



Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco

Anexo Calidad del Gasto

Movimiento de caja

(Versión 2.0)

Del 01 de enero al 30 de abril de 2016

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2015) | Q29,329,893.70 |
| Ingresos de efectivo | Q14,549,454.56 |
| Aportes del fideicomitente | Q0.00 |
| Desinversiones financieras | Q0.00 |
| Intereses por inversiones | Q0.00 |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros | Q97,238.70 |
| Intereses por préstamos concedidos | Q3,479,910.15 |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos | Q10,958,562.30 |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables | Q0.00 |
| Intereses de ejercicios años anteriores | Q0.00 |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | Q13,743.41 |
| 1.- Reversion de polizas contables (rectificaciones contables) | Q13,743.41 |
| 2.- | Q0.00 |
| 3.- | Q0.00 |
| Egresos de efectivo | Q12,257,974.62 |
| Inversiones financieras | Q0.00 |
| Sueldos y salarios | Q0.00 |
| Honorarios pagados al fiduciario | Q0.00 |
| Comisiones pagadas al fiduciario | Q1,013,381.99 |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones | Q769,976.91 |
| Adquisición y contratación de bienes y servicios | Q0.00 |
| Adquisición de activos fijos | Q0.00 |
| Desembolso por prestamos concedidos | Q9,753,077.69 |
| Aportes a intermediarios | Q0.00 |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora | Q0.00 |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente | Q0.00 |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | Q721,538.03 |
| 1.- Diferencial cambiario | Q323,929.69 |
| 2.- Re-aplicaciones de Abono a Prestamo (Ingresos por Aplicar) | Q49,295.47 |
| 3.- Costas y Gastos Judiciales por cobro judicial | Q304,008.25 |
| 4.- Contratacion y renovacion de polizas de seguro | Q44,304.62 |
| Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016 | Q31,621,373.64 |