

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

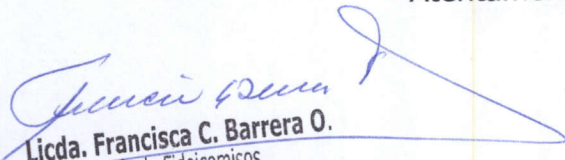
Guatemala, 15 de febrero de 2017
DCPF-0196-2017

Ingeniero Agrónomo
Omar José Efraín Polanco Moll
Director de Infraestructura Productiva
Dirección de Infraestructura Productiva
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Kilómetro 22. Carretera al Pacífico,
Edificio La Ceiba, Bárcenas, Villa Nueva

Estimado Ingeniero Polanco:

Adjuntamos copia de los estados financieros al 31 de enero de 2017 del Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje (Balance General y Estado de Resultados Condensado y Analítico; Reporte de Inversiones; certificación de intereses; reporte de Recuperaciones; y reporte de créditos radicados), proporcionados por el Fiduciario.

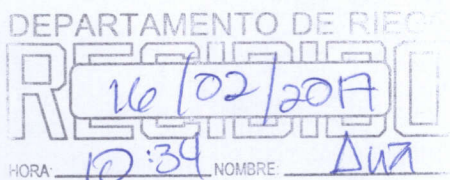
Atentamente,


Licda. Francisca C. Barrera O.

Jefe de Fideicomisos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Vo. Bo.


Dr. Erick Fernando Cabrera Castellanos
Director de Cooperación
Proyectos y Fideicomisos
MAGA



c.c. Fideicomisos DCPF
Archivo
ajrp

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

[illegible]

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	21,735,980.59	21,735,980.59		CUENTAS POR PAGAR	428,622.65	428,622.65	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		21,735,980.59		SUMA DEL PASIVO	428,622.65		
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,288,452.97	35,288,452.97	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		86,121,611.04		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,717,075.62		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA		86,121,611.04	0.00	CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	131,169,718.98	131,169,718.98		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		81,678,375.70	
VIGENTES		131,169,718.98		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		71,922,480.03		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		9,246,219.32		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		62,676,260.71		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		72,730,285.37		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		28,861,573.92		RESERVAS	93,998,877.66	93,998,877.66	
SUMA		43,888,711.45		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS POR APLICAR	2,825,828.92	2,825,828.92	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	34,654,358.33	34,654,358.33		UTILIDADES POR APLICAR	3,125,361.40	3,125,361.40	
CUENTAS POR COBRAR		112,016.98		PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS DEL EJERCICIO	250,013.93	250,013.93	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	239,150,462.07		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	274,867,537.69		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES							
SUMA EL ACTIVO	274,867,537.69						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2017

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

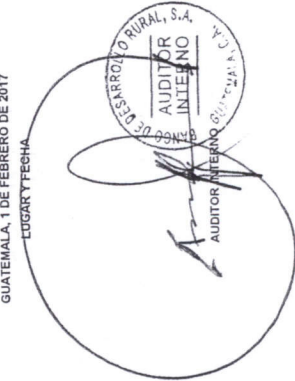
9,452,948.29
153,312,318.64
135,768.00
2,828.00
162,903,862.93



CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



**FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 ✓
(CIFRAS EN QUETZALES)**

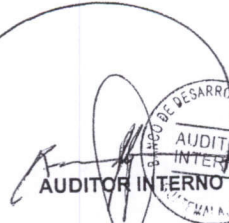
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		538,356.10
INTERESES	538,356.10	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		279,620.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	5,390.93	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,931.74	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	45,297.44	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		258,735.99
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		258,735.99
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,722.06	8,722.06
GANANCIA (PERDIDA) NETA		250,013.93

