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

BANRURAL

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 31-ago-2021

Garantia	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 12,478,234.28			5.00%	Q 61,651.13	Q **12,539,885.41**			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 15,421,434.23			5.00%	Q 63,225.70	Q **15,484,659.93**			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 17,490,188.18			5.00%	Q 73,858.01	Q **17,564,046.19**			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 37,420.44			5.00%	Q 158.91	Q **37,579.35**			BANRURAL, S. A.
Certificado	975892	26-may-21	Q 65,000,000.00	270	19-feb-22	5.00%	Q 2,404,109.59	Q **67,404,109.59**	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q **110,427,277.13**				Q **2,603,003.34**	Q **113,030,280.47**			

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en Quetzales)

3	ACTIVO					400,515,542.83
301	DISPONIBILIDADES				45,626,178.87	
301101	BANCOS			7.99		
30110101	DISPONIBILIDADES		7.99			
301102	OTROS BANCOS			45,626,170.88		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		45,626,170.88			
302	INVERSIONES TEMPORALES				65,000,000.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			65,000,000.00		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		65,000,000.00			
30219901	INTERESES		0.00			
303	CARTERA DE CREDITOS				284,148,466.27	
303101	VIGENTES AL DIA			108,955,672.47		
30310101	PRESTAMOS		108,955,672.47			
3031010101	FIDUCIARIOS	48,724,421.50				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	60,231,250.97				
303102	VIGENTES EN MORA			4,184,318.93		
30310201	PRESTAMOS		4,184,318.93			
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	4,184,318.93				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			0.00		
30310301	PRESTAMOS		0.00			
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			268,461,870.25		
30310401	PRESTAMOS		268,461,870.25			
3031040101	FIDUCIARIOS	257,535,762.68				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	10,723,216.01				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			397,578,232.42	394,774,645.14	

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....			397,578,232.42	394,774,645.14	
	SUMA			397,578,232.42		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			114,821,682.32		
				282,756,550.10		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,391,916.17		
30319901	INTERESES		1,391,916.17			
3031990101	PRESTAMOS	1,391,900.11				
3031990103	POR MOROSIDAD	16.06				
304	CUENTAS POR COBRAR				0.00	
304101	DEUDORES			0.00		
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00		
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		0.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				3,883,725.67	
305101	INMUEBLES			3,883,725.67		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					
306	ACTIVOS FIJOS				1,857,172.02	
306101	INMUEBLES			12.62		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		1,119.00			
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	1,119.00				
	SUMA		1,119.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,106.38			
306102	MUEBLES			1,857,159.40		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00			
3061020101	EN SERVICIO	0.00				
30610202	VEHICULOS		0.00			
3061020201	EN SERVICIO	0.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		0.00			
3061020801	EQUIPO	0.00				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00			
3061020901	EN SERVICIO	0.00				
30610299	OTROS		2,617,026.39			
	SUMA		2,617,026.39			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		759,866.99			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					400,515,542.83
5	P A S I V O				1,821,469.68	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,192.51		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	1,192.51	1,821,469.68	

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....		100.51	1,192.51	1,821,469.68	
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00			
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00				
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00				
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,391,916.17		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,391,916.17			
50310101	INVERSIONES	0.00				
50310103	CARTERA DE CREDITOS	1,391,916.17				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00		
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				398,694,073.15	
601	CAPITAL PAGADO			412,835,192.54		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,835,260,716.11			
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	737,232,356.18				
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00				
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00				
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57				
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84				
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18				
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04				
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50				
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	770,920,453.92				
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07				
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	122,072,601.81				
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00			
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00				
60110202	APORTACION AID (LITERAL A)	0.00				
60110204	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00				
60110205	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00				
60110206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00				
60110207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00				
60110208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00				
60110251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00				
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		923,163,710.18			
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,500,000.00			
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00			
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99			
601110	SUBSIDIOS (-)		1,383,206,026.52			
601111	OTROS APORTES		1,642,553.12			
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00			
602	RESERVAS			1,845,308.29		
602101	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29			
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00				
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29				
604	RESULTADOS POR APLICAR			(21,258,704.23)		
604101	UTILIDADES POR APLICAR		184,530,522.93			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		205,789,227.16			
	VAN...			393,421,796.60		

4

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN...			393,421,796.60		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			5,272,276.55		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,272,276.55			
9	CUENTAS DE ORDEN					303,574,343.25
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				7,325.21	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			2,575.00		
90110101	PRÉSTAMOS		2,575.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
90110201	PRESTAMOS		4,750.21			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				235,807,743.44	
902101	PRESTAMOS			235,807,743.44		
90210101	HIPOTECAS		235,182,743.44			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				67,613,791.60	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			38,901,771.87		
90310101	PRESTAMOS		28,639,483.77			
90310102	INTERESES		10,262,288.10			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			28,712,019.73		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		28,712,019.73			
9031070102	INTERESES	28,712,019.73				
904	CUENTAS DE REGISTRO				145,483.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			140,900.00		
90410101	PROPIOS		140,900.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	140,900.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,583.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,208.00			
90410202	VEHICULOS		37.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,858.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		400.00			
90410299	OTROS		64.00			

