



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA -DIPRODU-

OFICIO DRIEGO No. 630-2018
Bárcena, Villa Nueva, 16 de noviembre 2018

Licenciado
Ángel Alonzo
Sub Director de Comunicación Social e Información Pública
-MAGA-

Estimado Licenciado Alonzo:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted 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 los estados financieros al 31 de octubre de 2018, del fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje, el archivo se envió vía correo electrónico.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



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

c.c. archivo

Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba, Tel: 6640-9335, Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
 BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (CIFRAS EN QUETZALES)

[illegible]

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

15,508,725.52
132,493,845.76
1,206,399.54
4,127.00
149,303,097.82

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

~~AUDITOR INTERNO~~

GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

CONTADOR GENERAL

00000000000017

0000000000016

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS.

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE

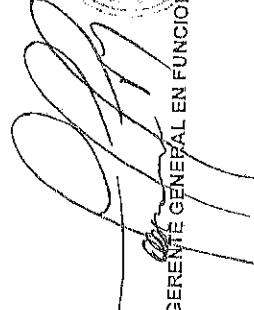
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

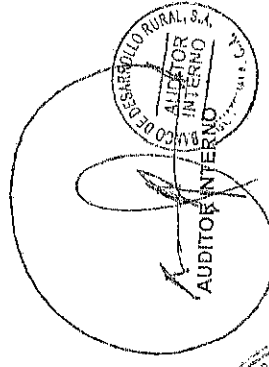
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
INTERESES	5,245,307.73	5,245,307.73
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,194,934.86
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	83,584.82	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	2,245,008.05	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	866,341.99	
AMORTIZACIONES	0.00	
	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,050,372.87
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
PRODUCTOS		39,816.33
GASTOS	39,816.33	
	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,090,189.20
	77,193.15	
GANANCIA (PERDIDA) NETA		77,193.15
		2,012,996.05

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



Código	Descripción	Saldo
301	DISPONIBILIDADES	289,440,068.51
3011	NOMINA NACIONAL	8,131,040.69
301101	BANCOS	8,131,040.69
301101.01	DISPONIBILIDADES PRIMAR	0.00
301102	OTROS BANCOS	0.00
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	8,131,040.69
302	INVERSIONES TEMPORALES	8,131,040.69
3021	NOMINA NACIONAL	73,121,778.39
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	73,121,778.39
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,070,095.12
302199	PROYECTOS FINANCIEROS POR CORRA	51,683.27
303	CARTELA DE CREDITOS	51,683.27
3031	NOMINA NACIONAL	31,971,003.31
303101	VIGENTES AL DIA	206,922,662.34
303101.01	PRESUNTOS	31,971,003.31
303101.0101	FINCANTOS	30,321,009.65
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	129,540.94
303101.0106	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	463,650.00
303101.0106	HIPOTECARIOS	976,616.77
303102	VIGENTES EN MONA	976,616.77
303102.01	PRESUNTOS	66,374,966.50
303102.0101	FINCANTOS	59,666,006.31
303102.0103	FIDUCIARIOS	1,399,478.10
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	140,368.06
303102.0105	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	664,073.30
303102.0106	HIPOTECARIOS	405,633.09
303104	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO	4,017,006.84
303104.01	PRESUNTOS	31,766,034.70
303104.0101	FINCANTOS	7,434,784.93
303104.0102	FIDUCIARIOS	11,376,769.87
303104.0103	FIDUCIARIOS	6,907,409.77
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	445,334.10
303104.0105	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	3,226,098.00
303104.0106	HIPOTECARIOS	396,714.51

00000000015

303105	VENCIDOS EN GOBNO JUDICIAL
303105.01	PRESTAMOS
303105.0101	FIDUCIARIOS
303105.0102	PROMANCIOS FIDUCIARIOS
303105.0103	PROMANCIOS
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS
303105.0105	HIPOTECARIOS PROMANCIOS
303105.0106	HIPOTECARIOS
303105.0108	HIPOTECARIOS-PROMANCIOS-FIDUCIARIOS

SUMA
RETRACCIONES POR VALUACION (-)

303199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COTRAR
303199.01 INTERESES

303199.0101 PRESTAMOS
303199.0103 POR MONSIDAD

304 CUENTAS POR COTRAR
3041 MONEDA NACIONAL

304101 DEUDORES

304101.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS
304101.02 GASTOS JUDICIALES
304101.03 SEGUROS Y OTROS
304101.04 COSTOS Y GASTOS
304101.09 DEUDORES VARIOS

