

Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible En Zonas De Fragilidad Ecológica

En La Region Del Trifinio, Área De Guatemala - PRODERT-

Anexo Calidad del Gasto

Movimiento de caja

(Versión 2.0)

Del 01 de enero al 30 de abril de 2016



Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2015)	Q27,827,098.00
Ingresos de efectivo	Q567,360.17
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q352,157.52
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q87,835.30
Intereses por préstamos concedidos	Q10,531.09
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q29,760.91
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q0.00
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q87,075.35
1.- Se capitalizan los intereses generados en el mes de diciembre 2015	Q87,075.35
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q60,395.59
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q36,366.12
Comisiones pagadas al fiduciario	Q744.03
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q0.00
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):	Q23,285.44
1.- Re-aplicaciones de Abono a Prestamo (Ingresos por Aplicar)	Q5,000.00
2.- Extorno a Sobregiro	Q18,285.44
3.-	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016	Q28,334,062.58