

<div>Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio , Área de Guatemala -PRODERT- Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.0) Del 01 de enero al 30 de abril de 2015</div>
---

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2014)	Q26,292,381.38
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q582,696.29
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Intereses por inversiones	Q436,527.39
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q68,735.55
Intereses por préstamos concedidos	Q27,916.44
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q49,516.91
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Egresos de efectivo	Q37,402.32
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q36,164.40
Comisiones pagadas al fiduciario	Q1,237.92
Impuestos, arbitrios o contribuciones	
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2014	Q26,837,675.35