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					5,689,875.24
701101	INTERESES				5,543,917.40	
70110101	INVERSIONES			5,128,252.34		
7011010101	VALORES		3,248,630.14			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		1,879,622.20			
70110102	CARTERA DE CREDITOS			415,665.06		
7011010201	PRESTAMOS		415,665.06			
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				145,957.84	
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					460,666.28
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	8,805.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			8,805.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				67,121.45	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			0.00		
8011050101	EN SERVICIO		0.00			
80110502	VEHICULOS			0.00		
8011050201	EN SERVICIO		0.00			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			0.00		
8011050601	EN SERVICIO		0.00			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			0.00		
8011050701	EN SERVICIO		0.00			
80110508	INMUEBLES			186.28		
80110599	OTROS			66,935.17		
8011059901	EN SERVICIO		66,935.17			
801107	GASTOS ESPECIFICOS				384,739.83	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			384,739.83		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					5,229,208.96
	RECTI. RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES					43,067.59
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				27,613.61	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					5,272,276.55

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	12,539,885.41	12,539,885.41	
BANCOS		0.00	
OTROS BANCOS		12,539,885.41	
INVERSIONES TEMPORALES	65,000,000.00	65,000,000.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		65,000,000.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		65,000,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	79,250,665.75	79,250,665.75	
VIGENTES		64,415,569.90	
AL DIA		60,231,250.97	
EN MORA		4,184,318.93	
VENCIDOS		26,902,478.34	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		10,926,107.57	
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77	
SUMA		91,318,048.24	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,067,382.49	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,391,916.17	1,391,916.17	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,883,725.67	3,883,725.67	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	1,846,451.24	2,599,217.39	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		752,766.15	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	
SUMA EL ACTIVO	163,912,644.24		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,820,277.17	1,820,277.17	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,821,469.68		
CAPITAL PAGADO	123,493,190.10	123,493,190.10	
CAPITAL AUTORIZADO		1,576,091,664.45	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		404,372,409.48	
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
SUBSIDIOS (-)		1,026,888,626.00	
OTROS APORTES		1,620,608.12	
FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
UTILIDADES POR APLICAR		141,754,798.23	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,710,685.03	3,710,685.03	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	162,091,174.56		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	163,912,644.24		

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	235,807,743.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,297,001.03
CUENTAS DE REGISTRO	4,631.00
SUMA	245,114,125.68

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,835,914.89
INTERESES	3,835,914.89	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		169,675.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	8,615.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	66,536.17	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	94,524.69	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,666,239.03
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		44,446.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	26,235.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,710,685.03
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,710,685.03

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

3	A C T I V O					163,912,644.24
301	DISPONIBILIDADES					12,539,885.41
3011	MONEDA NACIONAL				12,539,885.41	
301101	BANCOS			0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00			
301102	OTROS BANCOS			12,539,885.41		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		12,539,885.41			
302	INVERSIONES TEMPORALES					65,000,000.00
3021	MONEDA NACIONAL				65,000,000.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			65,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		65,000,000.00			
303	CARTERA DE CREDITOS					80,642,581.92
3031	MONEDA NACIONAL				80,642,581.92	
303101	VIGENTES AL DIA			60,231,250.97		
303101.01	PRESTAMOS		60,231,250.97			
303101.0106	HIPOTECARIOS	60,231,250.97				
303102	VIGENTES EN MORA			4,184,318.93		
303102.01	PRESTAMOS		4,184,318.93			
303102.0106	HIPOTECARIOS	4,184,318.93				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			10,926,107.57		
303104.01	PRESTAMOS		10,926,107.57			
303104.0103	PRENDARIOS	202,891.56				
303104.0106	HIPOTECARIOS	10,723,216.01				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
303105.01	PRESTAMOS		15,976,370.77			
303105.0106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	SUMA			91,318,048.24		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,067,382.49		
	SUB-TOTAL			79,250,665.75		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,391,916.17		
303199.01	INTERESES		1,391,916.17			
303199.0101	PRESTAMOS	1,391,900.11				
	VAN	1,391,900.11				158,182,467.33

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

		VIENEN	1,391,900.11			158,182,467.33
303199.0103	POR MOROSIDAD		16.06			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					3,883,725.67
3051	MONEDA NACIONAL				3,883,725.67	
305101	INMUEBLES			3,883,725.67		
306	ACTIVOS FIJOS					1,846,451.24
3061	MONEDA NACIONAL				1,846,451.24	
306101	INMUEBLES			12.62		
306101.02	EDIFICIOS		1,119.00			
306101.0202	MEJORAS		1,119.00			
	SUMA		1,119.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,106.38			
306102	MUEBLES			1,846,438.62		
306102.99	OTROS		2,598,098.39			
306102.9901	EN SERVICIO	939,494.55				
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,658,603.84				
	SUMA		2,598,098.39			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		751,659.77			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					163,912,644.24
5	P A S I V O					1,821,469.68
501	CUENTAS POR PAGAR					1,192.51
5011	MONEDA NACIONAL				1,192.51	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			100.51		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		100.51			
501102	INGRESOS POR APLICAR			1,092.00		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		1,092.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS					1,391,916.17
5031	MONEDA NACIONAL				1,391,916.17	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			1,391,916.17		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		1,391,916.17			
503101.0301	PRESTAMOS	1,391,900.11				
503101.0303	POR MOROSIDAD	16.06				
	VAN					1,393,108.68

