



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 2017

00-069

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2017)		52,395,531.55
Ingresos de efectivo		44,483,185.85
Aportes del fideicomitente		30,701,957.00
Desinversiones financieras		
Intereses por inversiones		
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		79,172.86
Intereses por préstamos concedidos		3,431,076.60
Recuperación de capital por préstamos concedidos		10,270,979.39
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		
Intereses de ejercicios años anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		-
1.-		
2.-		
3.-		
Egresos de efectivo		25,595,743.79
Inversiones financieras		-
Sueldos y salarios		
Honorarios pagados al fiduciario		
Comisiones pagadas al fiduciario		460,642.28
Impuestos, arbitrios o contribuciones		245,693.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios		
Adquisición de activos fijos		
Desembolso por prestamos concedidos		23,780,519.37
Aportes a intermediarios		
Transferencias a la Unidad Ejecutora		
Reintegro de patrimonio al fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		1,108,889.14
1.- Renovación Póliza de Seguro		21,517.52
2.- Publicación de Subasta		26,904.29
3.- Retención de Impuesto sobre Renta de Capital		7,917.29
4.- IVA por Adjudicación		32,032.37
5.- Diferencial Cambiario		1,020,517.67
Saldo de efectivo al 31 de diciembre 2017		Q71,282,973.61

Licda. Francisca C. Barrera O.
Jefe de Fideicomisos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

