

ANEXO I

Informe 050-2012

Caja Fiscal del 01 de Enero al 26 de Abril de 2012
(Cifras expresadas en quetzales)

a) Resumen de Ingresos y Egresos:

Descripción	Montos Q.
Saldo Caja Fiscal al 31 de Diciembre de 2011	4,749,575.30
(+) Ingresos del 01 de enero al 26 de abril de 2012	28,968,240.30
Subtotal	33,717,815.60
(-) Egresos del 01 de enero al 26 de abril de 2012	19,640,632.16
Saldo para el 27 de abril de 2012	14,077,183.44

Fuente: Caja fiscal meses de enero, febrero marzo y al 26 de abril 2012

b) Integración del Saldo de Caja al 31 de Diciembre 2011:

Nombre de la cuenta	Cuenta No.	Banco	Monto Q.
Fondo Rotativo Institucional Sección Contabilidad Presupuesto MAGA	112306-6	BANGUAT	0.00
Fondo Rotativo Especial de Privativos MAGA	112329-8	BANGUAT	0.00
Honorarios, jornales y otros MAGA	301-300-0129	BANRURAL	229,510.74
MAGA/INFOAGRO	301-304-4242	BANRURAL	0.00
FondoPrivativo Dirección de la Normatividad	301-300-0436	BANRURAL	279,639.19
Privativos Ley Sanidad Animal y Vegetal	301-301-6038	BANRURAL	0.00
Alimentos para el Progreso MAGA 2004	301-306-0272	BANRURAL	0.00
Alimentos para el Progreso MAGA 2005	301-306-0286	BANRURAL	0.00
Alimentos para el Progreso MAGA 2006	303-372-3960	BANRURAL	0.00
MAGA Donación arroz año 2003 Italia	301-306-0290	BANRURAL	0.00
MAGA Donación trigo año 2002 Italia	301-306-0305	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase VI	301-306-0319	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase VII	301-306-0323	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase VIII	301-306-0337	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase IX	301-306-0341	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase X	301-306-0355	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase XI	301-306-0369	BANRURAL	505,334.75
Prestamos bilaterales MAGA no prestamos FIDA 614 GT	303-368-2733	BANRURAL	0.00
Fondo Rotativo Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente, Suroriente Prestamos 651-CT	301-306-0832	BANRURAL	0.00
MAGA Programa 2KR Fase XI	303-362-9578	BANRURAL	0.00
Van			1,014,484.68

Nombre de la cuenta	Cuenta No.	Banco	Monto Q.
Vienen			1,014,484.68
MAGA Desarrollo Rural con Énfasis Seguridad Alimentaria Reducción, Desnutrición Infantil.	301-306-3756	BANRURAL	99,192.17
Convenios, Proyectos y otros MAGA	301-306-7023	BANRURAL	0.00
Fondo de Emergencia Ley de Sanidad Vegetal y Animal	301-306-7156	BANRURAL	0.00
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	2,210,664.58
Saldo de Caja al 31 de diciembre de 2011			4,749,575.30

Fuente: Caja fiscal mese de diciembre 2011

c) 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	604,292.05
Fondo Rotativo Especial de Privativos MAGA	112329-8	BANGUAT	1,300,000.00
Honorarios, jornales y otros MAGA	301-300-0129	BANRURAL	229,756.98
MAGA/INFOAGRO	301-304-4242	BANRURAL	333.70
FondoPrivativo Dirección de la Normatividad	301-300-0436	BANRURAL	11,490.00
Privativos Ley Sanidad Animal y Vegetal	301-301-6038	BANRURAL	0.00
Alimentos para el Progreso MAGA 2004	301-306-0272	BANRURAL	0.00
Alimentos para el Progreso MAGA 2005	301-306-0286	BANRURAL	0.00
Alimentos para el Progreso MAGA 2006	303-372-3960	BANRURAL	0.00
MAGA Donación arroz año 2003 Italia	301-306-0290	BANRURAL	0.00
MAGA Donación trigo año 2002 Italia	301-306-0305	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase VI	301-306-0319	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase VII	301-306-0323	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase VIII	301-306-0337	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase IX	301-306-0341	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase X	301-306-0355	BANRURAL	0.00
MAGA 2KR Japón fase XI	301-306-0369	BANRURAL	0.00
Prestamos bilaterales MAGA no prestamos FIDA 614 GT	303-368-2733	BANRURAL	0.00
Fondo Rotativo Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente, Suroriente Prestamos 651-CT	301-306-0832	BANRURAL	40,000.00
MAGA Programa 2KR Fase XI	303-362-9578	BANRURAL	505,334.75
Van			2,691,207.48