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

		VIENEN				1,393,108.68
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS					428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL				428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			428,361.00		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					162,091,174.56
601	CAPITAL PAGADO					123,493,190.10
6011	MONEDA NACIONAL				123,493,190.10	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			1,576,091,664.45		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA		243,978,828.18			
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)		33,598,000.00			
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		6,885,000.00			
601101.05	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)		129,731,053.57			
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)		11,028,463.84			
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA		785,743,239.18			
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA		5,280,268.04			
601101.09	APORTACION BIRF 4432/GU		89,356,095.50			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		11,499,080.26			
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		143,413,184.07			
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		115,578,451.81			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			274,797.00		
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		274,797.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			404,372,409.48		
601103.01	CARE		6,867,806.93			
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		134,540,908.51			
601103.0201	SUELDOS	112,202,827.06				
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45				
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		260,583,694.04			
601103.99	OTROS		2,380,000.00			
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)			1,500,000.00		
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)			699,250.00		
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)			19,183,999.99		
601110	SUBSIDIOS (-)			1,026,888,626.00		
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		235,906,067.43			
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63			
601110.05	A CAPITAL		722,655,245.94			
601111	OTROS APORTES			1,620,608.12		
601111.99	OTROS		1,620,608.12			
601112	FONDO DE GARANTIA (-)			1,300,000.00		
602	RESERVAS					1,845,308.29
6021	MONEDA NACIONAL				1,845,308.29	
		VAN			1,845,308.29	125,338,498.39

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

		VIENEN			1,845,308.29	125,338,498.39
602101	RESERVA DE CAPITAL			1,845,308.29		
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA		1,300,000.00			
602101.03	FONDO DE RESERVA		545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR					33,041,991.14
6041	MONEDA NACIONAL				33,041,991.14	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			141,754,798.23		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			108,712,807.09		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					3,710,685.03
6991	MONEDA NACIONAL				3,710,685.03	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,710,685.03		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					245,114,125.68
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS					4,750.21
9011	MONEDA NACIONAL				4,750.21	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
901102.01	PRESTAMOS		4,750.21			
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					235,807,743.44
9021	MONEDA NACIONAL				235,807,743.44	
902101	PRESTAMOS			235,807,743.44		
902101.01	HIPOTECAS		235,182,743.44			
902101.02	PRENDAS		625,000.00			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					9,297,001.03
9031	MONEDA NACIONAL				9,297,001.03	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29		
903101.01	PRESTAMOS		723,085.07			
903101.02	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			1,560,675.74		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		1,560,675.74			
903107.0102	INTERESES	1,560,675.74				
		VAN				245,109,494.68

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

	VIENEN				245,109,494.68
904	CUENTAS DE REGISTRO				4,631.00
9041	MONEDA NACIONAL			4,631.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			79.00	
904101.01	PROPIOS		79.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	79.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,552.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,186.00		
904102.02	VEHICULOS		37.00		
904102.03	ENSERES		1.00		
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,851.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		398.00		
904102.99	OTROS		64.00		

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				3,835,914.89
701101	INTERESES			3,835,914.89	
701101.01	INVERSIONES		3,587,563.43		
701101.0101	VALORES	3,248,630.14			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	338,933.29			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		248,351.46		
701101.0201	PRESTAMOS	248,351.46			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				169,675.86
801103	COMISIONES			8,615.00	
801103.99	OTRAS		8,615.00		
801105	DEPRECIACIONES			66,536.17	
801105.08	INMUEBLES		186.28		
801105.99	OTROS		66,349.89		
801105.9901	EN SERVICIO	66,349.89			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			94,524.69	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		94,524.69		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				3,666,239.03
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				44,446.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			26,235.20	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				3,710,685.03
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				3,710,685.03

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	17,564,047.63	17,564,047.63		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		1.44					
OTROS BANCOS		17,564,046.19		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
						0.00	
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	64,033,712.34	64,033,712.34		CAPITAL PAGADO	117,024,486.71	117,024,486.71	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
AL DIA		0.00					
EN MORA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VENCIDOS		107,475,072.99					
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		96,142,163.29	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		107,475,072.99					
EN COBRO JUDICIAL		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
SUMA		107,475,072.99		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		43,441,360.65					
				OTRAS APORTACIONES		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00					
				TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
				RESULTADOS POR APLICAR	-36,421,711.50	-36,421,711.50	
INMUEBLES Y MUEBLES	10,720.78	18,928.00		UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		8,207.22		PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,682.20	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,005,705.54	1,005,705.54	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	81,608,480.75		
SUMA EL ACTIVO	81,608,480.75			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	81,608,480.75		

