



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

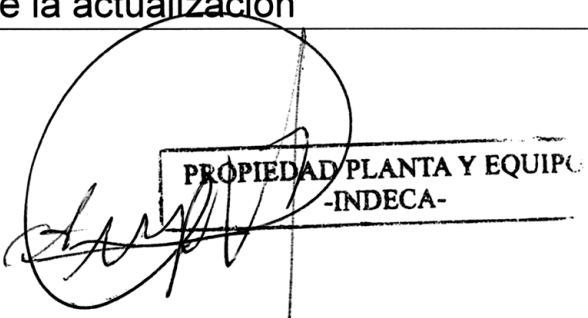
Fecha de actualización: 21 de febrero del 2025

Mes: enero 2025

Base Legal:

Artículo 10 Información Pública de Oficio

Numeral 09: Depósitos constituidos con fondos públicos

| Responsable de la actualización | |
|---|--|
| Licenciado Aharon Amílcar Villatoro López |  |
| Nombre | Firma y sello |
| Encargado de Inventarios y Activos Fijos | |



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



Nº 001188

| INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- | | | | MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE | | |
|--|------------------|---|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| BANCO : BANCO DE DESARROLLO RURAL | | | | ENERO 2025 | | |
| NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL | | | | **VALORES EN QUETZALES** | | |
| NUMERO DE LA CUENTA : 3033306547 | | | | CRÉDITOS | DEBITOS | SALDO |
| FECHA | No. De Documento | BENEFICIARIO Y/O CLIENTE | CONCEPTO | | | |
| | | | SALDO INICIAL | | | 11,411,212.58 |
| 3/01/2025 | 18028 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | PAGO EXTRAORDINARIO DE FIANZA SOBRE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR AL SR. ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS DEL PERIODO 22/07/2021 AL 19/05/2024. SEG. EXP. 01173-2022-00835 DE JUZGADO QUINTO PLURIPERSONA DE TRABAJO Y PROVISION SOCIAL DE GUATEMALA | | 2,059.26 | 11,409,153.32 |
| 3/01/2025 | 18029 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | PAGO AL MINISTERIO DE TRABAJO POR 01 DIA DE LABORES DESCONTADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 | | 16,850.70 | 11,392,302.62 |
| 3/01/2025 | 478821778 | PAGO BANCA SAT | PAGO DE RETENCIONES SOBRE SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 12,849.58 | 11,379,453.04 |
| 3/01/2025 | 478865741 | PAGO BANCA SAT | PAGO A LA SAT, SOBRE RETENCIONES EFECTUADAS A SUELDOS + HORAS EXTRAS+ PAGO DE DIETAS Y RETENCION EFECTADA AL PAGO DE SUELDOS ATRASADOS AL SR. ANDRES CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 21,580.05 | 11,357,872.99 |
| 3/01/2025 | 480523478 | PAGO BANCA SAT | PAGO A SAT, SOBRE RETENCIONES DE IVA EFECTUADAS A PAGOS SOBRE SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 28,992.85 | 11,328,880.14 |
| 3/01/2025 | 478974220 | PAGO BANCA SAT | PAGO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES EMITIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 1,672.92 | 11,327,207.22 |
| 6/01/2025 | 554899528 | CUOTA PATRONAL IGSS | PAGO APORTA PATRONAL Y LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | | 81,069.47 | 11,246,137.75 |
| 6/01/2025 | 18030 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | CONSTITUCION AUTOMATICA DE FONDO ROTATIVO, DE LA ENTIDAD 21100078 - 0 CLASE DE FONDO [INS] - FONDO INSTITUCIONAL NO. DE FONDO : 1 | | 100,000.00 | 11,146,137.75 |
| 8/01/2025 | 44970123 | INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA | TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA NO. 3-033-39979-4 GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723934 A NOMBRE DE INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA | 7.44 | | 11,146,145.19 |
| 8/01/2025 | 45693723 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA NO. 3-333-00065-5 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723935 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | 17.17 | | 11,146,162.36 |
| 8/01/2025 | 342041044 | AGROINDUSTRIAS ALBAY, S A | POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 551QQ DE ARROZ EN BODEGA PMA RIO HONDO, ZACAPA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723936 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 812793992 A NOMBRE DE AGROINDUSTRIAS ALBAY, S A | 551.00 | | 11,146,713.36 |
| 9/01/2025 | 519567364 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | POR SERVICIOS PRESTADOS EN BODEGA PMA DE 551QQ DE PRODUCTO EL DIA 04/01/2025 SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO. 723937 Y FACTURA ELECTRONICA NO. 1208107219 A NOMBRE DE PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 551.00 | | 11,147,264.36 |
| 20/01/2025 | 18031 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO [INS] - FONDO INSTITUCIONAL NO DE FONDO 1 RENDICION NO. 4 NO SECUENCIA 2 | | 4,201.64 | 11,143,062.72 |
| 20/01/2025 | 18032 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO [INS] - FONDO INSTITUCIONAL NO DE FONDO 1 RENDICION NO. 3 NO SECUENCIA 1 | | 7,443.90 | 11,135,618.82 |