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2017


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O					274,867,537.69
301	DISPONIBILIDADES					
3011	MONEDA NACIONAL				21,735,980.59 ✓	21,735,980.59
301101	BANCOS			0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAZA					
301102	OTROS BANCOS					
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			21,735,980.59 ✓		
302	INVERSIONES TEMPORALES					
3021	MONEDA NACIONAL				86,579,687.97 ✓	86,579,687.97
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS			86,121,611.04 ✓		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				459,076.93 ✓	
302199.01	INTERESES			459,076.93		
303	CARTERA DE CREDITOS					165,366,000.38
3031	MONEDA NACIONAL					
303101	VIGENTES AL DIA					
303101.01	PRESTAMOS			9,126,219.32 ✓		
303101.0101	FIDUCIARIOS			5,198,204.22 ✓		
303101.0102	PENDARIOS FIDUCIARIOS			934,915.09 ✓		
303101.0103	PENDARIOS			59,496.18 ✓		
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS			42,661.07 ✓		
303101.0105	HIPOTECARIOS PENDARIOS			396,048.98 ✓		
303101.0106	HIPOTECARIOS			2,494,893.78 ✓		
303101.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			120,000.00 ✓		
303102	VIGENTES EN MORA				62,676,260.71 ✓	
303102.01	PRESTAMOS					
303102.0101	FIDUCIARIOS			52,589,109.52 ✓		
303102.0102	PENDARIOS FIDUCIARIOS			3,861,500.87 ✓		
303102.0103	PENDARIOS			325,611.53 ✓		
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS			712,863.42 ✓		
303102.0105	HIPOTECARIOS PENDARIOS			1,066,062.58 ✓		
303102.0106	HIPOTECARIOS			4,121,112.79 ✓		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				28,861,573.92 ✓	
303104.01	PRESTAMOS					
303104.0101	FIDUCIARIOS			4,469,225.60 ✓		
303104.0102	PENDARIOS FIDUCIARIOS			9,715,929.24 ✓		
303104.0103	PENDARIOS			7,106,701.13 ✓		
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS			427,398.76 ✓		
303104.0105	HIPOTECARIOS PENDARIOS			2,562,193.55 ✓		
						273,681,668.94
						100,784,053.95
						24,282,148.28
						VAN

		VIENEN	
501102	INGRESOS POR APLICAR	10,662.89	428,622.65 ✓
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	417,959.76 ✓	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		
5031	MONEDA NACIONAL		34,654,358.33 ✓
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	34,654,358.33	
503101.01	INVERSIONES	458,076.93	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	34,196,281.40	
503101.0301	PRESTAMOS		
503101.0303	FOR MOROSIDAD	26,567,379.93 ✓ 7,628,901.47 ✓	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		634,094.64 ✓
5041	MONEDA NACIONAL		
504199	DIVERSOS	634,094.64	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		239,150,462.07 ✓
601	CAPITAL PAGADO		
6011	MONEDA NACIONAL		142,075,741.56 ✓
601101	CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09 ✓	
601101.01	AFORACION GOBIERNO DE GUATEMALA		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,678,375.70 ✓	
601103.01	APOYO A LA PREINVERSION	16,233,995.38 ✓	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,720,383.77 ✓	
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	56,720,383.77 ✓	
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8,723,996.55 ✓	
601111	OTROS APORTES	8,115,184.17 ✓	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		
602	RESERVAS		
6021	MONEDA NACIONAL		93,998,877.66 ✓
602101	RESERVA DE CAPITAL		
602101.03	FONDO DE RESERVA	93,998,877.66 ✓	
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		2,825,828.92 ✓
604101	UTILIDADES POR APLICAR	3,125,361.40 ✓	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48 ✓	

VIENEN

699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	250,013.93	
6991	MONEDA NACIONAL		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	250,013.93	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		
9011	MONEDA NACIONAL		162,903,862.93
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		
901101.01	PRESTAMOS		9,452,948.29
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		
901102.01	PRESTAMOS		
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL		
901102.0103	RECURSOS NO REEMBOLSABLES		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		
9021	MONEDA NACIONAL		153,312,318.64
902101	PRESTAMOS		
902101.01	HIPOTECAS		
902101.02	FRENDAS		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS		
902101.0203	FRENDA AGRARIA		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		135,768.00
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903101.01	PRESTAMOS		
903101.02	INTERESES		
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		2,828.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		
904101.01	PROPIOS		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		

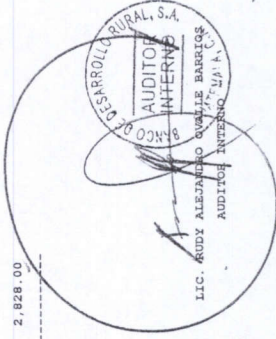


LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2017



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARRQUITH
GERENTE GENERAL



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		538,356.10	
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	497,457.12		
701101.0101	VALORES	432,865.83		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	64,591.29		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	40,898.98		
701101.0201	PRESTAMOS	40,898.98		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES	5,390.93		
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	228,931.74		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	45,297.44		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

