

OFICIO DRIEGO No. 038-2021/ms
Bárcena, Villa Nueva, 18 de enero 2021

Licenciado
Ángel Alonzo
Director Ejecutivo IV
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
-MAGA-

Lic Alonzo

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que se traslada Estados Financieros e Información Financiera al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE (Balance General y Estados de Resultados Condensado y Analítico; Certificación de Interés; Reporte de Recuperaciones; Integración de Cartera de Trámites y Reporte de Inversiones; Notas de débito y crédito por productos; e Integración de Disponibilidad de Fondos); con el objeto de solicitar sus buenos oficios con el fin de que sea publicado en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el archivo se envía por medio de correo electrónico.

Sin otro particular, me suscribo. Atentamente,


Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Dello
Jefe del Departamento de Riego
-DIPRODU-VIDER-MAGA-




c.c./ archivo


FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (En Quetzales) |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | DISPONIBILIDADES | 7,615,697.51 | 7,615,697.51 | | | CUENTAS POR PAGAR | 161,416.54 |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 7,615,697.51 | | SUMA DEL PASIVO | 161,416.54 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 896,483.48 | 896,483.48 | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 36,000,000.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 1,057,900.02 | | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 123,262,237.61 | 123,262,237.61 | |
| SUMA | | 36,000,000.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 215,638,933.09 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 0.00 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 180,456,305.31 | 180,456,305.31 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 100,491,879.65 | |
| VIGENTES | | 107,363,382.13 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| AL DIA | | 13,606,256.69 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 93,757,125.44 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VENCIDOS | | 90,845,650.92 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | OTRAS APORTACIONES | | 8,115,184.17 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 45,177,127.56 | | SUBSIDIOS PAGADOS (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 45,668,523.36 | | RESERVAS | 100,828,083.24 | 100,828,083.24 | |
| SUMA | | 198,209,033.05 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 100,828,083.24 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 17,752,727.74 | | RESULTADOS POR APLICAR | 1,469,811.28 | 1,469,811.28 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 860,827.24 | 860,827.24 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 1,937,481.74 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 224,894.49 | 224,894.49 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 467,670.46 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -386,455.83 | -386,455.83 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 225,173,676.30 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 1,073,851.77 | 1,073,851.77 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 226,231,576.32 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 226,231,576.32 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2021

LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 19,102,947.26 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 120,433,340.88 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 68,349,704.08 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 4,849.00 |
| SUMA | <u>207,890,841.22</u> |


REPRESENTANTE LEGAL


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

**FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 3,803,818.91 |
| INTERESES | 3,803,818.91 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 4,106,135.25 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 95,793.47 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 2,695,486.68 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 1,314,855.10 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (302,316.34) |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.01 |
| PRODUCTOS | 0.01 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | (302,316.33) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 84,139.50 | 84,139.50 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | (386,455.83) |

