

62



# Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco

Anexo Calidad del Gasto

Movimiento de caja

(Versión 2.0)

Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2017

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2017)</b>	<b>57,919,688.85</b>
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>19,100,459.51</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	167,488.74
Intereses por préstamos concedidos	3,724,903.65
Recuperación de capital por préstamos concedidos	15,128,679.35
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	79,387.77
1.- Abono a Préstamo	20,000.00
2.- Cancelación Préstamo	59,387.77
3.-	
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>24,624,616.81</b>
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	370,108.03
Impuestos, arbitrios o contribuciones	271,459.52
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	22,620,283.79
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	1,362,765.47
1.- Renovación Póliza de Seguro	61,121.49
2.- Contratación Póliza de Seguro	3,148.84
3.- Publicación de Subasta	2,050.20
4.- Impuesto IUSI	6,017.98
5.- Diferencial Cambiario	1,290,426.96
<b>Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2017</b>	<b>Q52,395,531.55</b>

Fuente: Información Financiera trasladada por el Fiduciario (Banco de Desarrollo Rural, S.A.)

*Francisca C. Barrera O.*  
**Licda. Francisca C. Barrera O.**  
 Jefe de Fideicomisos

