



Fideicomiso Crédito Rural
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.0)
 Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2017)	Q39,183,640.90
Ingresos de efectivo	Q1,307,657.36
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q85.32
Intereses por inversiones	Q0.00
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q468,121.31
Intereses por préstamos concedidos	Q199,186.22
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q638,959.91
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q1,304.60
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Egresos de efectivo	Q262,894.22
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q238,123.63
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q11,360.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q0.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q0.00
Aportes a intermediarios	Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q13,410.59
1.- Anticipo por pago IVA y Adjudicación 7049174130	Q12,093.17
2.- Extorno total a poliza 6 del 30/04/2017	Q1,317.42
3.- _____	
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2017	Q40,228,404.04

Fuente: Información Financiera trasladada por el Fiduciario (Banco de Desarrollo Rural, S.A.)

Licda. Francisca C. Barrera O.
 Jefe de Fideicomisos
 Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