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2021

CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO



| | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 3 | A C T I V O | | | 226,231,576.32 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | 7,615,697.51 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | 7,615,697.51 |
| 301101 | BANCOS | | 0.00 | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES PLAMAR | 0.00 | | |
| 301102 | OTROS BANCOS | | 7,615,697.51 | |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | 7,615,697.51 | | |
| 302 | INVERSIONES TEMPORALES | | | 36,107,280.82 |
| 3021 | MONEDA NACIONAL | | | 36,107,280.82 |
| 302101 | TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 36,000,000.00 | |
| 302101.02 | DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 36,000,000.00 | | |
| 302199 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 107,280.82 | |
| 302199.01 | INTERESES | 107,280.82 | | |
| 303 | CARTERA DE CREDITOS | | | 181,209,851.73 |
| 3031 | MONEDA NACIONAL | | | 181,209,851.73 |
| 303101 | VIGENTES AL DIA | | 13,606,256.69 | |
| 303101.01 | PRESTAMOS | 13,606,256.69 | | |
| 303101.0101 | FIDUCIARIOS | 13,265,367.44 | | |
| 303101.0103 | PRENDARIOS | 48,932.39 | | |
| 303101.0106 | HIPOTECARIOS | 291,956.86 | | |
| 303102 | VIGENTES EN MORA | | 93,757,125.44 | |
| 303102.01 | PRESTAMOS | 93,757,125.44 | | |
| 303102.0101 | FIDUCIARIOS | 91,479,824.94 | | |
| 303102.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 518,234.72 | | |
| 303102.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 463,650.00 | | |
| 303102.0106 | HIPOTECARIOS | 1,295,415.78 | | |
| 303104 | VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 45,177,127.56 | |
| 303104.01 | PRESTAMOS | 45,177,127.56 | | |
| 303104.0101 | FIDUCIARIOS | 19,840,854.47 | | |
| 303104.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 11,581,070.14 | | |
| 303104.0103 | PRENDARIOS | 6,907,054.41 | | |
| 303104.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 970,516.35 | | |
| 303104.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 1,795,323.96 | | |
| 303104.0106 | HIPOTECARIOS | 3,686,593.72 | | |
| 303104.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS | 395,714.51 | | |
| 303105 | VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL | | 45,668,523.36 | |
| 303105.01 | PRESTAMOS | 45,668,523.36 | | |
| VAN | | | 198,209,033.05 | 224,932,830.06 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | VIENEN | | 198,209,033.05 | 224,932,830.06 |
| 303105.0101 | FIDUCIARIOS | 12,177,367.52 | | |
| 303105.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 24,565,624.65 | | |
| 303105.0103 | PRENDARIOS | 1,612,068.30 | | |
| 303105.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 670,473.83 | | |
| 303105.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 3,204,955.72 | | |
| 303105.0106 | HIPOTECARIOS | 1,930,645.76 | | |
| 303105.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS | 1,507,387.58 | | |
| | | | | |
| | SUMA | | 198,209,033.05 | |
| 401101 | ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | 17,752,727.74 | |
| | | | | |
| | SUB-TOTAL | | 180,456,305.31 | |
| | | | | |
| 303199 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 753,546.42 | |
| | | | | |
| 303199.01 | INTERESES | | 753,546.42 | |
| | | | | |
| 303199.0101 | PRESTAMOS | 749,058.60 | | |
| 303199.0103 | POR MOROSIDAD | 4,487.82 | | |
| | | | | |
| 304 | CUENTAS POR COBRAR | | | 224,894.49 |
| 3041 | MONEDA NACIONAL | | | 224,894.49 |
| | | | | |
| 304101 | DEUDORES | | 224,894.49 | |
| | | | | |
| 304101.01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 711.60 | |
| 304101.02 | GASTOS JUDICIALES | | 161,445.57 | |
| 304101.04 | COSTAS Y GASTOS | | 33,943.51 | |
| 304101.09 | DEUDORES VARIOS | | 28,793.81 | |
| | | | | |
| 304101.0999 | OTROS | 28,793.81 | | |
| | | | | |
| 305 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | 1,073,851.77 |
| | | | | |
| 3051 | MONEDA NACIONAL | | | 1,073,851.77 |
| | | | | |
| 305101 | INMUEBLES | | 1,073,851.77 | |
| | | | | |
| | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO | | | 226,231,576.32 |
| | | | | |
| 5 | P A S I V O | | | 1,057,900.02 |
| | | | | |
| 501 | CUENTAS POR PAGAR | | | 161,416.54 |
| 5011 | MONEDA NACIONAL | | | 161,416.54 |
| | | | | |
| 501101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | | 2,537.53 | |
| 501101.03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 2,537.53 | |
| | | | | |
| 501102 | INGRESOS POR APLICAR | | | 158,879.01 |
| | | | | |
| 501102.01 | CARTERA DE CREDITOS | | 158,879.01 | |
| | | | | |
| | VAN | | | 161,416.54 |

