

62



Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco

Anexo Calidad del Gasto

Movimiento de caja

(Versión 2.0)

Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2017)	57,919,688.85
Ingresos de efectivo	19,100,459.51
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	167,488.74
Intereses por préstamos concedidos	3,724,903.65
Recuperación de capital por préstamos concedidos	15,128,679.35
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	79,387.77
1.- Abono a Préstamo	20,000.00
2.- Cancelación Préstamo	59,387.77
3.-	
Egresos de efectivo	24,624,616.81
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	370,108.03
Impuestos, arbitrios o contribuciones	271,459.52
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	22,620,283.79
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	1,362,765.47
1.- Renovación Póliza de Seguro	61,121.49
2.- Contratación Póliza de Seguro	3,148.84
3.- Publicación de Subasta	2,050.20
4.- Impuesto IUSI	6,017.98
5.- Diferencial Cambiario	1,290,426.96
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2017	Q52,395,531.55

Fuente: Información Financiera trasladada por el Fiduciario (Banco de Desarrollo Rural, S.A.)

Licda. Francisca C. Barrera O.
Jefe de Fideicomisos