304101.0999 OTROS

305 ACTIVOS EXTRANJEROS

3051 MONEDA NACIONAL

305101 INMUEBLES

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

5 PASIVO

501 CUENTAS POR PAGAR

5011 MONEDA NACIONAL

501101 OBLIGACIONES INMEDIATAS

VIENEN

130,112,804.51
46,316,373.26

13,996,102.90
24,565,624.65
1,612,068.30
670,473.83
3,204,855.72
759,760.20
1,507,987.88

SUB-TOTAL

176,429,177.77
14,740,222.13
161,688,955.64

45,233,786.70

34,431,889.11
10,801,017.59

198,735.32

198,735.32

711.60
161,445.97
134.68
23,963.51
2,500.00

2,500.00

1,073,851.77

1,073,851.77

289,448,068.51

45,494,089.89

173,043.68

173,043.68

14,164.67

VAN

14,164.67

71000000000000

60101.02	CUENTAS POR PAGAR	14,164.67
60101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,395.96
501102	INGRESOS POR APLICAR	5,764.71
501102.01	CARTELA DE GASTOS	158,879.01
503	UTILIDADES DIFERIDAS	158,879.01
5031	MONEDA NACIONAL	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	45,285,389.97
503101.01	INVERSIONES	45,285,389.97
503101.03	CARTELA DE CREDITOS	51,603.27
503101.0301	PRESTAMOS	45,233,706.70
503101.0303	POR MONEDAD	34,431,009.11
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS	10,001,017.59
5041	MONEDA NACIONAL	
504199	DIVERSOS	35,656.24
6	CAPITAL Y SUPERAVIS	
601	CAPITAL PAGADO	243,953,978.62
6011	MONEDA NACIONAL	141,412,431.01
601101	CAPITAL AUTORIZADO	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	215,638,933.09
601103	CAPITAL DEVENGADO AL FIDELCOMITENTE (-)	
601103.01	APOYO A LA PRESERVACION	16,233,995.38
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,303,693.52
601103.0202	GASTOS NO HEREDOTABLES	57,303,693.52
601103.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	0,723,956.55
601111	OTROS APORTES	8,115,104.17
601111.02	PROVENTOS DE UTILIDADES POR APLICAR	8,115,104.17
602	RESERVAS	97,124,239.06
6021	MONEDA NACIONAL	
602101	RESERVA DE CAPITAL	97,124,239.06
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	
604	RESULTADOS POR APLICAR	97,124,239.06
6041	MONEDA NACIONAL	3,404,311.70

VIRREIN

VAN

173,043.63	14,164.67	8,395.96	5,764.71	158,879.01	45,285,389.97	51,603.27	45,233,706.70	34,431,009.11	10,001,017.59	35,656.24	243,953,978.62	141,412,431.01	215,638,933.09	16,233,995.38	57,303,693.52	0,723,956.55	8,115,104.17	97,124,239.06	3,404,311.70	3,404,311.70	241,940,982.57
------------	-----------	----------	----------	------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	-----------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------

£1000000000000

604101	UTILIDADES POR APLICAR	3,404,911.70
604102	PEDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,012,996.05
6991	MONEDA NACIONAL	2,012,996.05
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,012,996.05
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	
9011	MONEDA NACIONAL	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS	
901101.01	PRESTAMOS	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	
901102.01	PRESTAMOS	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	
901102.0103	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	
902	CANTIDADES CANTERA DE CREDITOS	
9021	MONEDA NACIONAL	
902101	PRESTAMOS	
902101.01	HIPOTECAS	
902101.02	PENDAS	
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	
902101.0203	PENDAS AGUADA	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
9031	MONEDA NACIONAL	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	
903101.01	PRESTAMOS	
903101.02	INVERSIONES	
904	CUENTAS DE REGISTRO	
9041	MONEDA NACIONAL	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	
904101.01	PROPIOS	

VITENEN

VAN

241,940,982.57	3,404,911.70	2,012,996.05	149,303,097.82	15,508,725.52	13,985,063.82	1,522,861.70	1,486,354.42	36,507.20	132,493,845.76	32,957,740.51	99,536,105.25	8,579,792.30	90,956,312.95	1,296,399.54	751,866.64	844,532.90	4,127.00	4,127.00
241,940,982.57	3,404,911.70	2,012,996.05	149,303,097.82	15,508,725.52	13,985,063.82	1,522,861.70	1,486,354.42	36,507.20	132,493,845.76	32,957,740.51	99,536,105.25	8,579,792.30	90,956,312.95	1,296,399.54	751,866.64	844,532.90	4,127.00	4,127.00

21000000000000

0000000000011

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BARRIOAL -
CONTABILIDAD - ESTADÍSTICAS -
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALÍTICO FIDEL. PROG. DESA. INVERSAAL ABRAZ PORRA, RIESGO Y DRENAJE - PLANAR-
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010
(cifras en Quetzales)