| | | VIENEN | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 503 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | 161,416.54 |
| 5031 | MONEDA NACIONAL | | | 860,827.24 |
| 503101 | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | 860,827.24 | |
| 503101.01 | INVERSIONES | 107,280.82 | | |
| 503101.03 | CARTERA DE CREDITOS | 753,546.42 | | |
| 503101.0301 | PRESTAMOS | 749,058.60 | | |
| 503101.0303 | FOR MOROSIDAD | 4,487.82 | | |
| 504 | PRODUCTOS CAPITALIZADOS | | | 35,656.24 |
| 5041 | MONEDA NACIONAL | | | 35,656.24 |
| 504199 | DIVERSOS | | 35,656.24 | |
| 6 | CAPITAL Y SUPERAVIT | | | 225,173,676.30 |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | 123,262,237.61 |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | | 123,262,237.61 |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | | 215,638,933.09 | |
| 601101.01 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | 215,638,933.09 | | |
| 601103 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 100,491,879.65 | |
| 601103.01 | APOYO A LA PREINVERSION | 16,233,995.38 | | |
| 601103.02 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 75,533,887.72 | | |
| 601103.0202 | GASTOS NO REEMBOLSABLES | 75,533,887.72 | | |
| 601103.03 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | 8,723,996.55 | | |
| 601111 | OTROS APORTES | | 8,115,184.17 | |
| 601111.02 | PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | 8,115,184.17 | | |
| 602 | RESERVAS | | | 100,828,083.24 |
| 6021 | MONEDA NACIONAL | | | 100,828,083.24 |
| 602101 | RESERVA DE CAPITAL | | 100,828,083.24 | |
| 602101.14 | RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES | 100,828,083.24 | | |
| 604 | RESULTADOS POR APLICAR | | | 1,469,811.28 |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | 1,469,811.28 |
| 604101 | UTILIDADES POR APLICAR | | 1,937,481.74 | |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 467,670.46 | |
| 699 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | (386,455.83) |

VAN

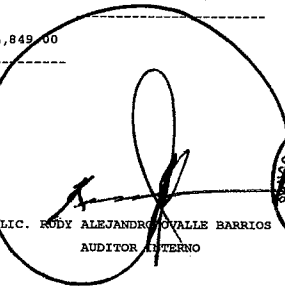
| | | VIENEN | | |
|-------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | (386,455.83) |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (386,455.83) | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO | | | 207,890,841.22 |
| 901 | CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | | | 19,102,947.26 |
| 9011 | MONEDA NACIONAL | | 19,102,947.26 | |
| 901101 | CREDITOS NO FORMALIZADOS | | 6,746,720.27 | |
| 901101.01 | PRESTAMOS | 6,746,720.27 | | |
| 901102 | CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR | | 12,356,226.99 | |
| 901102.01 | PRESTAMOS | 12,356,226.99 | | |
| 901102.0102 | DE ENTREGA GRADUAL | 4,711,846.21 | | |
| 901102.0103 | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | 7,644,380.78 | | |
| 902 | GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | | | 120,433,340.88 |
| 9021 | MONEDA NACIONAL | | 120,433,340.88 | |
| 902101 | PRESTAMOS | | 120,433,340.88 | |
| 902101.01 | HIPOTECAS | 23,788,644.04 | | |
| 902101.02 | PRENDAS | 96,644,696.84 | | |
| 902101.0202 | EN PODER DE DEPOSITARIOS | 8,579,792.30 | | |
| 902101.0203 | PRENDA AGRARIA | 88,064,904.54 | | |
| 903 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | 68,349,704.08 |
| 9031 | MONEDA NACIONAL | | 68,349,704.08 | |
| 903101 | ACTIVOS IRRECUPERABLES | | 1,296,399.54 | |
| 903101.01 | PRESTAMOS | 751,866.64 | | |
| 903101.02 | INTERESES | 544,532.90 | | |
| 903107 | INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS | | 67,053,304.54 | |
| 903107.01 | FOR CARTERA DE CREDITOS | 67,053,304.54 | | |
| 903107.0102 | INTERESES | 67,053,304.54 | | |
| 904 | CUENTAS DE REGISTRO | | | 4,849.00 |
| 9041 | MONEDA NACIONAL | | 4,849.00 | |
| 904101 | DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA | | 4,849.00 | |
| 904101.01 | PROPIOS | 4,849.00 | | |
| 904101.0101 | TESTIMONIOS DE PRESTAMOS | 4,849.00 | | |


