

<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 septiembre al 31 de diciembre de 2015</div>
--

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2015)	Q27,327,302.01
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q536,571.65
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Intereses por inversiones	Q439,054.81
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q83,055.74
Intereses por préstamos concedidos	Q79.59
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q340.41
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q14,041.10
1.- Traslado de Fondos Según CF-0316-2015	Q5,000.00
2.- Sobregiro	Q9,041.10
3.-	
Egresos de efectivo	Q36,775.66
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q36,767.14
Comisiones pagadas al fiduciario	Q8.52
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 2015	Q27,827,098.00