258,735.99

0.00

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

899 GANANCIA O PERDIDA BRUTA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GANANCIA O PERDIDA NETA

0.00

0.00

258,735.99

8,722.06

250,013.93

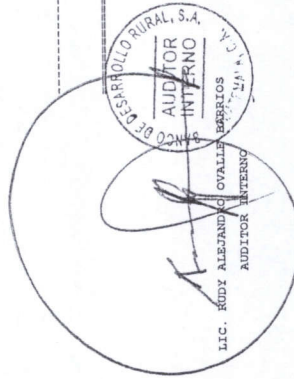


LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2017



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
GERENTE GENERAL



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

INTEGRACION EN RECUPERACIONES

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

REPORTE del 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Mora
7010094433	RODOLFO AUGUSTO TEJEDA ENRIQUE	14/01/2017	9,898.19	40.26	40.26
7010108381	EDIN RONALDO TEJEDA ENRIQUEZ	16/01/2017	5,828.50	85.75	85.75
7010119039	JESUS CONCEPCION GONZALEZ DE P	27/01/2017	2,021.16	11.50	11.50
7014066609	MARIO ENRIQUE GALVEZ CASTILLO	31/01/2017	0.24	138.98	101.78
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	05/01/2017	2,344.65	55.28	0.07
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	10/01/2017	3,568.77	31.20	0.03
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	18/01/2017	3,758.27	41.68	0.05
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	23/01/2017	2,379.34	20.65	0.01
7015033212	ROSA MELIDA MADRILES VASQUEZ	31/01/2017	2,772.37	27.60	0.03
7017125908	RICARDO URRUTIA MELENDEZ	31/01/2017	5,635.07	620.40	16.86
7027093402	MACK CHANG MARCO ANTONIO	11/01/2017	15,000.00	676.85	0.00
7030289047	MOISES ALBERTO BAJAN CAMPOS	31/01/2017	0.00	1,395.77	23.35
7033979651	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEG	30/01/2017	10,146.01	0.00	0.00
7061066835	TOBIAS CORADO ZUÑIGA	31/01/2017	1,729.45	2,904.61	466.31
7068067840	OTONIEL GONZALES CRUZ	03/01/2017	3,336.84	8.58	8.58
7068067840	OTONIEL GONZALES CRUZ	09/01/2017	2,994.68	2.22	2.22
7068067840	OTONIEL GONZALES CRUZ	09/01/2017	4.44	0.00	0.00
7068067840	OTONIEL GONZALES CRUZ	12/01/2017	0.00	40.36	0.00
7076032813	VENTURA HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	27/01/2017	2,886.48	11.16	0.00
7076033573	JOSE ANTONIO MARTINEZ CARTAGEN	05/01/2017	12,168.99	3,324.31	299.08
7076045399	RUANO GARCIA NELSON ANTONIO	31/01/2017	4,688.94	20.30	0.00
7080095218	CARLOS FRANCISCO MEJIA REYES	27/01/2017	0.00	74.47	0.00
7081111933	SANDOVAL CALDERON JUAN CARLOS	13/01/2017	8,709.71	139.10	139.10
7083043460	MARIA TERESA ALVARADO QUIÑONEZ	26/01/2017	6,444.94	502.02	53.04
7083092407	CIANI GORDILLO PEDRO UBALDO	12/01/2017	9,332.02	653.41	14.57
7089106132	ISIDORO MAXIMILIANO QUIÑONEZ M	30/01/2017	0.00	580.58	17.26
7117023782	LUIS AMILCAR SAUCEDO LOPEZ	04/01/2017	35,185.17	268.77	81.06
7166040866	BYRON NOE MUÑOZ AREVALO	31/01/2017	1,653.18	2,172.09	12.16
7195089813	JIMMY ZAUDI SANCHEZ ORTIZ	12/01/2017	19,953.42	2,992.62	13.96
7195129569	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GOMEZ	27/01/2017	0.00	4,524.77	111.93
7269032990	MEDINA FIGUEROA HUGO RENE	19/01/2017	20,176.99	1,823.01	0.00
7289003062	VICTOR MANUEL GOMEZ CRUZ	30/01/2017	10,269.68	2,562.99	75.25
7326071271	JUAN JOSE CORONADO CALDERON	19/01/2017	8,301.90	1,643.32	54.78
7530039827	ESPITAL XICAY JOSE ANGEL	05/01/2017	535.66	64.34	0.00
7591030357	WILMER EDUARDO CITAN AQUINO	16/01/2017	3,524.20	2,464.84	13.47
7591030393	EMILIANO ELIAS ELIAS	31/01/2017	0.00	2,815.07	87.90
7591070424	JUANA RUTILIA VALENZUELA MARTI	27/01/2017	0.00	1,311.26	0.00
7606016027	MIRTA EVELIA AROCHE MORALES	31/01/2017	4,347.28	1,083.79	141.62
7606057161	PORFIRIO GARCIA GARCIA	27/01/2017	0.00	1,029.63	0.00
7606071363	DONIS LOPEZ ABRAHAM	27/01/2017	0.00	1,301.52	6.73
7779001595	TULIO VICTORINO HEREDIA CASTRO	27/01/2017	20,000.00	1,546.23	8.98
Totales:			239,596.54	39,011.29	1,887.69

BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.