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2025
(Expresado en Quetzales)

| No. | No. DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | BANCO | APERTURADA PARA | SALDO AL 31/01/2025 |
|-----|------------------|-------------------------------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 3-033-30654-7 | INDECA CUENTA CENTRAL | BANRURAL | INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES | 11,258,477.08 |
| 2 | 3-333-00065-5 | FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA | BANRURAL | FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES | 46,146.27 |
| 3 | 3-033-39979-4 | INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA | BANRURAL | FONDO ROTATIVO/PAGOS URGENTES | 25,009.18 |
| 4 | 3-033-39978-0 | INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA | BANRURAL | FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL | 0.00 |
| | | | | | 11,329,632.53 |



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

Nº 001189

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 21/01/2025 | 90129222 1047109417 | GRANOS BASICOS LA PATRONA, S A | POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5067 50QQ DE MAIZ EN BODEGA PMA BARCENA, VILLA NUEVA SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO 723938 Y FACTURA ELECTRONICA NO 2134198037 A NOMBRE DE GRANOS BASICOS LA PATRONA, S A | 5,067.50 | | 11,140,686.32 |
| 27/01/2025 | 18033 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSTITUCION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 | | 48,750.00 | 11,091,936.32 |
| 27/01/2025 | 18034 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES A PERIODOS DETALLADOS EN EL AÑO 2025 | | 10,071.52 | 11,081,864.80 |
| 27/01/2025 | 18035 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2025 | | 2,164.76 | 11,079,700.04 |
| 27/01/2025 | 18036 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2025 | | 8,032.66 | 11,071,667.38 |
| 27/01/2025 | 18037 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2025 | | 7,547.72 | 11,064,119.66 |
| 29/01/2025 | 18036 | ANULADO | EL PRESENTE CHEQUE NO 18036 SE ANULA POR ACTUALIZACION DE FACTURA | 8,032.66 | | 11,072,152.32 |
| 29/01/2025 | 31141734 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | | 19,520.96 | 11,052,631.36 |
| 29/01/2025 | 31141712 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA EN LA SECCION DE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | | 6,810.77 | 11,045,820.59 |
| 29/01/2025 | 311417419 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA SUELDOS RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | | 63,756.87 | 10,982,063.72 |
| 29/01/2025 | 311415161 31141542 31141592 31141752 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA SUELDOS RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | | 370,656.78 | 10,611,406.94 |
| 29/01/2025 | 5897225 | NOTA DE CREDITO | N C REALIZADA POR EL BANCO POR RECHAZO DE FACTURA VENCIDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHEQUE 18037 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2025 | 6,396.20 | | 10,617,803.14 |
| 30/01/2025 | 31135542 | MAGA | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN RESOLUCION AF-001-2025, ACUERDO GUB 271-2024 ACUERDO GUB NO. 239-2024 ACUERDO GUB 190-97 Y DECRETO 101-70, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 NO 723939 A NOMBRE DE MAGA Y CUR NO. 36 | 650,000.00 | | 11,267,803.14 |
| 31/01/2025 | 18038 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | REPOSICION DE LA RENDICION DE LA ENTIDAD 21100078-0-0 CLASE DE FONDO [INS] - FONDO INSTITUCIONAL NO DE FONDO 1 RENDICION NO 5 NO SECUENCIA: 3 | | 6,756.31 | 11,261,046.83 |
| 31/01/2025 | 18039 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 | | 271.42 | 11,260,775.41 |
| 31/01/2025 | 18040 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 | | 1,247.20 | 11,259,528.21 |
| 31/01/2025 | 31164223 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ENERO 2025 | | 1,051.13 | 11,258,477.08 |
| TOTALES | | | | 670,622.97 | 823,358.47 | 11,258,477.08 |