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2021


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO




| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | 3,803,818.91 | 3,803,818.91 |
| 701101 | INTERESES | | | 3,803,818.91 | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | 2,855,181.07 | | |
| 701101.0101 | VALORES | 2,619,107.07 | | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 236,074.00 | | | |
| 701101.02 | CARTERA DE CREDITOS | | 948,637.84 | | |
| 701101.0201 | PRESTAMOS | 948,637.84 | | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | | 4,106,135.25 |
| 801103 | COMISIONES | | | 95,793.47 | |
| 801103.02 | RECUPERACION DE CARTERA | | 95,793.47 | | |
| 801107 | GASTOS ESPECIFICOS | | | 2,695,486.68 | |
| 801107.01 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION | | 2,695,486.68 | | |
| 801108 | CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | | | 1,314,855.10 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | (302,316.34) |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0.01 |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.01 | |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | | (302,316.33) |
| 899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 84,139.50 | |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | | (386,455.83) |


GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2021


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEUS
 CONTADOR GENERAL




 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. RUDY ALEJANDRO CVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 INTEGRACION DE CARTERA DE TRAMITES
 Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| TRAMITE | OFICINA | REGION | ETAPA_ACT | MONTO SOL |
|----------|---------|--------|---|--------------|
| 8745126 | 445 | 21 | 26 - - ESTACION CARTERA | 3,224,287.78 |
| 9914465 | 445 | 21 | 2398 - ljfr - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS | 106,097.39 |
| 9914628 | 445 | 21 | 26 - - ESTACION CARTERA | 1,954,123.10 |
| 10803138 | 594 | 34 | 7497 - yyscs - PLATAFORMA | 27,703.00 |
| 10803186 | 594 | 34 | 7497 - yyscs - PLATAFORMA | 28,491.00 |
| 10805101 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,112.00 |
| 10805141 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 28,491.00 |
| 10805369 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,476.00 |
| 10805435 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,506.00 |
| 10805451 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,112.00 |
| 10805491 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10805519 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,112.00 |
| 10805563 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10806248 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,279.00 |
| 10806485 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 28,885.00 |
| 10807883 | 30 | 16 | 6465 - dmgb - PLATAFORMA DE CREDITOS AG.30 | 27,309.00 |
| 10808022 | 30 | 16 | 6465 - dmgb - PLATAFORMA DE CREDITOS AG.30 | 27,309.00 |
| 10816705 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 28,491.00 |
| 10816716 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,279.00 |
| 10816729 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,476.00 |
| 10816771 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,082.00 |
| 10816867 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10817477 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,900.00 |
| 10817681 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10819814 | 594 | 34 | 7438 - rlmn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,309.00 |
| 10831281 | 30 | 16 | 6465 - dmgb - PLATAFORMA DE CREDITOS AG.30 | 29,870.00 |
| 10831301 | 591 | 34 | 1457 - mttn - AGENTE DE NEGOCIOS | 28,885.00 |
| 10831310 | 591 | 34 | 1457 - mttn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,476.00 |
| 10831617 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10833848 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,900.00 |
| 10833893 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,506.00 |
| 10833902 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,309.00 |
| 10834957 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 28,826.00 |
| 10835087 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,506.00 |
| 10835176 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,309.00 |
| 10835223 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10835656 | 591 | 34 | 1457 - mttn - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,309.00 |
| 10835731 | 591 | 34 | 1457 - mttn - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,324.00 |
| 10836265 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,309.00 |
| 10836272 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,082.00 |
| 10837184 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 26,915.00 |
| 10837194 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,703.00 |
| 10837579 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,870.00 |
| 10837630 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,673.00 |
| 10837742 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,506.00 |
| 10837802 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,082.00 |
| 10837814 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,506.00 |
| 10837827 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,309.00 |
| 10840363 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,900.00 |
| 10840494 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 28,097.00 |
| 10840864 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 29,673.00 |
| 10840872 | 591 | 34 | 2843 - cacq - AGENTE DE NEGOCIOS | 27,112.00 |
| 10841100 | 591 | 34 | 1909 - sedmz - GESTOR DE CREDITO | 27,703.00 |
| 10841148 | 591 | 34 | 1909 - sedmz - GESTOR DE CREDITO | 27,703.00 |
| 10841607 | 591 | 34 | 1909 - sedmz - GESTOR DE CREDITO | 27,309.00 |

