

**BORRADOR**  
**ANEXO I**  
**Informe 057-2012**  
**Caja Fiscal del 26 de Abril al 31 de Mayo de 2012**  
**(Cifras expresadas en quetzales)**

**a) Resumen de Ingresos y Egresos:**

Descripción	Montos Q.
Saldo anterior al 26 de abril de 2012	15,084,572.48
(+) Ingresos del 27 de abril al 31 de mayo de 2012	5,891,534.91
<b>Subtotal</b>	<b>20,976,107.39</b>
(-) Egresos del 27 de abril al 31 de mayo de 2012	10,459,633.14
<b>Saldo para el 1 de junio de 2012</b>	<b>10,516,474.25</b>

Fuente: Caja fiscal meses de abril y mayo.

**b) Integración del Saldo de Caja al 26 de abril de 2012:**

Nombre de la cuenta	Cuenta No.	Banco	Monto Q.
Fondo Rotativo Institucional Sección Contabilidad Presupuesto MAGA	112306-6	BANGUAT	570,068.42
Fondo Rotativo Especial de Privativos MAGA	112329-8	BANGUAT	1,300,000.00
Honorarios, jornales y otros MAGA	301-300-0129	BANRURAL	1,088,470.61
MAGA/INFOAGRO	301-304-4242	BANRURAL	333.70
Fondo Privativo Dirección de la Normatividad	301-300-0436	BANRURAL	11,490.00
Fondo Rotativo Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente, Suroriente Préstamo 651-CT	301-306-0832	BANRURAL	40,000.00
MAGA Programa 2KR Fase XI	303-362-9578	BANRURAL	505,334.75
MAGA Desarrollo Rural con Énfasis Seguridad Alimentaria Reducción, Desnutrición Infantil.	301-306-3756	BANRURAL	3,154,400.00
Ministerio de Agricultura y Ganadería	409-900-4237	BANRURAL	78,133.71
MAGA/Donación del Gobierno de Japón	409-900-6588	BANRURAL	736,349.85
MAGA-2/KR Riego	401-300-0172	BANRURAL	599,995.42
MAGA harina Cooperación Francesa	409-903-7212	BANRURAL	10,754.89
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	301-304-0517	BANRURAL	6,989,241.13
<b>Saldo de Caja al 25 de abril de 2012</b>			<b>15,084,572.48</b>

Fuente: Conciliación bancaria al 25 de abril 2012

**c) Integración del saldo de caja al 31 de mayo de 2012:**

Nombre de la cuenta	Cuenta No.	Banco	Monto Q.
Fondo Rotativo Institucional Sección Contabilidad Presupuesto MAGA	112306-6	BANGUAT	220,270.00
Fondo Rotativo Especial de Privativos MAGA	112329-8	BANGUAT	1,301,049.34
Honorarios, jornales y otros MAGA	301-300-0129	BANRURAL	225,095.77
MAGA/INFOAGRO	301-304-4242	BANRURAL	635.00
Fondo Privativo Dirección de la Normatividad	301-300-0436	BANRURAL	12,544.75
Fondo Rotativo Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente, Suroriente Préstamos 651-CT	301-306-0832	BANRURAL	40,000.00
MAGA Programa 2KR Fase XI	303-362-9578	BANRURAL	505,334.75
MAGA Desarrollo Rural con Énfasis Seguridad Alimentaria Reducción, Desnutrición Infantil.	301-306-3756	BANRURAL	2,988,695.07
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	409-900-4237	BANRURAL	78,133.71
MAGA/Donación del Gobierno de Japón	409-900-6588	BANRURAL	736,349.85
MAGA-2/KR Riego	401-300-0172	BANRURAL	599,995.42
MAGA harina Cooperación Francesa	409-903-7212	BANRURAL	10,754.89
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	301-304-0517	BANRURAL	3,797,615.70
<b>Saldo de Caja al 31 de Mayo de 2012</b>			<b>10,516,474.25</b>

Fuente: Estados de Cuentas de abril y Mayo 2012

De las siguientes cuentas no se tuvo a la vista el libro bancos y la conciliación bancaria:

- No. De cuenta 112329-8, Fondo Rotativo Especial de Privativos MAGA,
- No. De cuenta 301-306-0832, Fondo Rotativo Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente, Suroriente 651-CT,
- No. De cuenta 301-306-3756, MAGA Desarrollo Rural con énfasis Seguridad Alimentaria Reducción Desnutrición Infantil.

De la cuenta bancaria No.301-304-0517 del VISAR no se tuvo a la vista el registro en el libro de bancos y no se ha realizado conciliación bancaria.