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



Nº 001190

| INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- | | | | MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE | | |
|--|------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|------------|---------------|
| BANCO : | | BANCO DE DESARROLLO RURAL | | ENERO 2025 | | |
| NOMBRE DE LA CUENTA : INDECA CUENTA CENTRAL | | | | **VALORES EN QUETZALES** | | |
| NÚMERO DE LA CUENTA : 3033306547 | | | | CRÉDITOS | DEBITOS | SALDO |
| FECHA | No. De Documento | BENEFICIARIO Y/O CLIENTE | CONCEPTO | | | |
| TOTALES | | | | 670,622.97 | 823,358.47 | 11,258,477.08 |

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 13/02/2025

F.

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 14/02/2025

F.



Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 14/02/2025

F.





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

Nº 001191

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

ENERO 2025

| CUADRE DE SALDOS | | B A N C O | CONTABILIDAD |
|----------------------------|------------|--|----------------------|
| SALDO FIN DE MES | | 12,200,028.49 | 11,258,477.08 |
| (-) CHEQUES EN CIRCULACION | | 920,692.40 | |
| (+) INTERESES * OPERAR | | | 20,859.01 |
| (+) DEPOSITO * OPERAR | | | |
| CUADRE DE SALDOS | | 11,279,336.09 | 11,279,336.09 |
| | | | |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | VALOR Q. |
| 29/08/2024 | 17812 | HERNANDEZ PEDROZA DULCE MARIA | 0.01 |
| 10/09/2024 | 17826 | MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE | 1,855.00 |
| 17/10/2024 | 17877 | GIL RODRIGUEZ GERBER DAVID | 0.01 |
| 13/11/2024 | 17913 | MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO | 95.00 |
| 13/11/2024 | 17917 | MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO | 95.00 |
| 13/11/2024 | 17925 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | 72,407.14 |
| 13/11/2024 | 17926 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | 72,407.14 |
| 18/11/2024 | 17938 | MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO | 95.00 |
| 11/12/2024 | 17981 | MARROQUIN NAJARRO JOSE ANTONIO | 95.00 |
| 17/12/2024 | 18004 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | 72,407.14 |
| 20/12/2024 | 18012 | RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO | 82,527.86 |
| 20/12/2024 | 18017 | RAMIREZ ANDRES JOSE ELIAS | 610,433.17 |
| 31/01/2025 | 18038 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | 6,756.31 |
| 31/01/2025 | 18039 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 271.42 |
| 31/01/2025 | 18040 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1,247.20 |
| TOTAL | | | 920,692.40 |