TRAMITES AL 31/12/2020

6,746,720.27

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
 Departamento de Fideicomisos
 Adiministracion de Fideicomisos



REPORTE DE INVERSIONES

Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje

Reporte al 31-dic-2020

| Garantía | No. De Cuenta o Certificado | Monto Invertido | Tasa % | Intereses generados | Total cuenta de ahorro ó al vencimiento | Fecha de Inversión | Fecha de Vencimiento | Forma de Pago | Garantía | Institución Bancaria o Financiera |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Cta. De Ahorro | 4-03304482-7 | Q 4,716,858.06 | 3.50% | Q 6,708.16 | Q 4,723,566.22 | | | Mensual | Cta. de Ahorro | BANRURAL, S.A. |
| Cta. De Ahorro | 4-03306599-9 | Q 2,883,580.44 | 3.50% | Q 8,550.85 | Q 2,892,131.29 | | | | | |
| Total Cta de Ahorro | | Q 7,600,438.50 | | Q 15,259.01 | Q 7,615,697.51 | | | | | |
| Certificado | 961077 | Q 15,000,000.00 | 5.75% | Q 862,499.97 | Q 15,862,499.97 | 30/12/2020 | 29/12/2021 | Mensual | Dep. plazo fijo | BANRURAL, S.A. |
| Certificado | ----- | Q - | ----- | Q - | Q - | ----- | ----- | Mensual | Dep. plazo fijo | BANRURAL, S.A. |
| Certificado | 958011 | Q 13,000,000.00 | 5.75% | Q 747,500.00 | Q 13,747,500.00 | 20/11/2020 | 19/11/2021 | Mensual | Dep. plazo fijo | BANRURAL, S.A. |
| Certificado | 958012 | Q 8,000,000.00 | 5.75% | Q 460,000.00 | Q 8,460,000.00 | 20/11/2020 | 19/11/2021 | Mensual | Dep. plazo fijo | BANRURAL, S.A. |
| Total en Certificados | | Q 36,000,000.00 | | Q 2,069,999.97 | Q 38,069,999.97 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Total General Invertido | 45,685,697.48 |
|--------------------------------|----------------------|

Ref.: C-DC-001072-2020

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje -PLAMAR- al 31 de diciembre de 2020, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de diciembre de 2020 los intereses producto que se indican a continuación:

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|----------------|---------------------------------|----------------------|
| 701101.0101 | VALORES (Intereses) | Q. 280,736.27 |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses) | Q. 15,259.01 |
| 701101.0201.01 | PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses) | Q. 44,821.91 |
| | TOTAL | Q. 340,817.19 |

Y para los usos legales correspondientes, extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día ocho de enero de dos mil veinte y uno.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.

