

**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 mayo al 31 de agosto de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2017)	Q	9,303,917.80
Ingresos de efectivo	Q	495,974.32
Aportes del fideicomitente		-
Desinversiones financieras		-
Intereses por inversiones		383,136.95
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		112,627.37
Intereses por préstamos concedidos		11.97
Recuperación de capital por préstamos concedidos		198.03
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	37,243.46
Inversiones financieras		-
Sueldos y salarios		-
Honorarios pagados al fiduciario		37,068.51
Comisiones pagadas al fiduciario		4.95
Impuestos, arbitrios o contribuciones		170.00
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 agosto de 2017	Q	9,762,648.66

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

