

Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.0) Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2015
--

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2015)	Q31,966,884.34
--	-----------------------

Ingresos de efectivo	Q13,753,914.26
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q22,222.35
Intereses por préstamos concedidos	Q4,746,963.97
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q8,964,714.72
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q20,013.22
1.- Ajuste a poliza contable	Q13.22
2.- Ingresos por aplicar	Q20,000.00
3.-	
Egresos de efectivo	Q16,390,904.90
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q1,389,295.98
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q515,357.55
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q0.00
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q11,973,522.08
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q2,512,729.29
1.- Diferencial cambiario	Q1,899,119.31
2.- Contratacion y renovacion de polizas	Q129,223.74
3.- Abono a Prestamos	Q84,237.35
4.- Reversas de Polizas contables	Q382,331.60
5.- Ajuste y reaplicación de prestamos	Q4,628.01
6.- Pago de publicación de subasta	Q13,189.28
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2015	Q29,329,893.70