



Administración Financiera  
Tesorería

CONCILIACION DE LOS FONDOS PRIVATIVOS EN FORMA MENSUAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA COMPARADO CON EL MINISTERIO DE FINANZAS  
AÑO 2,023

INGRESOS

DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMATORIAS
O.C.R.E.T.	Q 957,983.46	Q 1,722,137.49	Q 1,215,304.81	Q 969,629.50	Q 1,203,524.35	Q 1,419,858.59	Q 1,313,238.42	Q 938,683.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,740,360.12
DIPESCA	Q 39,339.33	Q -	Q 2,088,570.24	Q 248,799.63	Q -	Q 28,682.37	Q 39,430.32	Q 25,070.20	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,469,892.09
VISAR	Q 3,705,273.64	Q 2,038,562.29	Q 4,569,230.23	Q 4,627,145.45	Q 4,323,717.77	Q 5,279,050.24	Q 4,276,078.41	Q 3,713,275.06	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 32,532,333.09
EFA DE JACALTENANGO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
EFA DE SAN MARCOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
INFOAGRO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
EFA DE COBAN	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
EFA DE SOLOLÁ	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
I.G.N.	Q 1,728.00	Q 33,346.06	Q -	Q 34,787.78	Q 15,427.17	Q 33,954.30	Q 25,140.39	Q 36,723.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 181,106.70
UBA	Q 200.00	Q 2,400.00	Q -	Q 8,128.96	Q -	Q 900.00	Q -	Q 7,872.85	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,501.81
TOTALES	Q 4,704,524.43	Q 3,796,445.84	Q 7,873,105.28	Q 5,888,491.32	Q 5,542,669.29	Q 6,762,445.50	Q 5,653,887.54	Q 4,721,624.61	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 44,943,193.81

EGRESOS

DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMATORIAS
O.C.R.E.T.	Q 846,946.54	Q 957,850.03	Q 1,876,858.28	Q 1,287,629.65	Q 881,848.47	Q 1,699,147.57	Q 1,241,978.38	Q 957,270.76	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,749,529.68
DIPESCA	Q 98,693.78	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 46,895.00	Q 109,453.00	Q 36,000.00	Q 803,702.90	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,109,744.68
VISAR	Q 2,422,519.94	Q 1,684,593.39	Q 1,865,430.02	Q 2,036,471.50	Q 2,886,054.08	Q 4,043,571.78	Q 4,511,236.91	Q 4,649,707.88	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,099,585.50
EFA DE JACALTENANGO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
EFA DE SAN MARCOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
INFOAGRO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
EFA DE COBAN	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
EFA DE SOLOLA	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
I.G.N.	Q 82,400.00	Q -	Q -	Q -	Q 56,369.00	Q 1,600.00	Q 17,225.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 157,594.00
UBA	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,980.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,980.00
TOTALES	Q 3,450,560.26	Q 2,642,443.42	Q 3,757,288.30	Q 3,324,101.15	Q 3,871,166.55	Q 5,853,772.35	Q 5,831,420.29	Q 6,410,681.54	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,141,433.86

SALDO DE LOS FONDOS PRIVATIVOS DEL M.A.G.A. AL 31/12/2022

(+) TOTAL DE INGRESOS AL

31 AGOSTO DE 2023

(-) TOTAL DE EGRESOS AL

31 AGOSTO DE 2023

TOTAL

TOTAL SICOIN

DIFERENCIA

Q 58,331,912.01

Q 44,943,193.81

Q 35,141,433.86

Q 68,133,671.96

Q 68,133,671.96

Q -