

<div>Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco</div> <div>Anexo Calidad del Gasto</div> <div>Movimientos de caja</div> <div>Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2014</div>
--

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