

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 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2017)	Q	9,762,648.66
Ingresos de efectivo	Q	524,442.82
Aportes del fideicomitente		-
Desinversiones financieras		-
Intereses por inversiones		407,006.86
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		117,215.96
Intereses por préstamos concedidos		41.45
Recuperación de capital por préstamos concedidos		178.55
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		-
Intereses de ejercicios años anteriores		-
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		-
1.-		-
2.-		-
3.-		-
Egresos de efectivo	Q	36,771.61
Inversiones financieras		-
Sueldos y salarios		-
Honorarios pagados al fiduciario		36,767.14
Comisiones pagadas al fiduciario		4.47
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 31 de diciembre de 2017	Q	10,250,319.87

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

