

Fideicomiso Crédito Rural Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.0) Del 01 de enero al 30 de abril de 2015
--

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2014)	Q21,601,469.36
--	-----------------------

Ingresos de efectivo	Q2,863,249.92
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	Q1,392,231.00
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q250,525.85
Intereses por préstamos concedidos	Q373,008.38
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q811,882.94
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q35,601.75
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Egresos de efectivo	Q1,907,384.34
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	Q1,435,310.42
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q270,714.78
Comisiones pagadas al fiduciario	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q11,759.14
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):	Q189,600.00
1.- <u>Trabajos Técnicos</u>	Q89,600.00
2.- <u>Reversa parcial a Póliza 9 del 31/12/2014</u>	Q100,000.00
3.- _____	
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2014	Q22,557,334.94