



Fideicomiso Crédito Rural
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.0)

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017

00-044

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2017)	Q40,228,404.04
Ingresos de efectivo	Q2,782,984.54
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q0.00
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q477,192.27
Intereses por préstamos concedidos	Q641,692.77
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q1,209,874.26
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q9,958.67
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q444,266.57
1.- Cobro Arrendamiento Equipo Telecomunicaciones	Q444,266.57
2.-	
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q647,640.89
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q491,330.20
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):	Q156,310.69
1.- Ajustes Contables	Q156,310.69
2.-	
3.-	
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2017	Q42,363,747.69

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

