



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

UNIDAD: Tesorería

RESPONSABLES: Andreina Juarez y Mario Xiquita

FECHA: 21 de febrero de 2020

BASE LEGAL:

Artículo 10

Numeral 9 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos



Nº 00697

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

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-				CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE		
BANCO :		BANCO DE DESARROLLO RURAL		ENERO 2020		
NOMBRE DE LA CUENTA :		INDECA CUENTA CENTRAL		**VALORES EN QUETZALES**		
NUMERO DE LA CUENTA :		3033306547				
FECHA	No. De Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO				5,492,636.83
06/01/2020	88786155	CARMEN LETICIA RIVADERNEIRA MERIDA	POR REINTEGRO DE TRES DIAS DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 1998 PAGADOS DE MAS POR INDECA RECIBO 650737	206.84		5,492,842.67
07/01/2020	44807285	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 08 CAMIONES EN ESTACION NAVAJOA MORALES RECIBO 650738	440.00		5,493,282.67
07/01/2020	44807286	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 08 CAMIONES EN ESTACION NAVAJOA MORALES RECIBO 650739	330.00		5,493,612.67
07/01/2020	44807287	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 08 CAMIONES EN ESTACION NAVAJOA MORALES RECIBO 650740	440.00		5,494,052.67
10/01/2020	1276935506	NOTA DE DEBITO	PAGO DE CUOTA LABORAL Y PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		76,191.55	5,417,861.12
10/01/2020	1297094514	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		5,816.40	5,412,044.72
10/01/2020	1292078323	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		10,544.93	5,401,499.79
10/01/2020	10075418	BANCA-SAT	PAGO DE RETENCIONES DE IVA 25% Y 5% PEQUEÑO CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		5,313.61	5,396,186.18
10/01/2020	15423	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	POR VALOR DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO EN EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INDECA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020		16,401.60	5,379,784.58
10/01/2020	15424	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PAGO PARA LA RECREACION DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019		15,858.77	5,363,925.81
10/01/2020	15425	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE REMESAS DESCONTADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		36,539.46	5,327,386.35
10/01/2020	15426	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE CUOTA LABORAL MONTEPIO DESCONTADA AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,531.50	5,325,854.85
10/01/2020	15427	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESCONTADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		8,606.49	5,319,248.36
10/01/2020	12928001194	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CUA 82087 RECIBO 650741	1,360.00		5,320,608.36
10/01/2020	1292779296	MARIA ELIZABETH PACHECO ORDOÑEZ	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CUA 82087 RECIBO 650742	40.00		5,320,648.36
14/01/2020	39068420	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 333-00065-5 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 RECIBO 650744	10.83		5,320,659.19
14/01/2020	39068721	INDECA FONDO ROTATIVO INTERNO LOGISTICA	TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO LOGISTICA No. 3-033-39979-4 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECIBO 650745	4.46		5,320,663.65
20/01/2020	28297330	INDUSTRIAS DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A.	POR SERVICIO DE PESAJE DE HULE DE 09 CAMIONES EN LA ESTACION DE NAVAJOA MORALES IZABAL RECIBO 650746	466.00		5,321,129.65



Nº 00698

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

21/01/2020	15428	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO DE LA ENTIDAD 21100078 DE EJERCICIO FISCAL 2020	100,000.00	5,221,160.65
29/01/2020	15429	TESORERIA NACIONAL	PAGO POR CUOTA PATRONAL PARA FINANCIAMIENTO AL REGIMEN CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO A NOMBRE DE SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,021.00	5,220,139.65
29/01/2020	15430	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO	8,990.00	5,211,149.65
29/01/2020	15431	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO	2,315.00	5,209,134.65
29/01/2020	15432	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO	9,191.00	5,199,943.65
29/01/2020	15433	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO	20,237.00	5,179,706.65
29/01/2020	15434	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO	777.67	5,178,928.98
29/01/2020	1953074153	TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	DEPOSITO PAGO DE NOMINA MENSUAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	387,812.64	4,791,116.34
29/01/2020	1953079764	TRANSFERENCIA BANCA VIRTUAL	DEPOSITO PAGO DE NOMINA MENSUAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	53,977.99	4,737,138.35
31/01/2020	15435	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA EN 06 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	52,553.57	4,684,584.78
			TOTALES	1,910.29	713,511.69
					4,684,584.78

Hecho por: Mario Rene Xiquila CoyoteRevisado: Minor Salvador Castillo EstradaVo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



Nº 00699

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 2020

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	4,802,977.76	4,684,584.78
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	105,731.22	
(+) INTERESES * OPERAR		12,661.76
CUADRE DE SALDOS	4,697,246.54	4,697,246.54
	DIFERENCIA	0.00

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
17/12/2019	15407	INDUSTRIAS PAVSA S.A.	437.88
17/12/2019	15408	INDUSTRIAS PAVSA S.A.	3,958.10
27/12/2019	15421	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	6,550.00
29/01/2020	15429	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
29/01/2020	15430	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	8,690.00
29/01/2020	15431	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	2,315.00
29/01/2020	15432	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	9,191.00
29/01/2020	15433	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	20,237.00
29/01/2020	15434	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	777.67
31/01/2020	15435	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A.	52,553.57
		TOTALES	105,731.22

