

GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIMENEZ TEL

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural
Dirección de Infraestructura Productiva

Ref. OFICIO DRIEGO-138-2022/ms
Bárcena Villa Nueva, 23 de febrero de 2022

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

Estimado 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 enero del 2022 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 y Recuperaciones; Detalle de Demanda Crediticia; Reporte de Inversiones), original de notas de débito y crédito del registro de intereses, solicitando de 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

Rm 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, edificio La Ceiba
Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9835



Nº 10874520

DEBITO NUMERO 2.542.994-1 DE FECHA: 13/01/2022

SE DEBITO DE SU ADECUABLE CUENTA NUMERO 4033065999 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

***70,197.73**

EN LETRAS: "SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 13/100"

OBSERVACIONES:

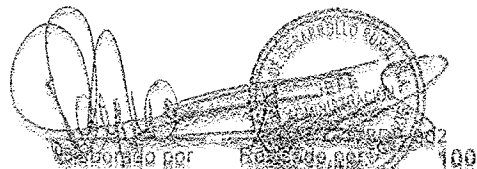
FOND RESERVA PROG DESA INTES AREAS POT RIEGO Y DRENAJE

TRASLADO DE INTERESES SEGUN DF-045-2022

AVENIDA REFORMA 9-30

ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Original: Cliente





Nº 10874527

CREDITO NUMERO 2,549,924-2 DE FECHA: 12/01/2022

SE CREDITO A SU ADEUDADO CUENTA NUMERO 3445904061 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDELCOMISOS LA CANTIDAD DE:

70,197.73

EN LETRAS: **SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 73/100**

OBSERVACIONES:

FIDELCOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y

TRASLADO DE INTERESES SEGUN DE-045-2022

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Ejecutado por 00945999 BOR 100

Original: Cliente



Nº 10374528

DEBITO NUMERO 2,549,995-1 DE FECHA: 12/01/2022

SE DEBITO DE SU ARRECIABLE CUENTA NUMERO 3445904051 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

70,197.73

EN LETRAS: NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 73/100**

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL
DE RIEGO Y
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE FONDOS SEGUN DE 016-2021

Elaborado por Revisado por

Original: Cliente



Nº 16374520

CREDITO NUMERO 2,542,935.2 DE FECHA: 13/04/2022

SE CREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033005999 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

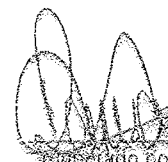
***70,127.73**

EN LETRAS: SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 73/100**

OBSERVACIONES:

FONDO RESERVA PROG DEBA INTEG AREAS POT RIEGO Y DRENAJE TRASLADO DE FONDOS SEGUN DF-046-2021

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA


Jefe de Administración
100

Original: Cliente

Nº 16374542

DEBITO NUMERO 2.542.977-1 DE FECHA: 12/01/2022

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033044827 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

486,835.83

EN LETRAS: QUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 83/100**

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO

TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA 4033044827 SEGUN DF-043-2022

AVENIDA REFORMA 9-20 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Duplicado: Contabilidad

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por



Nº 16374543

CREDITO NUMERO 2,549,977-2 DE FECHA:

SE ACREDITA A SU ABREGIALE CUENTA NUMERO 3445904061 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISS LA CANTIDAD DE:

496,935.83

EN LETRAS: 172 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 83/100***

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA 4033044827 SEGUN DF-043-2022

Elaborado por [Signature] Revisado por [Signature] 160



Duplicado: Contabilidad



Nº 18374544

DEBITO NUMERO 2,549,975-1 DE FECHA: 13/01/2022

SE DEBITO DE SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 3445904081 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE:

496,835.83

EN LETRAS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 83/100**

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

TRASLADO DE FONDOS SEGUN DF-044-2022

Elaborado por: [Signature] Revisado por: [Signature]

Duplicado: Contabilidad



Nº 16374545

CREDITO NUMERO 2,549,976-2 DE FECHA:

SE AGREDITO A SU APRECIABLE CUENTA NUMERO 4033044827 POR CONCEPTO DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE OFICINA 922 ADMINISTRACION DE CARTERA Y FIDEICOMISOS LA CANTIDAD DE:

496,835.83

EN LETRAS: QUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 83/100**

OBSERVACIONES:

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIESGO
AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