REPORTE INTERACTIVO

TRAMITES

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

DETALLE DE DEMANDA CREDITICIA AL 31 DE ENERO DE 2017

TRAMITE	OFICINA	REGION	PRODUCTO	ETAPA ACT	NOMBRE CLIENTE	MONTO SOL
5955883	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	PROMOCIONES EMPRESARIALES 71 SOCIEDAD ANONIMA	927,700.00
5991935	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION CIVIL DE AGRICULTORES UNION Y FUERZA	793,560.83
6426877	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES NUSCAA	498,342.48
6426932	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE DESARROLLO AGRICOLA AMIGOS DEL CAMPO "ASODAC"	292,163.55
6649595	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SALTO	107,600.00
6718480	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGOS DE TZUNUNUL	1,873,140.78
6949781	126	5	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	LOPEZ PALMA RULY DIMITRI	147,531.04
6950069	445	21	FIRIEGO	APROBACION CENTRAL	BOLERES LEMUS TELMA YOLANDA	396,623.22
8132922	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ CHAI MARGARITA	26,354.00
8132937	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ CUYUCH ROXANA FRANCISCA	26,354.00
8132946	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	VICENTE VICENTE YOLANDA ISABEL	26,354.00
8132949	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DIMAS MEDINA AMARILIS	25,774.00
8132953	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	GOMEZ ALONZO SINDY YANESSI	25,484.00
8132958	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	HERNANDEZ AVILA ELMER ISMAEL	26,934.00
8132959	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	VICENTE Y VICENTE JOSEFINA	26,644.00
8132964	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	CHIC GONZALEZ LUIS DANIEL	25,919.00
8132968	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	DE LEON ROJAS NORMA MARGOTH	26,644.00
8132971	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ALVARADO MOTA JAQUELINE CLARISA	26,064.00
8132972	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ROMERO DE LA CRUZ HIPOLITO MISAE	26,499.00
8132974	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LOPEZ CUYUCH LORENA MARIA	25,484.00
8132975	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ALVARADO MOTA SAMY ALEXI	27,804.00
8132983	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	BARRIOS MAZARIEGOS GRACIELA	25,194.00
8132985	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	FLORES MOREIRA HERNAN	25,919.00
8132986	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ESTRADA DE LEON FIDENCIO	25,919.00
8132987	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	LORENZO LOPEZ ISABEL	25,774.00
8132988	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	UMAÑA GIRON LUIS RENE	26,354.00
8132995	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	PELICO LOPEZ TIBURCIO	26,644.00
8133000	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	PEREZ MACZ ASUNCION	27,369.00
8133005	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	MENDEZ CASTRO MARIO	27,079.00
8133006	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	SOLIS GONZALEZ CARLOS BONIFACIO	25,049.00
8133010	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	VASQUEZ UJIAN ANA MARIA	25,774.00
8133014	30	34	FIRIEGO	EVALUACION DEL PROYECTO	ROMERO DE LA CRUZ DOUGLAS EZEQUIEL	25,774.00
TOTAL						5,665,822.90

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario

REPORTE DE INVERSIONES
Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -PLAMAR



Reporte al ene-2017

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-033-04482-7		Q 8,598,880.16			3.50%	Q 25,720.39	Q 8,624,600.55	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
	4-033-06599-9		Q 13,072,509.14			3.50%	Q 38,870.90	Q 13,111,380.04			
Total Cta de Ahorro			Q 21,671,389.30				Q 64,591.29	Q 21,735,980.59			
Certificado	747827	23-nov-16	Q 7,150,000.00	365	22-nov-17	6.50%	Q 464,750.00	Q 7,614,750.00	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	710325	16-mar-16	Q 78,971,611.04	365	15-mar-17	7.00%	Q 5,528,012.77	Q 84,499,623.81	Al vencimiento	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Total en Certificados			Q 86,121,611.04				Q 5,992,762.77	Q 92,114,373.81			
Total General Invertido										Q113,850,354.40	

Ref.: C-DC-0838-2017

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 enero de 2017, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2017 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 432,865.83
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 64,591.29
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 40,898.98
	TOTAL	Q. 538,356.10

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de febrero de dos mil diecisiete.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.