904101.0101 - RESUMEN DE PUESTOS

LIC. SERGIO VILLALBA MAZARIEGOS LIMOS
CONTADOR GENERAL



VIENNA
4,127.00

GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2010

LIC. ROBERTO RAMÍREZ ROJAS
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



LIC. ROBERTO RAMÍREZ ROJAS
AUDITOR INTERNO



701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO

70101 INGRESOS

70101.01 INVERSIONES

70101.0101 VALORES

70101.0102 DEPOSITOS DE AHORRO

70101.02 CARTERA DE CREDITOS

70101.0201 PRESTAMOS

601 GASTOS DEL EJERCICIO

60103 COMISIONES

60103.01 ADMINISTRACION BANCARIA

60103.02 RECUPERACION DE CARTERA

60107 GASTOS ESPECIFICOS

60107.01 HONORARIOS POR ADMINISTRACION

80108 CUENTAS Y VALORES INCOMPLETOS

RESUMEN DEL EJERCICIO

801199 RECONSTRUCCION RESUMEN EJERCICIOS ANTERIORES

801199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

801199 GANANCIA O PERDIDA BRUTA

801199 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

801199 GANANCIA O PERDIDA NETA

LIC. SENGIO ALVARO MANTANES LEON
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2018



GERENTE GENERAL
LIC. SENGIO ALVARO MANTANES LEON



LIC. RUDY ALVARADO OVALLE
AUDITOR INTERNO

2,012,996.05	2,090,189.20	77,193.15	0.00	39,816.33	2,050,372.87
866,341.99	2,245,008.05	81,671.91	1,912.91	83,584.82	3,194,934.86
932,042.32	4,313,265.41	148,814.59	4,166,450.82	5,245,307.73	5,245,307.73

01000000000000

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 INTEGRACION DE CARTERA DE TRAMITES
 Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje—PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

TRAMITE	OFICINA	REGION	ETAPA	ACT	MONTO, SOL
8158927	445	21	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLO	445	4,862,214.46
8714673	445	21	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLO	445	1,041,979.18
8745126	445	21	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLO	445	3,224,287.78
8880337	445	21	APROBACION CENTRAL	445	776,394.27
8942303	445	21	APROBACION CENTRAL	445	416,614.13
9138333	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	28,992.00
9138341	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	28,494.00
9138348	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	27,332.00
9138349	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	29,932.00
9138356	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	27,498.00
9138359	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	29,158.00
9138365	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	27,830.00
9138371	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	29,656.00
9144055	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	27,664.00
9144069	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	27,664.00
9144092	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	29,988.00
9144104	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	28,162.00
9144262	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	29,988.00
9144409	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	28,328.00
9144432	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	28,162.00
9144470	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS	591	29,490.00
9144691	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	28,162.00
9144719	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	28,660.00
9145216	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	27,830.00
9145358	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	28,992.00
9145459	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	591	28,162.00

60000000000000

TRAMITE	OFICINA	REGION	ETAPA	ACT	MONTO, SOL
9145507	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,158.00
9145532	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,324.00
9145651	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	28,328.00
9145661	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	28,826.00
9186077	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,112.00
9186100	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,476.00
9186335	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	26,915.00
9186346	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,673.00
9186564	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,158.00
9186573	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,324.00
9186604	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,900.00
9186606	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,900.00
9186610	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	28,688.00
9186611	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,870.00
9186629	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,703.00
9186634	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	29,476.00
9186724	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,996.00
9186902	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	28,294.00
9186990	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	28,688.00
9188224	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	26,336.00
9188293	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,498.00
9188295	30	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	28,494.00
9188353	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,830.00
9188508	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	26,336.00
9188527	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,166.00
9188560	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO	34	27,332.00

80000000000000

BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.
 INTEGRACION DE CARTERA DE TRAMITES
 Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

TRAMITE	ORIGINA	REGION	ETAPA	ACT	MONTO SOL
9188629	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		26,668.00
9188701	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,332.00
9188767	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,332.00
9189950	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		28,494.00
9190033	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		26,834.00
9191531	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		28,992.00
9191547	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		28,328.00
9191566	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		29,932.00
9191571	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		29,158.00
9191655	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		26,668.00
9191691	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		26,170.00
9191715	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,000.00
9191740	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,498.00
9191873	594	34	EVALUACION DEL PROYECTO		26,170.00
9194180	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,498.00
9194273	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		28,660.00
9194425	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		27,664.00
9194464	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		28,162.00
9194508	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		29,932.00
9194539	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		29,932.00
9194684	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		29,490.00
9194724	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,664.00
9194845	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		28,162.00
9194883	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		28,162.00
9210552	591	34	FORMALIZACION AGENCIAS		28,494.00
9210614	591	34	EVALUACION DEL PROYECTO		27,830.00

