



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita

FECHA: 13 y 20 de febrero de 2019

BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 9

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2019
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 31/01/2019
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	2,754,319.57
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	43,844.50
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	12,892.83
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					2,811,056.90



Nº 00630



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-30654-7 (INDECA CUENTA CENTRAL)
EXPRESADO EN QUETZALES

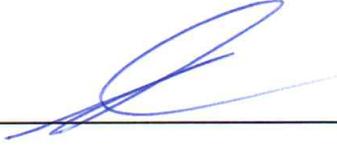
CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

ENERO 2019

CUADRE DE SALDOS		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		2,721,289.66	2,754,319.57
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		12,470.00	
(-) NOMINA POR OPERAR			53,222.79
(+) INTERESES POR OPERAR			7,722.88
CUADRE DE SALDOS		2,708,819.66	2,708,819.66
DIFERENCIA			0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
20/12/2018	14913	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	2,625.00
20/12/2018	14914	CLIMATIZACION CONTROLADA, S.A.	2,250.00
28/12/2018	14927	AGUILAR REYES, RAMON CONRADO	95.00
17/01/2019	14935	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	6,000.00
17/01/2019	14936	PROTECCION ELECTRICA S.A.	1,500.00
TOTAL			12,470.00

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote F 

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F 



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F 





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 0462



Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-						
Banco		Banrural			Movimiento Bancario:	
Nombre de La Cuenta		Fondo Rotativo Interno de Tesorería			ENERO 2019	
Numero de la Cuenta		3-333-00065-5			** Valores en Quetzales **	
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				
02/01/2019	86051646	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 RECIBO 231351	12.66		12.66
11/01/2019	5762	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018		12.66	-
18/01/2019	26340749	DEPOSITO	APERTURA DEL FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA INSTITUCION SEGUN RESOLUCION GG-02-2019	50000.00		50,000.00
21/01/2019	5763	ANULADO				50,000.00
21/01/2019	5764	ANULADO				50,000.00
21/01/2019	5765	ANULADO				50,000.00
21/01/2019	5766	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO 2645 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-004-2019		1,176.00	48,824.00
21/01/2019	5767	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2646 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-006-2019		672.00	48,152.00
21/01/2019	5768	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2647 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-005-2019		1,176.00	46,976.00
21/01/2019	5769	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2642 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-002-2019		147.40	46,828.60
21/01/2019	5770	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2644 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-003-2019		121.50	46,707.10
21/01/2019	5771	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2641 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2019		147.40	46,559.70
25/01/2019	78150513	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2646 SEGUN CHEQUE No. 5767 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 231354	238.20		46,797.90
28/01/2019	5772	FRANKEE EZEQUIEL LOPEZ CHINCHILLA	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2640 SEGUN NOMBRAMIENTO AJ-002-2019		147.40	46,650.50
28/01/2019	5773	KEHILY ELVIRA ARIOLA LOPEZ	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2639 SEGUN NOMBRAMIENTO GG-029-2019		146.00	46,504.50
28/01/2019	5774	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2649 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-008-2019		336.00	46,168.50
28/01/2019	5775	DONALDO ROGELIO MARTINEZ DE LEON	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2650 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-007-2019		1,176.00	44,992.50
28/01/2019	5776	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2650 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-010-2019		840.00	44,152.50
28/01/2019	5777	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2652 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-009-2019		168.00	43,984.50
28/01/2019	5778	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2653 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-014-2019		168.00	43,816.50
30/01/2019	3915158	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2652 SEGUN CHEQUE No. 5767 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 23135	28.00		43,844.50
TOTALES				50,250.86	6,434.36	43,844.50

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta





INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-333-00065-5 (FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

Nº 0463



MES DE:	ENERO 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	44,337.11	Q	43,844.50
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q	483.40		
(+) INTERES PEND. DE OPERAR			Q	9.21
CUADRE DE SALDOS	Q	43,853.71	Q	43,853.71

DIFERENCIA **0.00**

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
21/01/2019	5771	MORIS JOSUE CAZALI YES	147.40
28/01/2019	5774	MORIS JOSUE CAZALI YES	336.00
		Total	Q 483.40

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta





Nº 00355



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALES

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta		INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA		ENERO 2019		
Numero de la Cuenta		3-033-39979-4		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			
02/01/2019	826038069	Banco de Desarrollo Rural S.A.	Intereses generados en la cuenta Indeca Fondo Rotativo Logistica correspondiente al mes de diciembre de 2018	6.25		6.25
14/01/2019	1179	Indeca Cuenta Central	Traslado de Intereses generados en el mes de diciembre 2018		6.25	-
18/01/2019	26340750	Depósito Completo	Fondo Rotativo Logística	30,000.00	-	30,000.00
21/01/1900	1180	Berta Ramírez	Caja Chica		5,000.00	25,000.00
22/01/1900	1181	Berta Ramírez	Caja Chica		5,000.00	20,000.00
22/01/1900	1182	ANULADO	ANULADO		-	20,000.00
22/01/1900	1183	Municipalidad de Quetzaltenango	pago de servicios varios		2,107.17	17,892.83
25/01/2019	1184	Berta Ramírez	Caja Chica		5,000.00	12,892.83
30/01/2019	1185	ANULADO	ANULADO		-	12,892.83
SALDOS				30,006.25	17,113.42	12,892.83

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote



Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



Nº 00356

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39979-4 (INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA)
EXPRESADO EN QUETZALES

MES DE:	ENERO_ 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES		
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	12,896.97	12,892.83
(+) INTERESES NO OPERADOS	0.00	
CUADRE DE SALDOS		4.14
	12,896.97	12,896.97

DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	0.00

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00361

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES**

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA

Banco:		BANRURAL		Conciliación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta :		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		ENERO 2018		
Numero de la Cuenta:		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
SALDO INICIAL						
18/01/2019	26340748	INDECA CUENTA CENTRAL	Constitucion automatica de fondo rotativo de la entidad 21100078 fondo Institucional No. 01 según resolución GG-01-2019	80,000.00		80,000.00
18/01/2019	2075	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Apertura del Fondo Rotativo de Logistica para uso de los gastos urgentes de la institucion según resolución GG-02-2019		30,000.00	50,000.00
18/01/2019	2076	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Apertura del Fondo Rotativo Interno Tesoreria, para uso de la Direccion Financiera de la Institucion según resolución GG-02-2019		50,000.00	-
TOTALES				80,000.00	80,000.00	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F



Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00362

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CUENTA No. 3-033-39978-0 (INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA)
EXPRESADO EN QUETZALES

MES DE:	_ ENERO 2019
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA
CUENTA:	3-033-39978-0

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		
CUADRE DE SALDOS		-

DIFERENCIA

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyote F 

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F 

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta F 

