

Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco	
Anexo Calidad del Gasto	
Movimientos de caja	
Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2013	
Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2013)	Q215,274,709.06
Ingresos de efectivo	98,777,751.97
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos de la caja a la cuenta de ahorros	80,000,000.00
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	
Intereses por préstamos concedidos	2,395,548.10
Recuperación de capital por préstamos concedidos	11,836,147.88
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	4,546,055.99
1.- Reaplicacion de prestamos	4,546,055.99
2.-	
3.-	
Egresos de efectivo	167,588,217.07
Inversiones financieras	
Traslado de fondos de la cuenta de ahorros a la caja	80,000,000.00
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	863,544.22
Comisiones pagadas al fiduciario	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	154,241.43
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	52,491,736.14
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	34,078,695.28
1.- Diferencial cambiario de desembolsos	6,961,517.61
2.- Replicacion de desembolsos (incluye diferencial)	27,117,177.67
3.-	
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2013	Q146,464,243.96