



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 19 de septiembre del 2024

Mes: agosto 2024

Base Legal:

Artículo 10 Información Pública de Oficio

Numeral 09: Depósitos constituidos con fondos públicos

Responsable de la actualización	
Aharon Amílcar Villatoro López	 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -INDECA-
Nombre	Firma y sello
Encargado de Inventario de Activos Fijos	



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA - INDECA -

DECRETO 57-2008
MES: AGOSTO 2024

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: FINANCIERA
UNIDAD: PRESUPUESTO
RESPONSABLE (S): AHARON VILLATORO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
BASE LEGAL: ARTICULO 10, NUMERAL 9

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 30 DE AGOSTO DEL 2024
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/08/2024
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	10,389,761.29
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	37,432.89
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES	25,010.86
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					10,452,205.04

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

AGOSTO 2024

CUADRE DE SALDOS	B A N C O	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	10,911,238.47	0.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	502,923.03	
(+) INTERESES * OPERAR		18,554.15
(+) DEPOSITO * OPERAR		
CUADRE DE SALDOS	10,408,315.44	18,554.15



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA - INDECA -

DECRETO 57-2008
MES: AGOSTO 2024

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: FINANCIERA
UNIDAD: PRESUPUESTO
RESPONSABLE (S): AHARON VILLATORO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
BASE LEGAL: ARTICULO 10, NUMERAL 9

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR Q.
27/05/2024	17668	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	13,990.25
27/05/2024	17669	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	6,420.00
26/06/2024	17706	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	72,407.14
15/07/2024	17738	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	72,407.14
22/07/2024	17753	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	95.00
19/08/2024	17791	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	95.00
19/08/2024	17794	GAMBOA BELTETON KLEMEN GUADALUPE	95.00
22/08/2024	17799	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	720.00
23/08/2024	17800	MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO	80,677.76
26/08/2024	17802	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	72,407.14
26/08/2024	17803	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	72,407.14
26/08/2024	17804	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	1,652.00
29/08/2024	17805	GONZALEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	22,500.00
29/08/2024	17806	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	5,252.60
29/08/2024	17807	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	2,710.00
29/08/2024	17808	PEREZ LOPEZ MIGUEL	6,394.40
29/08/2024	17809	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	22,951.50
29/08/2024	17810	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	23,750.00
29/08/2024	17811	BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO	3,289.75
29/08/2024	17812	HERNANDEZ PEDROZA DULCE MARIA	0.01
29/08/2024	17813	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,161.20
29/08/2024	17814	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	1,885.00
29/08/2024	17815	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	7,665.00
TOTAL			502,923.03



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA - INDECA -

DECRETO 57-2008
MES: AGOSTO 2024

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: FINANCIERA
UNIDAD: PRESUPUESTO
RESPONSABLE (S): AHARON VILLATORO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
BASE LEGAL: ARTICULO 10, NUMERAL 9

CONCILIACION BANCARIA

MES DE:	AGOSTO 2024
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	Fondo Rotativo Interno de Tesorería
CUENTA:	3-333-00065-5

CUADRE DE SALDOS	B A N C O	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 47,832.89	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	Q 10,400.00	-
(+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR	-	-
(+) INTERES PEND. DE OPERAR	-	-
CUADRE DE SALDOS	Q 37,432.89	Q -

DIFERENCIA **-37,432.89**

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
01/08/2024	7847	JAIME RODOLFO CÁCERES PAGGIOLY	10,400.00
Total			Q 10,400.00

CONCILIACION BANCARIA

MES DE:	AGOSTO 2024
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	B A N C O	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	Q 25,010.86	Q 25,010.86
CUADRE DE SALDOS	Q 25,010.86	Q 25,010.86

DIFERENCIA **0.00**

MES DE:	AGOSTO 2024
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			-