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE 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	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29,216,362.89
CUENTAS DE REGISTRO	37,400.00
SUMA	29,253,762.89

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

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

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

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,114,490.25
INTERESES	1,026,735.15	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	87,755.10	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		108,494.31
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	20.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	585.28	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	107,889.03	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,005,995.94
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(290.40)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	290.40	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,005,705.54
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,005,705.54

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

3	A C T I V O					81,608,480.75
301	DISPONIBILIDADES					17,564,047.63
3011	MONEDA NACIONAL				17,564,047.63	
301101	BANCOS			1.44		
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		1.44			
301102	OTROS BANCOS			17,564,046.19		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		17,564,046.19			
303	CARTERA DE CREDITOS					64,033,712.34
3031	MONEDA NACIONAL				64,033,712.34	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			107,475,072.99		
303104.01	PRESTAMOS		107,475,072.99			
303104.0101	FIDUCIARIOS	107,475,072.99				
	SUMA			107,475,072.99		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			43,441,360.65		
306	ACTIVOS FIJOS					10,720.78
3061	MONEDA NACIONAL				10,720.78	
306102	MUEBLES			10,720.78		
306102.99	OTROS		18,928.00			
306102.9901	EN SERVICIO	18,928.00				
	SUMA		18,928.00			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		8,207.22			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					81,608,480.75
601	CAPITAL PAGADO					117,024,486.71
6011	MONEDA NACIONAL				117,024,486.71	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			307,906,943.00		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		213,000,000.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		94,906,943.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			94,740,293.00		
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		94,740,293.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			96,142,163.29		
604	RESULTADOS POR APLICAR					(36,421,711.50)
6041	MONEDA NACIONAL				(36,421,711.50)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			16,453,970.70		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			52,875,682.20		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					1,005,705.54

VAN

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

VIENEN

6991	MONEDA NACIONAL			1,005,705.54	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,005,705.54		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				29,253,762.89
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				29,216,362.89
9031	MONEDA NACIONAL			29,216,362.89	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		16,098,386.77		
903101.01	PRESTAMOS	14,508,818.70			
903101.02	INTERESES	1,589,568.07			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		13,117,976.12		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	13,117,976.12			
903107.0102	INTERESES	13,117,976.12			
904	CUENTAS DE REGISTRO				37,400.00
9041	MONEDA NACIONAL			37,400.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		37,369.00		
904101.01	PROPIOS	37,369.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,369.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		31.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	7.00			
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00			

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,114,490.25
701101	INTERESES			1,026,735.15	
701101.01	INVERSIONES		912,703.81		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	912,703.81			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		114,031.34		
701101.0201	PRESTAMOS	114,031.34			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			87,755.10	
701103.01	PRESTAMOS		79,435.95		
701103.02	INTERESES		8,319.15		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				108,494.31
801103	COMISIONES			20.00	
801103.99	OTRAS		20.00		
801105	DEPRECIACIONES			585.28	
801105.99	OTROS		585.28		
801105.9901	EN SERVICIO	585.28			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			107,889.03	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		107,889.03		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,005,995.94
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(290.40)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			290.40	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,005,705.54
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,005,705.54

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	15,522,245.83	15,522,245.83	
BANCOS		6.55	
OTROS BANCOS		15,522,239.28	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	139,472,172.01	139,472,172.01	
VIGENTES		48,724,421.50	
AL DIA		48,724,421.50	
EN MORA		0.00	
VENCIDOS		150,060,689.69	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		150,060,689.69	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	
SUMA		198,785,111.19	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	
SUMA EL ACTIVO	154,994,417.84		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	0.00		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CAPITAL PAGADO	172,317,515.73	172,317,515.73	
CAPITAL AUTORIZADO		951,262,108.66	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		422,649,137.41	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
SUBSIDIOS (-)		356,317,400.52	
OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,983.87	-17,878,983.87	
UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	555,885.98	555,885.98	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	154,994,417.84		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	154,994,417.84		

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29,100,427.68
CUENTAS DE REGISTRO	103,452.00
SUMA	29,206,454.68

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		739,470.10
INTERESES	681,267.36	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	58,202.74	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		182,496.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	170.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	182,326.11	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		556,973.99
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(1,088.01)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	1,088.01	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		555,885.98
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		555,885.98

