

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 2014

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2014)	Q58,490,444.83
Ingresos de efectivo	57,912,692.61
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	47,000,000.00
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	
Intereses por préstamos concedidos	4,411,744.83
Recuperación de capital por préstamos concedidos	5,505,944.60
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	995,003.18
1.- Reaplicacion de prestamos	295,954.78
2.- Traslado de fondos al fideicomiso	699,048.40
3.-	0.00
Egresos de efectivo	103,615,286.83
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	47,000,000.00
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	342,030.54
Comisiones pagadas al fiduciario	738,813.06
Impuestos, arbitrios o contribuciones	460,645.53
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	33,587,348.13
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	21,486,449.57
1.- Diferencial cambiario de desembolsos	7,863,943.88
2.- Replicación de desembolsos	13,386,390.88
3.- Abonos y cancelaciones de prestamos	79,296.52
4.- Contratacion y renovacion de polizas	148,906.16
5.- Pago de publicacion de subasta	7,912.13
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2014	Q12,787,850.61