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 0518

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA						
Banco	Banrural					
Nombre de La Cuenta	Fondo Rotativo Interno de Tesoreria					
Numero de la Cuenta	3-333-00065-5					
				Movimiento Bancario		
				ENERO 2020		
				Valores en Quetzales		
Fecha	Numero Cheque de Operación	Beneficiario	Concepto	CREDITO	DEBITO	SALDO DISPONIBLE
		saldo inicial.....				
02/01/2020	7761564	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA No. 3-333-00065-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBO	10.83		10.83
13/01/2020	6196	INDECA CUENTA CENTRAL	TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		10.83	
21/01/2020	53887548	DEPOSITO	APERTURA DE FONDO ROTATIVO DE LA ENTIDAD 21100879 FONDO INSTITUCIONAL No. 01 SEGUN RESOLUCION 00-04-2020	68,000.00		68,000.00
21/01/2020	6197	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2947 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-806-2020		840.00	59,160.00
22/01/2020	6198	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2950 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-810-2020		504.00	58,656.00
22/01/2020	6199	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2949 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-809-2020		336.00	58,320.00
24/01/2020	6200	MARIO RENE XIQUITA COYOTE	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2961 SEGUN NOMBRAMIENTO DF-625-2020		672.00	57,648.00
27/01/2020	6201	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2952 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-811-2020		1,176.00	56,472.00
28/01/2020	6202	JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2954 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-813-2020		840.00	55,632.00
28/01/2020	6203	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 2955 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-814-2020		336.00	55,296.00
30/01/2020	48034641	DEPOSITO	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2949 SEGUN CHEQUE No. 6199 A NOMBRE DE JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO RECIBO 728468	49.80		55,345.80
31/01/2020	6204	MORIS JOSUE CAZALI YES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2947 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-806-2020		17.28	55,328.52
31/01/2020	6205	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 2950 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-810-2020		47.20	55,281.32
Totales				68,051.83	4,778.31	55,272.32

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mmyr Salvador Castilla 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 0519



MES DE:	ENERO 2020
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesorería
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 55,681.46	Q 55,272.32
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 400.48	
(+) DEPOSITO POR OPERAR		Q 8.66
CUADRE DE SALDOS	Q 55,280.98	Q 55,280.98

DIFERENCIA

0.00

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
28/01/2020	6203	MARIA GABRIELA CHINCHILLA MENESES	336.00
31/01/2020	6204	MORIS JOSUE CAZALI YES	17.28
31/01/2020	6205	OTTO RENE GONZALEZ MORALES	47.20
		TOTALES	400.48

Hecho por: Mario Rene Xiquita Coyote

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peratta





Nº 00383



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

BANRURAL				Conciliación Bancaria del Mes de		
Nombre de La Cuenta				ENERO 2020		
Número de la Cuenta				** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO INICIAL			
02/01/2020	1063914284	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Por intereses generados en la cuenta Fondo Rotativo Logística correspondiente al mes de diciembre de 2019	4.46		4.46
13/01/2020	1246	Indeca Cuenta Central	Trasado de intereses mes de diciembre 2019	-	4.46	-
21/10/2020	53887547	Depósito completo	Apertura del Fondo Rotativo correspondiente al ejercicio de 2020	40,000.00	-	40,000.00
22/01/2020	1247	Berta Ramirez	Apertura de Caja chica	-	5,000.00	35,000.00
23/01/2020	1248	Berta Ramirez	Apertura de Caja chica	-	5,000.00	30,000.00
24/01/2020	1249	Berta Ramirez	Apertura de Caja chica	-	5,000.00	25,000.00
31/01/2020	1250	Municipalidad de Quetzaltenango	Pago servicios bodega Quetzaltenango	-	7,409.89	17,590.11
SALDOS				40,004.46	22,414.35	17,590.11

Hecho por: Mario Rene Xiquita CoyoteRevisado: Mynor Salvador Castillo EstradaVo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta



Nº 00384

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 2020
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	25,004.86	17,590.11
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	7,409.89	
(+) INTERESES NO OPERADOS		4.86
CUADRE DE SALDOS	17,594.97	17,594.97

DIFERENCIA

-

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
31/01/2020	1250	Municipalidad de Quetzaltenango	7,409.89
		TOTAL	7,409.89

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coyóte

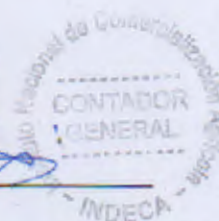
F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta

F





Nº 00387

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		Cercillación Bancaria del Mes de:		
Nombre de La Cuenta:		INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA		ENERO 2020		
Numero de la Cuenta:		3-033-39978-0		** Valores en Quetzales **		
Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Créditos	Débitos	Saldo
			SALDO INICIAL			
21/01/2020	53667545	INDECA CUENTA CENTRAL	Constitución automática de fondo rotativo de la entidad 211000078 fondo Institucional No. 01 según resolución GG-03-2020	100,000.00		100,000.00
21/01/2020	2138	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	Apertura del Fondo Rotativo de Logística para uso de los gastos urgentes de la institución según resolución GG-04-2020		40,000.00	60,000.00
21/01/2020	2139	FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA	Apertura del Fondo Rotativo Interno Tesorería, para uso de la Dirección Financiera de la Institución según resolución GG-04-2020		60,000.00	-
TOTALES				100,000.00	100,000.00	-

Hecho por: Mario Rene Xiquitá Coydte

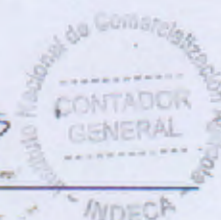
F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada

F

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Persita

F





Nº 00388

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 2020
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 Ramírez Peralta

F