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

22

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

3	A C T I V O					154,994,417.84
301	DISPONIBILIDADES					15,522,245.83
3011	MONEDA NACIONAL				15,522,245.83	
301101	BANCOS			6.55		
301101.01	DISPONIBILIDADES		6.55			
301102	OTROS BANCOS			15,522,239.28		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		15,522,239.28			
303	CARTERA DE CREDITOS					139,472,172.01
3031	MONEDA NACIONAL				139,472,172.01	
303101	VIGENTES AL DIA			48,724,421.50		
303101.01	PRESTAMOS		48,724,421.50			
303101.0101	FIDUCIARIOS	48,724,421.50				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			150,060,689.69		
303104.01	PRESTAMOS		150,060,689.69			
303104.0101	FIDUCIARIOS	150,060,689.69				
	SUMA			198,785,111.19		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			59,312,939.18		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					154,994,417.84
601	CAPITAL PAGADO					172,317,515.73
6011	MONEDA NACIONAL				172,317,515.73	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			951,262,108.66		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		280,253,528.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		664,514,430.66			
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		6,494,150.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			422,649,137.41		
601110	SUBSIDIOS (-)			356,317,400.52		
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		13,011,879.70			
601110.05	A CAPITAL		343,305,520.82			
601111	OTRAS APORTACIONES			21,945.00		
601111.99	OTROS		21,945.00			
604	RESULTADOS POR APLICAR					(17,878,983.87)
6041	MONEDA NACIONAL				(17,878,983.87)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			26,321,754.00		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			44,200,737.87		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					555,885.98

VAN

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

VIENEN

6991	MONEDA NACIONAL			555,885.98	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		555,885.98		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				29,206,454.68
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				2,575.00
9011	MONEDA NACIONAL			2,575.00	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		2,575.00		
901101.01	PRESTAMOS	2,575.00			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				29,100,427.68
9031	MONEDA NACIONAL			29,100,427.68	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		15,067,059.81		
903101.01	PRESTAMOS	13,407,580.00			
903101.02	INTERESES	1,659,479.81			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		14,033,367.87		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	14,033,367.87			
903107.0102	INTERESES	14,033,367.87			
904	CUENTAS DE REGISTRO				103,452.00
9041	MONEDA NACIONAL			103,452.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		103,452.00		
904101.01	PROPIOS	103,452.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,452.00			

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				739,470.10
701101	INTERESES			681,267.36	
701101.01	INVERSIONES		627,985.10		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	627,985.10			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		53,282.26		
701101.0201	PRESTAMOS	53,282.26			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			58,202.74	
701103.01	PRESTAMOS		55,991.74		
701103.02	INTERESES		2,211.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				182,496.11
801103	COMISIONES			170.00	
801103.99	OTRAS		170.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			182,326.11	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		182,326.11		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				556,973.99
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(1,088.01)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,088.01	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				555,885.98
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				555,885.98

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	179,180,641.46	5,087,481.64	7,535,330.22	176,732,792.88
301			DISPONIBILIDADES	14,705,773.28	3,437,666.94	5,603,554.81	12,539,885.41
3011			MONEDA NACIONAL	14,705,773.28	3,437,666.94	5,603,554.81	12,539,885.41
301101			BANCOS	0.05	2,855,212.03	2,855,212.08	0.00
30110101			DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.05	2,855,212.03	2,855,212.08	0.00
04/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.05	2,600.00		2,600.05
04/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,600.05		2,600.00	0.05
06/08/2021	33	3	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.05	2,033.98		2,034.03
06/08/2021	33	3	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,034.03		2,033.98	0.05
10/08/2021	33	1	DESINVER X PAG SUBSIDIO ALIMENT SEGUN FT-GG-674-2021	0.05	83,000.00		83,000.05
10/08/2021	33	1	PAG SUBSIDIO ALIMENT SEGUN FT-GG-674-2021	83,000.05		83,000.00	0.05
10/08/2021	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.05		0.05	0.00
13/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	793.95		793.95
13/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	793.95		793.95	0.00
16/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	328.09		328.09
16/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	328.09		328.09	0.00
18/08/2021	33	1	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-727-2021-BABQ-KP	0.00	135,802.03		135,802.03
18/08/2021	33	1	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-727-2021-BABQ-KP	135,802.03		135,802.03	0.00
18/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	5,678.09		5,678.09
18/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	5,678.09		5,678.09	0.00
19/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	230.97		230.97
19/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	230.97		230.97	0.00
22/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	3,881.00		3,881.00
22/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	3,881.00		3,881.00	0.00
23/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	3,003.80		3,003.80
23/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	3,003.80		3,003.80	0.00
25/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,424.42		2,424.42
25/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,424.42		2,424.42	0.00
27/08/2021	33	2	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-762-2021	0.00	2,380,000.00		2,380,000.00
27/08/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-762-2021	2,380,000.00		2,380,000.00	0.00
30/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	88,000.00		88,000.00
30/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	88,000.00		88,000.00	0.00
31/08/2021	33	3	DESINVER X PAG CAPITAL DE TRABAJO SEGUN FT-GG-770-2021	0.00	135,802.03		135,802.03
31/08/2021	33	3	PAG CAPITAL DE TRABAJO SEGUN FT-GG-770-2021	135,802.03		135,802.03	0.00
31/08/2021	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	11,633.67		11,633.67
31/08/2021	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	11,633.67		11,633.67	0.00
301102			OTROS BANCOS	14,705,773.23	582,454.91	2,748,342.73	12,539,885.41
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	14,705,773.23	582,454.91	2,748,342.73	12,539,885.41
01/08/2021	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	14,705,773.23	276,027.40		14,981,800.63
04/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,981,800.63	2,600.00		14,984,400.63
06/08/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	14,984,400.63	2,033.98		14,986,434.61
10/08/2021	33	1	DESINVER X PAG SUBSIDIO ALIMENT SEGUN FT-GG-674-2021	14,986,434.61		83,000.00	14,903,434.61
10/08/2021	33	1	COMISION X PAG SUBSIDIO ALIMENT SEGUN FT-GG-674-2021	14,903,434.61		2,075.00	14,901,359.61
10/08/2021	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	14,901,359.61	0.05		14,901,359.66
13/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,901,359.66	793.95		14,902,153.61
16/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,902,153.61	328.09		14,902,481.70