TRASLADO DE FONDOS SEGUN DE 4033044827

Elaborado por Revisado por BDR-0130

Duplicado: Contabilidad

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	7,317,426.97	7,317,426.97		CUENTAS POR PAGAR	388,807.98	388,807.98	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,317,426.97					
INVERSIONES TEMPORALES	29,000,000.00	29,000,000.00		SUMA DEL PASIVO	388,807.98		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		29,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	598,365.73	598,365.73	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		29,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	987,173.71		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	179,274,914.96	179,274,914.96		CAPITAL PAGADO	115,683,257.61	115,683,257.61	
VIGENTES		99,333,124.42		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
AL DIA		8,065,758.50		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		91,267,365.92		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		108,070,859.65	
VENCIDOS		99,215,457.80		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		54,730,579.75		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		44,484,878.05		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		198,548,582.22		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		19,273,667.26		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	562,709.49	562,709.49		RESERVAS	100,828,083.24	100,828,083.24	
CUENTAS POR COBRAR	224,894.49	224,894.49		RESERVAS DE CAPITAL		100,828,083.24	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	81,218.19	81,218.19	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		1,937,481.74	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,856,263.55	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-125,935.07	-125,935.07	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	216,466,623.97		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	217,453,797.68		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	217,453,797.68						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2022

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	6,071,574.19
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	117,413,765.67
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	81,782,965.03
CUENTAS DE REGISTRO	4,902.00
SUMA	205,273,206.89

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

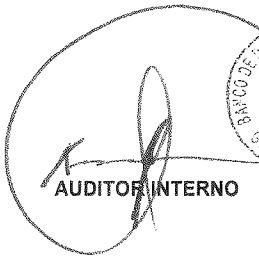
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		219,943.09
INTERESES	219,943.09	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		339,231.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	10,510.76	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	228,931.74	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	99,789.42	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(119,288.83)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(119,288.83)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,646.24	6,646.24
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(125,935.07)

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2022


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				217,453,797.68
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				7,317,426.97
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PLAMAR	0.00		0.00	
301102	OTROS BANCOS			7,317,426.97	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	7,317,426.97			
302	INVERSIONES TEMPORALES				
3021	MONEDA NACIONAL,				29,125,656.16
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			29,000,000.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			125,656.16	
302199.01	INTERESES	125,656.16			
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				179,711,968.29
303101	VIGENTES AL DIA			8,065,758.50	
303101.01	PRESTAMOS	8,065,758.50			
303101.0101	FIDUCIARIOS	7,425,917.02			
303101.0103	PRENDARIOS	12,349.50			
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	463,650.00			
303101.0106	HIPOTECARIOS	163,841.98			
303102	VIGENTES EN MORA			91,267,365.92	
303102.01	PRESTAMOS	91,267,365.92			
303102.0101	FIDUCIARIOS	89,890,605.96			
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	156,444.96			
303102.0103	PRENDARIOS	26,745.47			
303102.0106	HIPOTECARIOS	1,193,569.53			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			54,730,579.75	
303104.01	PRESTAMOS	54,730,579.75			
303104.0101	FIDUCIARIOS	29,479,847.13			
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	11,871,928.83			
303104.0103	PRENDARIOS	6,926,885.65			
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	969,699.46			
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,782,210.17			
303104.0106	HIPOTECARIOS	3,304,294.00			
303104.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	395,714.51			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			44,484,878.05	
303105.01	PRESTAMOS	44,484,878.05			
	VAN	44,484,878.05		198,548,582.22	216,155,051.42

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -		BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEI. PROG. DESA. INTEGRAL AREAS FOTEN. RIEGO Y DRENAJE - PLAMAR-		PAGINA : 2
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-		AL 31 DE ENERO DE 2022		
GUATEMALA, C. A.		(Cifras en Quetzales)		

	VIENEN	44,484,878.05	198,548,582.22	216,155,051.42

303105.0101	FIDUCIARIOS	12,508,752.14		
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	24,565,624.65		
303105.0103	PRENDARIOS	1,581,268.30		
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	670,473.83		
303105.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,828,690.63		
303105.0106	HIPOTECARIOS	822,680.92		
303105.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	1,507,387.58		

	SUMA		198,548,582.22	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		19,273,667.26	

