

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODET-

Anexo Calidad del Gasto

Movimiento de caja

(Versión 2.1)

Del 01 de enero al 30 de abril de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2016)	Q	8,883,848.61
---	---	--------------

Ingresos de efectivo	Q	456,252.94
Aportes del fideicomitente		-
Desinversiones financieras		-
Intereses por inversiones		350,602.72
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		104,570.89
Intereses por préstamos concedidos		305.50
Recuperación de capital por préstamos concedidos		773.83
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		-
Intereses de ejercicios años anteriores		-
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		-
1.- Diferencial cambiario		-
2.-		-
3.-		-
Egresos de efectivo	Q	36,183.75
Inversiones financieras		-
Sueldos y salarios		-
Honorarios pagados al fiduciario		36,164.40
Comisiones pagadas al fiduciario		19.35
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):		-
1.-		-
2.-		-
3.-		-
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2017	Q	9,303,917.80

Fuente: Fiduciario Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2017	Q	9,303,917.80
Diferencia	Q	-

[Firma manuscrita]

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