7000000000000

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 INTEGRACION DE CARTERA DE TRAMITES
 Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

TRAMITE	ORIGINA	REGION	ETAPA	ACT	MONTO: SOL
9211145	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,158.00
9211163	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,158.00
9211236	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	27,830.00
9211265	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,932.00
9211286	591	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	28,826.00
9211297	30	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	28,294.00
9211318	591	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	29,932.00
9211348	30	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	29,476.00
9211394	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,158.00
9211418	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	28,660.00
9211876	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,988.00
9211942	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,988.00
9211957	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,988.00
9211989	591	34	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,932.00
9214385	591	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	27,498.00
9214412	591	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	27,664.00
9217324	30	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	27,900.00
9217354	30	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	28,491.00
9218568	591	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	29,324.00
9218588	591	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	28,992.00
9218624	606	16	FORMALIZACION	AGENCIAS	27,309.00
9218626	606	16	FORMALIZACION	AGENCIAS	29,673.00
9218657	606	16	FORMALIZACION	AGENCIAS	27,664.00
9218659	606	16	FORMALIZACION	AGENCIAS	28,660.00
9220580	30	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	27,703.00
9220597	30	34	EVALUACION	DEL PROYECTO	29,870.00

9000000000000

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 INTEGRACION DE CARTERA DE TRAMITES
 Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje--PLAMAR-
 REPORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

TRAMITE	OFICINA REGION	ETAPA ACT	MONTO SOL
9220607	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	29,476.00
9220611	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	28,294.00
9220616	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,506.00
9220618	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,506.00
9220619	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,506.00
9220623	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,506.00
9220627	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	29,082.00
9220633	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,309.00
9220640	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	29,870.00
9220641	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,506.00
9220645	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,900.00
9220665	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,900.00
9220669	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	28,294.00
9220674	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	28,294.00
9220680	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	29,082.00
9220697	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	29,476.00
9220789	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	28,097.00
9220826	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,112.00
9220855	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,900.00
9221126	30	34 EVALUACION DEL PROYECTO	27,309.00
			28,097.00
			13,699,244.82
			AI 31/10/2018

5000000000000



0000000000004

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

AVENIDA LA REFORMA 9-30, ZONA 9 TELS:23398888, 24228888 WEBSITE: WWW.BANRURAL.COM

Ref.: C-DC-15853-2018

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 octubre de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de octubre de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 637,894.71
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 13,088.51
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 51,108.07
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 39,816.33
	TOTAL	Q. 741,907.62

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

Totales	193,003.83	46,319.78	4,858.03	221,361.21	Totales	(5,468.44)	(38.63)	(32.45)	(5,539.52)	Totales	998.66	1.34	-	1,000
---------	------------	-----------	----------	------------	---------	------------	---------	---------	------------	---------	--------	------	---	-------

0000000003

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



Reporte al 31-oct-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cia. De Ahorro	4-03304482-7	Q 5,400,048.36	3.50%	Q 5,009.29	Q 5,405,057.65			Mensual	Cia. de Ahorro	BANRRURAL, S.A.
Cia. De Ahorro	4-03306599-9	Q 2,717,903.82	3.50%	Q 8,079.22	Q 2,725,983.04			Mensual		
Total Cia de Ahorro		Q 8,117,952.18		Q 13,088.51	Q 8,131,040.69					
Certificado	747827	Q 7,150,000.00	6.50%	Q 464,750.00	Q 7,614,750.00	23/11/2016	22/11/2017	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRRURAL, S.A.
Certificado	815144	Q 53,744,717.30	6.50%	Q 3,493,406.62	Q 57,238,123.92	01/06/2017	31/05/2018	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRRURAL, S.A.
Certificado	745335	Q 12,175,377.82	6.50%	Q 791,399.56	Q 12,966,777.38	30/11/2017	29/11/2018	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRRURAL, S.A.
Total en Certificados		Q 73,070,095.12		Q 4,749,556.18	Q 77,819,651.30					
Total General Invertido				85,950,691.99						

2000000000000

000000000001



Nº 14318240

DEBITO NUMERO 1,829,673-1 DE FECHA: 09/10/2018

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

EN LETRAS: ***SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE QUETZALES CON 75/100***

663,309.75

BANRURAL

FIDEICOMISO PLAMAR

AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

OBSERVACIONES:

Pago de 2do desembolso para construcción del proyecto Asociación de trabajadores de DIGESA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AGRICOLA

[Signature]
Elaborado por



100