	SUB-TOTAL		179,274,914.96	

303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		437,053.33	

303199.01	INTERESES	437,053.33		

303199.0101	PRESTAMOS	434,086.18		
303199.0103	POR MOROSIDAD	2,967.15		

04	CUENTAS POR COBRAR			224,894.49
041	MONEDA NACIONAL			224,894.49

04101	DEUDORES		224,894.49	

04101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.60		
04101.02	GASTOS JUDICIALES	161,445.57		
04101.04	COSTAS Y GASTOS	33,943.51		
04101.09	DEUDORES VARIOS	28,793.81		

04101.0999	OTROS	28,793.81		

05	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			1,073,851.77

051	MONEDA NACIONAL		1,073,851.77	

05101	INMUEBLES		1,073,851.77	

	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			217,453,797.68

P A S I V O				

01	CUENTAS POR PAGAR			987,173.71
011	MONEDA NACIONAL			388,807.98

01101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		4,492.38	
01101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,492.38		

01102	INGRESOS POR APLICAR		384,315.60	

	VAN			388,807.98

501102.01	CARTERA DE CREDITOS		384,315.60		388,807.98
503	UTILIDADES DIFERIDAS				
5031	MONEDA NACIONAL			562,709.49	562,709.49
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				
503101.01	INVERSIONES				
503101.03	CARTERA DE CREDITOS				
503101.0301	PRESTAMOS				
503101.0303	POR MOROSIDAD				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				
5041	MONEDA NACIONAL				
504199	DIVERSOS				
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				
601	CAPITAL PAGADO				
6011	MONEDA NACIONAL				
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
601103.01	APOYO A LA PREINVERSION				
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES				
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				
601111	OTROS APORTES				
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
602	RESERVAS				
6021	MONEDA NACIONAL				
602101	RESERVA DE CAPITAL				
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES				
604	RESULTADOS POR APLICAR				
6041	MONEDA NACIONAL				
604101	UTILIDADES POR APLICAR				
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)				
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
VAN					

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -		BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEI. PROG. DESA.INTEGRAL AREAS POTEN. RIEGO Y DRENAJE -PLAMAR-		PAGINA : 4	
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-		AL 31 DE ENERO DE 2022			
GUATEMALA, C. A.		(Cifras en Quetzales)			

		VIENEN			
6991	MONEDA NACIONAL			(125,935.07)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(125,935.07)		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				205,273,206.89
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				6,071,574.19
9011	MONEDA NACIONAL			6,071,574.19	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		3,224,287.78		
901101.01	PRESTAMOS	3,224,287.78			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		2,847,286.41		
901102.01	PRESTAMOS	2,847,286.41			
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	2,781,885.63			
901102.0103	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	65,400.78			
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				117,413,765.67
9021	MONEDA NACIONAL			117,413,765.67	
902101	PRESTAMOS		117,413,765.67		
902101.01	HIPOTECAS	21,513,068.83			
902101.02	PRENDAS	95,900,696.84			
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	8,579,792.30			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	87,320,904.54			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				81,782,965.03
9031	MONEDA NACIONAL			81,782,965.03	
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		80,486,565.49		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	80,486,565.49			
903107.0102	INTERESES	80,486,565.49			
904	CUENTAS DE REGISTRO				4,902.00
9041	MONEDA NACIONAL			4,902.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		4,902.00		
904101.01	PROPIOS	4,902.00			

VAN					

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENEN

4,902.00

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2022

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GOVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			219,943.09	219,943.09

701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES		147,194.77		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	125,656.17			
		21,538.60			

701101.02	CANTERA DE CREDITOS				
			72,748.32		
701101.0201	PRESTAMOS				
			72,748.32		

801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			10,510.76	339,231.92
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA				
				10,510.76	

801107	GASTOS ESPECIFICOS				
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			228,931.74	
				228,931.74	

801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				
				99,789.42	

	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(119,288.83)

	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	

	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(119,288.83)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				6,646.24

	GANANCIA O PERDIDA NETA				(125,935.07)

