

<div>Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco</div> <div>Anexo Calidad del Gasto</div> <div>Movimiento de caja</div> <div>(Versión 2.0)</div> <div>Del 01 de enero al 30 de abril de 2015</div>

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2014)	Q12,787,850.61
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q13,462,369.57
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	
Intereses por préstamos concedidos	Q4,023,154.98
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q9,439,214.59
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.-	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q9,046,954.80
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q336,423.48
Comisiones pagadas al fiduciario	Q873,903.43
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q594,516.16
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q3,030,292.09
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q4,211,819.64
1.- Diferencial cambiario de desembolsos	Q388,010.56
2.- Replicacion de desembolsos (incluye diferencial)	Q3,662,682.01
3.- Abonos y cancelaciones de prestamos	Q123,500.00
4.- Pago de costas judiciales	Q7,415.34
5.- Contratacion y renovacion de polizas	Q30,211.73
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2014	Q17,203,265.38