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
18/08/2021	33	1	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-727-2021-BABQ-KP	14,902,481.70		135,802.03	14,766,679.67
18/08/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-727-2021-BABQ-KP	14,766,679.67		10.00	14,766,669.67
18/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,766,669.67	5,678.09		14,772,347.76
19/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,772,347.76	230.97		14,772,578.73
22/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,772,578.73	3,881.00		14,776,459.73
23/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,776,459.73	3,003.80		14,779,463.53
25/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,779,463.53	2,424.42		14,781,887.95
27/08/2021	33	2	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-762-2021	14,781,887.95		2,380,000.00	12,401,887.95
27/08/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-762-2021	12,401,887.95		10.00	12,401,877.95
30/08/2021	33	1	INVERSION FONDOS B. 72553654 SEGUN OFICIO FT-GG-769-2021	12,401,877.95	135,802.03		12,537,679.98
30/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	12,537,679.98	88,000.00		12,625,679.98
31/08/2021	33	3	DESINVER X PAG CAPITAL DE TRABAJO SEGUN FT-GG-770-2021	12,625,679.98		135,802.03	12,489,877.95
31/08/2021	33	3	COMISION X PAG CAPITAL DE TRABAJO SEGUN FT-GG-770-2021	12,489,877.95		10.00	12,489,867.95
31/08/2021	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	12,489,867.95		11,633.67	12,478,234.28
31/08/2021	33	8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	12,478,234.28	61,651.13		12,539,885.41
302			INVERSIONES TEMPORALES	65,276,027.40		276,027.40	65,000,000.00
3021			MONEDA NACIONAL	65,276,027.40		276,027.40	65,000,000.00
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	65,000,000.00			65,000,000.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,000,000.00			65,000,000.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	276,027.40		276,027.40	0.00
30219901			INTERESES	276,027.40		276,027.40	0.00
01/08/2021	33	1	REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	276,027.40		276,027.40	0.00
303			CARTERA DE CREDITOS	92,715,897.72	1,649,814.70	1,655,748.01	92,709,964.41
3031			MONEDA NACIONAL	92,715,897.72	1,649,814.70	1,655,748.01	92,709,964.41
303101			VIGENTES AL DIA	61,740,608.98		1,509,358.01	60,231,250.97
30310101			PRESTAMOS	61,740,608.98		1,509,358.01	60,231,250.97
3031010106			HIPOTECARIOS	61,740,608.98		1,509,358.01	60,231,250.97
303101010601			DIRECTOS	61,740,608.98		1,509,358.01	60,231,250.97
06/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DE FIDEICOMISOS	61,740,608.98		2,600.00	61,738,008.98
09/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,738,008.98		2,033.98	61,735,975.00
17/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,735,975.00		1,122.04	61,734,852.96
20/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,734,852.96		5,909.06	61,728,943.90
25/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,728,943.90		3,003.80	61,725,940.10
27/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,725,940.10		2,424.42	61,723,515.68
31/08/2021	33	6	DIRECTOS	61,723,515.68		1,492,264.71	60,231,250.97
303102			VIGENTES EN MORA	2,692,054.22	1,509,358.01	17,093.30	4,184,318.93