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López F

Fecha: 13/02/2025

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F

Fecha: 14/02/2025

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta F

Fecha: 14/02/2025





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 000775



| Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- | | | | | | |
|--|------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| Banco | | Banrural | | Movimiento Bancario: | | |
| Nombre de La Cuenta | | Fondo Rotativo Interno de Tesorería | | ENERO 2025 | | |
| Número de La Cuenta | | 3-333-00065-5 | | ** Valores en Quetzales ** | | |
| Fecha | No. de Documento | Beneficiario y/o Cliente | Descripción | CREDITO | DEBITO | SALDO DISPONIBLE |
| | | Saldo Inicial | | | | 17.17 |
| 06/01/2025 | 7885 | INDECA CUENTA CENTRAL | TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA NO. 3333000655 GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 | | Q 17.17 | |
| 07/01/2025 | 45693726 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | CREACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA SEGUN RESOLUCION GG-02-2025 | Q 60.000.00 | | 60,000.00 |
| 07/01/2025 | 7886 | ANULADO | POR ERROR DE IMPRESION | | Q - | 60,000.00 |
| 07/01/2025 | 7887 | MYNOR SALVADOR CASTILLO ESTRADA | PAGO POR KILOMETROS RECORRIDO EN VEHICULO PROPIO | | Q 957.84 | 59,042.16 |
| 09/01/2025 | 7888 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | PAGO POR RENDICION ELECTRONICA MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS SGUN OFICIO TES/KBFJ-01-2025 | | Q 1,200.00 | 57,842.16 |
| 09/01/2025 | 685526755 | OTTO RENE GONZALEZ MORALES | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4366 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-002-2025 / BODEGA TACTIC / DOS DIAS | | Q 504.00 | 57,338.16 |
| 10/01/2025 | 715488330 | OTTO RENE GONZALEZ MORALES | PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4365 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-001-2025/SOOLÁ/2 DIAS | | Q 473.80 | 56,864.36 |
| 13/01/2025 | 791246337 | OTTO RENE GONZALEZ MORALES | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4367 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-003-2025 | | Q 504.00 | 56,360.36 |
| 13/01/2025 | 791443078 | CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 25 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-006-2025 | | Q 3,528.00 | 52,832.36 |
| 14/01/2025 | 820430595 | VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4369 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-004-2025 | | Q 1,512.00 | 51,320.36 |
| 14/01/2025 | 820541961 | DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4368 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-005-2025 | | Q 840.00 | 50,480.36 |
| 16/01/2025 | 7889 | ANULADO | POR ERROR DE IMPRESION | | Q - | 50,480.36 |
| 16/01/2025 | 7890 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACA O-243BBV PROPIEDAD DE LA INSTITUCION A CARGO DEL MENSAJERO | | Q 1,570.00 | 48,910.36 |
| 20/01/2025 | 1000013241 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4371(OTTO RENE GONZALEZ MORALES) | Q 51.40 | | 48,961.76 |
| 21/01/2025 | 19840731 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | REPOSICION DE LA RENDICION 4 SECUENCIA 2 LIQUIDACION No. 1 ENERO 2025 | Q 4,201.64 | | 53,163.40 |
| 22/01/2025 | 1062091565 | KATHERINE FABIOLA CONCOHA RIVAS | PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4363 SEGUN OFICIO GG-02-2025 | | Q 438.80 | 52,724.60 |
| 22/01/2025 | 1062262017 | KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ | PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4364 SEGUN OFICIO GG-01-2025 | | Q 424.70 | 52,299.90 |
| 22/01/2025 | 1062393668 | DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4372 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-007-2025 | | Q 168.00 | 52,131.90 |
| 23/01/2025 | 1097681920 | DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY | PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4368 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-005-2025 | | Q 30.80 | 52,101.10 |
| 24/01/2025 | 1147127327 | DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4374 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-008-2025 | | Q 168.00 | 51,933.10 |
| 24/01/2025 | 1147212818 | ARNULFO MARIO CANEK DEHESA | PAGO DE VIATICO ANTICIPO SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-009-2025 | | Q 168.00 | 51,765.10 |
| 27/01/2025 | 1205134267 | VALDO JACINTO IBRAHIM ROMERO SACALXOT | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4376 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-910-2025 | | Q 1,175.00 | 50,589.10 |
| 28/01/2025 | 1246311872 | HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4378 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-011-2025 | | Q 3,528.00 | 47,061.10 |
| 28/01/2025 | 1246433543 | CRISTIAN RENE ORELLANA VILLAGRAN | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO No. 27 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-013-2025 | | Q 504.00 | 46,557.10 |
| 28/01/2025 | 1254648148 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4374(DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY) | Q 40.00 | | 46,597.10 |
| 28/01/2025 | 1257040024 | ARNULFO MARIO CANEK DEHESA | PAGO DE VIATICO ANTICIPO No. 4379 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-012-2025 | | Q 504.00 | 46,093.10 |
| 29/01/2025 | 1281779793 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | REINTEGRO DEL VIATICO LIQUIDACION No. 4367 (OTTO RENE GONZALEZ MORALES) | Q 8.80 | | 46,101.90 |
| 30/01/2025 | 1332549517 | DIEGO ENRIQUE PATZAN IXCAMEY | PAGO DE VIATICO LIQUIDACION No. 4372 SEGUN NOMBRAMIENTO LOG-007-2025 | | Q 25.80 | 46,076.10 |
| 31/01/2025 | 1369422016 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA CUENTA No. 3-333-00065-5 | Q 70.17 | | 46,146.27 |
| Totales | | | | 64,372.01 | 18,242.91 | 46,146.27 |