Riego y Drenaje - PLAMAR-

| | | | | | Reversas | | | | | Reaplicaciones | | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------|------|-----------|-----------------------|---------|-----------|------|-------|
| Fecha Pago | Capital | Intereses | Mora | Total | Fecha del Pago Reversado | Capital | Intereses | Mora | Total | Fecha de Reaplicacion | Capital | Intereses | Mora | Total |
| 02/12/2020 | Q | - | - | 966.86 | | - | - | - | 966.86 | | - | - | - | - |
| 02/12/2020 | Q | 12,748.00 | - | - | | - | - | - | 12,748.00 | | - | - | - | - |
| 04/12/2020 | Q | 3,332.42 | - | 1,267.58 | | - | - | - | 4,600.00 | | - | - | - | - |
| 07/12/2020 | Q | 29,567.82 | - | - | | - | - | - | 29,567.82 | | - | - | - | - |
| 14/12/2020 | Q | 1,411.86 | - | 3,276.84 | | - | - | - | 4,688.70 | | - | - | - | - |
| 14/12/2020 | Q | 4,019.36 | - | 719.14 | | - | - | - | 4,738.50 | | - | - | - | - |
| 14/12/2020 | Q | 3,827.24 | - | 1,096.54 | | - | - | - | 4,923.78 | | - | - | - | - |
| 15/12/2020 | Q | 98.68 | - | 2,208.75 | | - | - | - | 2,307.43 | | - | - | - | - |
| 15/12/2020 | Q | 2,786.30 | - | 1,425.96 | | - | - | - | 4,212.26 | | - | - | - | - |
| 15/12/2020 | Q | 666.73 | - | 1,590.06 | | - | - | - | 2,256.79 | | - | - | - | - |
| 16/12/2020 | Q | 5,949.76 | - | 50.24 | | - | - | - | 6,000.00 | | - | - | - | - |
| 17/12/2020 | Q | 75,000.00 | - | - | | - | - | - | 75,000.00 | | - | - | - | - |
| 17/12/2020 | Q | 25,000.00 | - | - | | - | - | - | 25,000.00 | | - | - | - | - |
| 17/12/2020 | Q | 85,000.00 | - | - | | - | - | - | 85,000.00 | | - | - | - | - |
| 18/12/2020 | Q | 72,257.19 | - | - | | - | - | - | 72,257.19 | | - | - | - | - |
| 18/12/2020 | Q | - | 14,000.00 | - | | - | - | - | 14,000.00 | | - | - | - | - |
| 18/12/2020 | Q | 2,726.89 | - | 5,300.28 | | - | - | - | 8,027.17 | | - | - | - | - |
| 21/12/2020 | Q | 1,126.94 | - | 402.89 | | - | - | - | 1,529.83 | | - | - | - | - |
| 21/12/2020 | Q | 965.93 | - | 1,196.57 | | - | - | - | 2,162.50 | | - | - | - | - |
| 22/12/2020 | Q | 5,611.00 | - | 539.00 | | - | - | - | 6,150.00 | | - | - | - | - |
| 24/12/2020 | Q | 1,491.60 | - | 8.40 | | - | - | - | 1,500.00 | | - | - | - | - |
| 24/12/2020 | Q | 1,963.28 | - | 1,052.85 | | - | - | - | 3,016.13 | | - | - | - | - |
| 24/12/2020 | Q | 2,843.10 | - | 12.40 | | - | - | - | 2,855.50 | | - | - | - | - |
| 29/12/2020 | Q | 1,950.86 | - | 11.48 | | - | - | - | 1,962.34 | | - | - | - | - |
| 30/12/2020 | Q | 23,908.16 | - | 9,696.07 | | - | - | - | 33,604.23 | | - | - | - | - |
| Totales | | 364,253.12 | 14,000.00 | 30,821.91 | 409,075.03 | Totales | | | | Totales | | | | |

| |
|------------|
| 364,253.12 |
| 44,821.91 |
| 409,075.03 |