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310201			PRESTAMOS	2,692,054.22	1,509,358.01	17,093.30	4,184,318.93
3031020106			HIPOTECARIOS	2,692,054.22	1,509,358.01	17,093.30	4,184,318.93
303102010601			DIRECTOS	2,692,054.22	1,509,358.01	17,093.30	4,184,318.93
04/08/2021	33	1	DIRECTOS	2,692,054.22		2,600.00	2,689,454.22
06/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DE FIDEICOMISOS	2,689,454.22	2,600.00		2,692,054.22
06/08/2021	33	3	DIRECTOS	2,692,054.22		2,033.98	2,690,020.24
09/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,690,020.24	2,033.98		2,692,054.22
13/08/2021	33	1	DIRECTOS	2,692,054.22		793.95	2,691,260.27
16/08/2021	33	1	DIRECTOS	2,691,260.27		328.09	2,690,932.18
17/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,690,932.18	1,122.04		2,692,054.22
18/08/2021	33	2	DIRECTOS	2,692,054.22		5,678.09	2,686,376.13
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	2,686,376.13		230.97	2,686,145.16
20/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,686,145.16	5,909.06		2,692,054.22
23/08/2021	33	2	DIRECTOS	2,692,054.22		3,003.80	2,689,050.42
25/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,689,050.42	3,003.80		2,692,054.22
25/08/2021	33	2	DIRECTOS	2,692,054.22		2,424.42	2,689,629.80
27/08/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,689,629.80	2,424.42		2,692,054.22
31/08/2021	33	6	DIRECTOS	2,692,054.22	1,492,264.71		4,184,318.93
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	11,007,193.11		81,085.54	10,926,107.57
30310401			PRESTAMOS	11,007,193.11		81,085.54	10,926,107.57
3031040101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303104010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031040103			PRENDARIOS	202,891.56			202,891.56
303104010301			DIRECTOS	202,891.56			202,891.56
3031040106			HIPOTECARIOS	10,804,301.55		81,085.54	10,723,216.01
303104010601			DIRECTOS	10,804,301.55		81,085.54	10,723,216.01
30/08/2021	33	2	DIRECTOS	10,804,301.55		81,085.54	10,723,216.01
303105			VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	15,976,370.77			15,976,370.77
30310501			PRESTAMOS	15,976,370.77			15,976,370.77
3031050106			HIPOTECARIOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303105010601			DIRECTOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,299,670.64	140,456.69	48,211.16	1,391,916.17