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López
 Fecha: 13/02/2025

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 000776

| Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Banco | | Banrural | | | Movimiento Bancario: | |
| Nombre de La Cuenta | | Fondo Rotativo Interno de Tesoreria | | | ENERO 2025 | |
| Numero de la Cuenta | | 3-333-00065-5 | | | ** Valores en Quetzales ** | |
| Fecha | No. de Documento | Beneficiario y/o Cliente | Descripción | CREDITO | DEBITO | SALDO DISPONIBLE |
| | | | Totales | 64,372.01 | 18,242.91 | 46,146.27 |

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 14/02/2025

F



Vo Bo: Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 14/02/2025

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 000777

CONCILIACION BANCARIA

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| MES DE: | ENERO 2025 |
| BANCO: | BANRURAL |
| NOMBRE: | Fondo Rotativo Interno de Tesorería |
| CUENTA: | 3-333-00065-5 |

| CUADRE DE SALDOS | BANCO | CONTABILIDAD |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| SALDO FIN DE MES | Q 46,146.27 | Q 46,146.27 |
| (-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN | Q - | |
| (+) DEPOSITO PEND. DE OPERAR | Q - | |
| (+) INTERES PEND. DE OPERAR | | |
| CUADRE DE SALDOS | Q 46,146.27 | Q 46,146.27 |

DIFERENCIA 0.00

| DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------|
| FECHA | No. Cheque | BENEFICIARIO | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | Q - |

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro López F
 Fecha: 13/02/2025

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F
 Fecha: 14/02/2025

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta F
 Fecha: 14/02/2025





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



Nº 000547

| INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | | | | Movimiento Bancario del Mes de: | | |
|---|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|
| Banco | | BANRURAL | | ENERO 2025 | | |
| Nombre de La Cuenta | | INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA | | ** Valores en Quetzales ** | | |
| Numero de la Cuenta | | 3-033-39979-4 | | | | |
| Fecha | No. de Documento | Beneficiario y/o Cliente | Descripción | CREDITOS | DEBITOS | SALDO |
| | | | SALDO INICIAL | | | 7.44 |
| 6/01/2025 | 1510 | INDECA Cuenta Central | Traslado de intereses Diciembre 2024 | - | 7.44 | - |
| 7/01/2025 | 45693725 | Fondo Rotativo de Logística | Apertura del Fondo Rotativo Logística | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| 9/01/2025 | 1511 | Sonia Elizabeth Lorenzana de la Cruz | Apertura de Caja Chica | - | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 21/01/2025 | 19840729 | Fondo Rotativo de Logística | Reposición del Fondo Rotativo Logística según entrada No. 03 | 7,443.90 | - | 32,443.90 |
| 23/01/2025 | 1512 | Sonia Elizabeth Lorenzana de la Cruz | Reposición de Caja Chica según entrada No. 03 | - | 7,443.90 | 25,000.00 |
| 31/01/2025 | 1389407041 | Fondo Rotativo de Logística | Intereses Generados Correspondientes al mes de Enero 2025 | 9.18 | - | 25,009.18 |
| TOTALES | | | | 47,453.08 | 22,451.34 | 25,009.18 |