Nombre de la cuenta	Cuenta No.	Banco	Monto Q.
Vienen			2,691,207.48
MAGA Desarrollo Rural con Énfasis Seguridad Alimentaria Reducción, Desnutrición Infantil.	301-306-3756	BANRURAL	3,154,400.00
Convenios, Proyectos y otros MAGA	301-306-7023	BANRURAL	0.00
Fondo de Emergencia Ley de Sanidad Vegetal y Animal	301-306-7156	BANRURAL	0.00
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	6,806,342.09
MAGA Proyecto apoyo a las Políticas Públicas de Guatemala con énfasis en las Zonas Afectadas por la Depresión Tropical 16 AECID.	301-306-0525	BANRURAL	0.00
Fortalecimiento del Sistema de Comercialización de las Organizaciones de Pescadores Artesanales y la Gestión Sostenible del Recurso Pesquero	303-371-7368	BANRURAL	0.00
Construcción de un centro de Transformación de Productos Pesqueros y venta en las lisas Chiquimulilla.	303-371-7386	BANRURAL	0.00
Diversificación y mejora de ingresos a pescadores artesanales y recolectoras de conchas del Humedal Manchó Guamuchal	303-371-7390	BANRURAL	0.00
Saldo de Caja al 26 de abril de 2012			14,077,183.44

Fuente: Conciliación bancaria al 26 de abril 2012

Los saldos de las cuentas que se describen en la integración de la caja fiscal, fueron verificados con las conciliaciones bancarias del 01 al 26 de abril 2012, excepto la correspondiente al Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones número 303-371-7390, solo se verificó enero y febrero del 2012, las operaciones de marzo y abril no se han registrado en el libro de bancos tampoco han realizado las conciliaciones bancarias.

1

El 17 de enero del 2012, en oficio número TES-EXT-022-2012, fue cancelada la cuenta bancaria número 301-306-0525, MAGA Proyecto a las Políticas Públicas de Guatemala con énfasis en las Zonas Afectadas por la Depresión Tropical 16 AECID debido que venció.

2

El 13 de Febrero del 2012, en oficio número TES-EXT-063-2012, fue cancelada las cuentas bancarias números 303-371-7368 Fortalecimiento del Sistema de Comercialización de las Organizaciones de Pescadores Artesanales y la Gestión Sostenible del Recurso Pesquero, 303-371-7386 Construcción de un centro de Transformación de Productos Pesqueros y venta en las lisas Chiquimulilla y 303-371-7390 Diversificación y mejora de ingresos a pescadores artesanales y

recolectoras de conchas del Humedal Manchó Guamuchal, debido que terminó la ejecución de dichas Donaciones.

d) Corte de Formas del mes de Diciembre 2011:

Forma No.	Designación	Utilizados			Por utilizar		
		Del No.	Al No.	Hojas	Del No.	Al No.	Hojas
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33304)				208,255	208,350	96
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33764)	332,727	332,783	57	332,784	333,000	217
200-A3	Hojas Móviles (Envío Fiscal 7535)	2638	2661	24	2662	3000	339
63-A4	Forma ingresos Recibos Electrónicos (Envío Fiscal 7493)	152,756	166,914	14,159	166,915	200,000	33,086

Fuente: Caja fiscal de Diciembre 2011.

e) Corte de Formas al 26 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)	208,255	208,299	45	208,300	208,350	51
63-A2	Forma de Ingresos (Envío fiscal 33764)	332,784	332,906	123	332,907	333,000	94
200-A3	Hojas Móviles (Envío Fiscal 7535)	2,662	2,783	122	2,784	3,000	217
63-A4	Forma ingresos Recibos Electrónicos (Envío Fiscal 7493)	166,915	200,000	33,086			
63-A4	Forma ingresos Recibos Electrónicos (Envío Fiscal 7682)	200,001	241,137	41,137	241,138	400,000	158,863
1-H	Forma Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (Envío Fiscal 19993)	854,201	855,200	1,000			
1-H	Forma Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (Envío Fiscal 33799)	59,951	60,095	145	60,096	60,950	855

Fuente: Caja fiscal de los meses de enero febrero y marzo 2012.

El corte de formas de los recibos electrónicos del envío Fiscal 7682 se realizó al 25 de abril del 2012.