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
RECUPERACIONES
Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR–
REPORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Mora	Total	Reversas					Reaplicaciones						
							Fecha Pago Reversado	Capital	Intereses	Mora	Total	Fecha Pago Reaplicado	Capital	Intereses	Mora	Total		
7445285438	ASOCIACION DE DESARROLLO EMPRE	05/01/2022	11,390.17	26,363.93	290.15	38,044.25												
7034200565	RIBELINO ADRIANO BRAVO	06/01/2022	30,157.88	-	-	30,157.88												
7539077849	JUAN CAVINAL SOLAREZ	08/01/2022	1,851.61	6.24	-	1,857.85												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	08/01/2022	-	21,096.00	-	21,096.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	08/01/2022	-	18,800.00	-	18,800.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	08/01/2022	2,228.29	2,411.71	-	4,640.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	09/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	10/01/2022	22,268.00	-	-	22,268.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	10/01/2022	25,000.00	-	-	25,000.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	10/01/2022	21,752.32	-	-	21,752.32												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	10/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7007033858	JORGE HUMBERTO FLORES ORTEGA	13/01/2022	3,626.83	72.23	0.14	3,699.20												
7195026016	JUAN ISRAEL MONTEFLORES VILLEGAS	19/01/2022	13,000.00	-	-	13,000.00												
7195026016	JUAN ISRAEL MONTEFLORES VILLEGAS	19/01/2022	2,000.00	-	-	2,000.00												
7195026016	JUAN ISRAEL MONTEFLORES VILLEGAS	19/01/2022	1,000.00	-	-	1,000.00												
7195026016	JUAN ISRAEL MONTEFLORES VILLEGAS	19/01/2022	1,000.00	-	-	1,000.00												
7195026016	JUAN ISRAEL MONTEFLORES VILLEGAS	19/01/2022	46,427.01	-	-	46,427.01												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	20/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	20/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	20/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	22/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7591094460	IACINTO LEON MIRANDA	22/01/2022	5,986.40	1,028.74	26.86	7,042.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	24/01/2022	984.48	-	-	984.48												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	24/01/2022	304.72	-	-	304.72												
7007033858	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	25/01/2022	2,507.24	22.56	-	2,529.80												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	25/01/2022	26,205.92	-	-	26,205.92												
7606057161	PORFIRIO GARCIA GARCIA	25/01/2022	-	1,260.40	765.64	2,026.04												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	29/01/2022	21,096.00	-	-	21,096.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	29/01/2022	18,752.00	-	-	18,752.00												
7445197836	ASOCIACION DE EXTRABAJADORES D	31/01/2022	46,880.00	-	-	46,880.00												
7445285438	ASOCIACION DE DESARROLLO EMPRE	31/01/2022	10,326.28	601.38	2.34	10,930.00												
7003117327	NERY WALDEMAR DUARTE	31/01/2022	25,823.78	-	-	25,823.78												
Totales			467,144.93	71,663.19	1,085.13	539,893.25												

Capital Recuperado al 31.01.2022	467,144.93
Intereses Recuperados al 31.01.2022	72,748.32
Total Recuperado al 31.01.2022	539,893.25

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 ENERO DE 2022

TRAMITE	OFICINA	REGION	ETAPA_ACT	MONTO_SOL
8745126	445		5 26 - - ESTACION CARTERA	3,224,287.78
TRAMITES AL 31/01/2022				3,224,287.78

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-ene-2022

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 2,997,483.67	3.50%	Q 8,757.35	Q 3,006,241.02	Mensual			Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. De Ahorro	4-03306599-9	Q 4,298,404.70	3.50%	Q 12,781.25	Q 4,311,185.95					
Total Cta de Ahorro		Q 7,295,888.37			Q 7,317,426.97					
Certificado	998394	Q 13,000,000.00	5.50%	Q 715,000.02	Q 13,715,000.02	20/11/2021	19/11/2022	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	998393	Q 8,000,000.00	5.50%	Q 439,999.96	Q 8,439,999.96	20/11/2021	19/11/2022	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado	991744	Q 8,000,000.00	5.50%	Q 439,999.97	Q 8,439,999.97	27/08/2021	26/08/2022	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
		Q -		Q -	Q -				Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Total en Certificados		Q 29,000,000.00		Q 1,594,999.95	Q 30,594,999.95					
Total General Invertido					37,912,426.92					

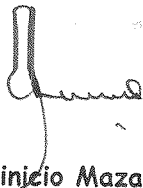
Ref.: C-DC-001294-2022

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 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 125,656.17
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 21,538.60
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 72,748.32
	TOTAL	Q. 219,943.09

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
 Director



C.c.: Correlativo.