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 11/02/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 11/02/2025

F

Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 11/02/2025

F





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



Nº 000548

CONCILIACION BANCARIA

| | |
|---------|---------------------------------|
| MES DE: | ENERO 2025 |
| BANCO: | BANRURAL |
| NOMBRE: | INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA |
| CUENTA: | 3-033-39979-4 |

| CUADRE DE SALDOS | BANCO | | CONTABILIDAD | |
|------------------|-------|-----------|--------------|-----------|
| SALDO FIN DE MES | Q | 25,009.18 | Q | 25,009.18 |
| CUADRE DE SALDOS | Q | 25,009.18 | Q | 25,009.18 |

DIFERENCIA

Q0.00

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 11/02/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 11/02/2025

F



Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramírez Peralta
Fecha: 11/02/2025

F





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



Nº 000519

| INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA INDECA | | | | | | |
|--|------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|------------|
| Banco: | | BANRURAL | | Movimiento Bancario del Mes de: | | |
| Nombre de La Cuenta : | | INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA | | ENERO 2025 | | |
| Numero de la Cuenta: | | 3-033-39978-0 | | ** Valores en Quetzales ** | | |
| Fecha | No. de Documento | Beneficiario y/o Cliente | Descripción | Créditos | Débitos | Saldo |
| 6/01/2025 | 2432 | ANULADO | SALDO INICIAL | | | |
| 6/01/2025 | 2433 | ANULADO | Se anula por error en fecha | - | - | - |
| 7/01/2025 | 45693724 | DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA | Liquidacion del Fondo Rotativo Institucional correspondiente al año 2024 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 7/01/2025 | 2434 | INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA | Apertura del Fondo Rotativo de Logistica para uso de la Direccion Administrativa de la Institucion Según Resolución GG-02-2025 | - | 40,000.00 | 60,000.00 |
| 7/01/2025 | 2435 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | Apertura del Fondo Rotativo Interno Tesorenia para uso de la Direccion Financiera de la Institucion Según Resolución GG-02-2025 | - | 60,000.00 | - |
| 21/01/2025 | 19840730 | DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA | Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 04 secuencia No 02 | 4,201.64 | - | 4,201.64 |
| 21/01/2025 | 2436 | FONDO ROTATIVO INTERNO TESORERIA | Reintegro de liquidación, rendición No. 04 secuencia No 02 | - | 4,201.64 | - |
| 21/01/2025 | 19840728 | DEPOSITO / INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA | Reposición de la Entidad 21100078-0-0 rendición No 03 secuencia No 01 | 7,443.90 | - | 7,443.90 |
| 21/01/2025 | 2437 | INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA | Reintegro de liquidación, rendición No. 03 secuencia No 01 | - | 7,443.90 | - |
| TOTALES | | | | 111,645.54 | 111,645.54 | - |

Elaborado: Lic. Aharon Amilcar Villatoro Lopez
 Fecha: 13/02/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
 Fecha: 14/02/2025

F



Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peratta
 Fecha: 14/02/2025





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



Nº 000520

| | |
|---------|---------------------------------|
| MES DE: | ENERO 2025 |
| 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 | - |

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez
Fecha: 13/02/2025

F

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada
Fecha: 14/02/2025

F
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
INDECA

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta
Fecha: 14/02/2025

F
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA
DIRECCION FINANCIERA