



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

