



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

007069

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