De la cuenta No. 301-306-0323 MAGA 2KR Japón Fase VII, no se lleva libro bancos.

**B3.13.1**

**d) Corte de Formas al 27 de abril de 2012:**

Forma No.	Designación	Utilizados			Por utilizar		
		Del No.	Al No.	Hojas	Del No.	Al No.	Hojas
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33304)	208,295	208,299	5	208,300	208,350	51
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33764)	332,878	332,906	29	332,907	333,000	94
200-A3	Hojas Móviles (Envío Fiscal 7535)	2,750	2,783	34	2,784	3,000	217
63-A4	Forma ingresos Recibos Electrónicos (Envío Fiscal 7682)	241,138	243,482	2,345	243,483	400,000	156,518
1-H	Forma Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (Envío Fiscal 33799)	60,147	60,168	22	60,169	60,950	782

Fuente: Caja fiscal del mes de Abril.

**e) Corte de Formas al 31 de mayo de 2012:**

Forma No.	Designación	Utilizados			Por utilizar		
		Del No.	Al No.	Hojas	Del No.	Al No.	Hojas
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33304)	208,300	208,307	8	208,308	208,350	43
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33764)	332,907	332,930	24	332,931	333,000	70
200-A3	Hojas Móviles (Envío Fiscal 7535)	2,784	2,813	30	2814	3,000	187
63-A4	Forma ingresos Recibos Electrónicos (Envío Fiscal 7682)	243,483	255,709	12,227	255,710	400,000	144,291
1-H	Forma Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (Envío Fiscal 33799)	60,169	60,213	45	60,214	60,950	737

Fuente: Caja fiscal de Abril y Mayo.

La forma 63-A4 No. 242,925 se encuentra anulada y 242,861 al 242,863 no se verificaron en el momento de la revisión. Sin embargo la encargada de resguardar los recibos electrónicos, solicito al banco la reimpresión.

Las formas 1-H “Constancia de ingreso a almacén” de la 60,181 a la 60,185 se encuentran en Extensión Rural. La 60,201-60,203, 60208 y 60,211-60,213 se encuentran en VISAR a la fecha no han sido liquidados.

De las formas de ingresos varios 63-A2 (envió fiscal 33764), 332,912 y 332,913 estaban en blanco en el momento de la revisión, sin embargo al final de mes se encontraban debidamente llenos y con papeles de soporte.

**f) Cuentas Bancarias sin movimiento:**

No.	No.de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	OBSERVACIONES
1	301-301-6038	Privativos Ley Sanidad Animal y Vegetal	Último movimiento registrado en julio de 2008, se revisó hasta mayo 2012. Hace 4 años que no tiene movimiento esta cuenta.
2	301-306-0272	Alimentos para el Progreso MAGA 2004	Último movimiento registrado en julio de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
3	301-306-0286	Alimentos para el Progreso MAGA 2005	Último movimiento registrado en octubre 2010, se revisó hasta mayo 2012.
4	303-372-3960	Alimentos para el Progreso MAGA 2006	Último movimiento registrado en octubre 2010, se revisó hasta mayo 2012.
5	301-306-0290	MAGA Donación Arroz año 2003 Italia	Último movimiento registrado en julio de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
6	301-306-0305	MAGA Donación Trigo año 2002 Italia	Último movimiento registrado en julio de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
7	301-306-0319	MAGA 2KR Japón fase VI	Último movimiento registrado en agosto de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
8	301-306-0323	MAGA 2KR Japón fase VII	De esta cuenta no existe libro bancos.
9	301-306-0337	MAGA 2KR Japón fase VIII	Último movimiento registrado en octubre de 2011, se revisó hasta mayo 2012.
10	301-306-0341	MAGA 2KR Japón fase IX	Último movimiento registrado en agosto de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
11	301-306-0355	MAGA 2KR Japón fase X	Último movimiento registrado en julio de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
12	301-306-0369	MAGA 2KR Japón fase XI	Último movimiento registrado en agosto de 2010, se revisó hasta mayo 2012.
13	303-368-2733	Préstamos bilaterales MAGA no préstamos FIDA 614 GT	Último movimiento registrado en octubre de 2008, se revisó hasta mayo 2012. Hace 3 años, 7 meses que no tiene movimiento esta cuenta.
14	301-306-7023	Convenios, proyectos y otros MAGA	Los meses de noviembre y diciembre de año 2011 no tienen movimiento, se apertura en junio 2011.
15	301-306-7156	Fondo de Emergencia Ley de Sanidad Vegetal y Animal	Se apertura la cuenta en Junio 2011.