691	1091879691		3,250.00	18,896.10	
08/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1130105521	1130105521		7,773.05	26,669.15	
09/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1168530720	1168530720		2,950.00	29,619.15	
12/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1245673211	1245673211		4,350.00	33,969.15	
13/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1285394079	1285394079		3,200.00	37,169.15	
14/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1326093239	1326093239		3,550.00	40,719.15	
15/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1364618809	1364618809		4,300.00	45,019.15	
16/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1404051724	1404051724		5,200.00	50,219.15	
19/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1479725474	1479725474		7,550.00	57,769.15	
20/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1516354146	1516354146		1,950.00	59,719.15	
21/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1552876987	1552876987		3,150.00	62,869.15	
22/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1591649790	1591649790		3,800.00	66,669.15	
23/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1628589797	1628589797		5,450.00	72,119.15	
24/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1652630093	1652630093		50.00	72,169.15	
26/01/2026	817	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1703553310	1703553310		5,250.00	77,419.15	
27/01/2026	817	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1744448069	1744448069		3,050.00	80,469.15	
28/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1783995329	1783995329		3,100.00	83,569.15	

Depósitos 2 2,550.00

Cheques 0 0.00

Notas de Crédito 23 87,520.15

Notas de Débito 0 0.00

Saldo Promedio 49,831.64

Saldo Disponible 90,120.15

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 90,120.15

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: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 03/02/2026

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 2
Saldo Anterior 50.00

Período Del: 01/01/2026 Al: 31/01/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Doco. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1824165457	1824165457		4,251.00	87,820.15		
30/01/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1867600552	1867600552		2,300.00	80,120.15		

Depósitos
2 2,550.00Cheques
0 0.00Notas de Crédito
23 87,520.15Notas de Débito
0 0.00Saldo Promedio
49,831.64Saldo Disponible
90,120.15Ret. Bancos Loc.
0.00Ret. Bancos Ext.
0.00Saldo
90,120.15

AVOR 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.