

<div>Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible En Zonas De Fragilidad Ecológica En La Region Del Trifinio, Área De Guatemala - PRODERT- Anexo Calidad del Gasto Movimientos de caja Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2014</div>

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2014)	Q25,824,036.81
Ingresos de efectivo	Q3,535,692.14
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q3,000,000.00
Traslado de la caja a la cuenta de ahorro	
Intereses por inversiones	Q439,054.81
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q64,033.33
Intereses por préstamos concedidos	Q8,037.06
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q23,216.94
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Depositos en transito pendientes de aplicar a prestamo	Q1,350.00
Intereses de ejercicios años anteriores	
Egresos de efectivo	Q3,067,347.57
Inversiones financieras	Q3,000,000.00
Traslado de la cuenta de ahorro a la caja	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q36,767.14
Comisiones pagadas al fiduciario	Q580.43
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	
Pago Auditorias Externas	Q30,000.00
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2014	Q26,292,381.38