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30319901			INTERESES	1,299,670.64	140,456.69	48,211.16	1,391,916.17
3031990101			PRESTAMOS	1,299,499.22	140,403.85	48,002.96	1,391,900.11
303199010101			DIRECTOS	1,299,499.22	140,403.85	48,002.96	1,391,900.11
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,299,499.22	77.77		1,299,576.99
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,299,576.99		39,258.73	1,260,318.26
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,260,318.26	77.77		1,260,396.03
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,260,396.03		4,864.31	1,255,531.72
22/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,255,531.72		3,879.92	1,251,651.80
23/08/2021	33	1	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 22.08.2021	1,251,651.80	100,214.21		1,351,866.01
31/08/2021	33	5	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 30.08.2021	1,351,866.01	35,585.97		1,387,451.98
31/08/2021	33	9	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 31.08.2021	1,387,451.98	4,448.13		1,391,900.11
3031990103			POR MOROSIDAD	171.42	52.84	208.20	16.06
19/08/2021	33	1	POR MOROSIDAD	171.42		207.05	(35.63)
21/08/2021	33	1	POR MOROSIDAD	(35.63)		0.07	(35.70)
22/08/2021	33	1	POR MOROSIDAD	(35.70)		1.08	(36.78)
23/08/2021	33	1	X ACUM DE INTER MORA AL 22.08.2021	(36.78)	47.07		10.29
31/08/2021	33	5	X ACUM DE INTER MORA AL 30.08.2021	10.29	5.10		15.39
31/08/2021	33	9	X ACUM DE INTER MORA AL 31.08.2021	15.39	0.67		16.06
305			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,883,725.67			3,883,725.67
3051			MONEDA NACIONAL	3,883,725.67			3,883,725.67
305101			INMUEBLES	3,883,725.67			3,883,725.67
306			ACTIVOS FIJOS	2,599,217.39			2,599,217.39
3061			MONEDA NACIONAL	2,599,217.39			2,599,217.39
306101			INMUEBLES	1,119.00			1,119.00
30610102			EDIFICIOS	1,119.00			1,119.00
3061010201			COSTO	0.00			0.00
3061010202			MEJORAS	1,119.00			1,119.00
306102			MUEBLES	2,598,098.39			2,598,098.39
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
3061020101			EN SERVICIO	0.00			0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
3061020801			EQUIPO	0.00			0.00
306102080101			EN SERVICIO	0.00			0.00
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
3061020901			EN SERVICIO	0.00			0.00
30610299			OTROS	2,598,098.39			2,598,098.39
3061029901			EN SERVICIO	939,494.55			939,494.55
3061029903			FINCAS ADJUDICADAS	0.00			0.00
3061029904			FINCAS NO ADJUDICADAS	1,658,603.84			1,658,603.84
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	12,812,059.24		8,089.40	12,820,148.64
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	12,067,382.49			12,067,382.49
4011			MONEDA NACIONAL	12,067,382.49			12,067,382.49
401101			CARTERA DE CREDITOS	12,067,382.49			12,067,382.49
40110101			PRESTAMOS	12,067,382.49			12,067,382.49
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	12,067,382.49			12,067,382.49
401101010301			DIRECTOS	12,067,382.49			12,067,382.49
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	744,676.75		8,089.40	752,766.15
4021			MONEDA NACIONAL	744,676.75		8,089.40	752,766.15
402101			INMUEBLES	1,101.64		4.74	1,106.38
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	1,101.64		4.74	1,106.38
27/08/2021	33	3	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	1,101.64		4.74	1,106.38
402102			MUEBLES	743,575.11		8,084.66	751,659.77
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
4021020101			EN SERVICIO	0.00			0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
4021020601			EN SERVICIO	0.00			0.00
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
4021020701			EN SERVICIO	0.00			0.00
40210299			OTROS	743,575.11		8,084.66	751,659.77
4021029901			EN SERVICIO	743,575.11		8,084.66	751,659.77
27/08/2021	33	3	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	743,575.11		8,084.66	751,659.77
5			P A S I V O	2,005,251.55	433,212.86	249,430.99	1,821,469.68
501			CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	108,974.30	108,974.30	1,192.51
5011			MONEDA NACIONAL	1,192.51	108,974.30	108,974.30	1,192.51
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102			CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102			INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	108,974.30	108,974.30	1,092.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	108,974.30	108,974.30	1,092.00
04/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
04/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
06/08/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,033.98		(941.98)
06/08/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(941.98)		2,033.98	1,092.00
13/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	793.95		298.05
13/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	298.05		793.95	1,092.00
16/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	328.09		763.91
16/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	763.91		328.09	1,092.00
18/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	5,678.09		(4,586.09)
18/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(4,586.09)		5,678.09	1,092.00
19/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	230.97		861.03
19/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	861.03		230.97	1,092.00
22/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	3,881.00		(2,789.00)
22/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,789.00)		3,881.00	1,092.00
23/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	3,003.80		(1,911.80)
23/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(1,911.80)		3,003.80	1,092.00
25/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,424.42		(1,332.42)
25/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(1,332.42)		2,424.42	1,092.00
30/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	88,000.00		(86,908.00)
30/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(86,908.00)		88,000.00	1,092.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503			UTILIDADES DIFERIDAS	1,575,698.04	324,238.56	140,456.69	1,391,916.17
5031			MONEDA NACIONAL	1,575,698.04	324,238.56	140,456.69	1,391,916.17
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,575,698.04	324,238.56	140,456.69	1,391,916.17
50310101			INVERSIONES	276,027.40	276,027.40		0.00
01/08/2021	33	1	REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	276,027.40	276,027.40		0.00
50310103			CARTERA DE CREDITOS	1,299,670.64	48,211.16	140,456.69	1,391,916.17
5031010301			PRESTAMOS	1,299,499.22	48,002.96	140,403.85	1,391,900.11
503101030101			DIRECTOS	1,299,499.22	48,002.96	140,403.85	1,391,900.11
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,299,499.22	39,258.73		1,260,240.49
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,260,240.49		77.77	1,260,318.26
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,260,318.26	4,864.31		1,255,453.95
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,255,453.95		77.77	1,255,531.72
22/08/2021	33	1	DIRECTOS	1,255,531.72	3,879.92		1,251,651.80
23/08/2021	33	1	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 22.08.2021	1,251,651.80		100,214.21	1,351,866.01
31/08/2021	33	5	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 30.08.2021	1,351,866.01		35,585.97	1,387,451.98
31/08/2021	33	9	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 31.08.2021	1,387,451.98		4,448.13	1,391,900.11
5031010303			POR MOROSIDAD	171.42	208.20	52.84	16.06
19/08/2021	33	1	POR MOROSIDAD	171.42	207.05		(35.63)
21/08/2021	33	1	POR MOROSIDAD	(35.63)	0.07		(35.70)
22/08/2021	33	1	POR MOROSIDAD	(35.70)	1.08		(36.78)
23/08/2021	33	1	X ACUM DE INTER MORA AL 22.08.2021	(36.78)		47.07	10.29
31/08/2021	33	5	X ACUM DE INTER MORA AL 30.08.2021	10.29		5.10	15.39
31/08/2021	33	9	X ACUM DE INTER MORA AL 31.08.2021	15.39		0.67	16.06
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	428,361.00			428,361.00
5041			MONEDA NACIONAL	428,361.00			428,361.00
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	428,361.00			428,361.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	160,979,291.56	2,734,604.06	135,802.03	158,380,489.53
601			CAPITAL PAGADO	126,091,992.13	2,734,604.06	135,802.03	123,493,190.10
6011			MONEDA NACIONAL	126,091,992.13	2,734,604.06	135,802.03	123,493,190.10
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,576,091,664.45			1,576,091,664.45
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA	243,978,828.18			243,978,828.18

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,499,080.26			11,499,080.26
60110164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07			143,413,184.07
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	115,578,451.81			115,578,451.81
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	401,992,409.48	2,515,802.03	135,802.03	404,372,409.48
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134,540,908.51			134,540,908.51
6011030201			SUELDOS	112,202,827.06			112,202,827.06
6011030202			GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303			APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	260,583,694.04			260,583,694.04
60110304			EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00			0.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110399			OTROS	0.00	2,515,802.03	135,802.03	2,380,000.00
18/08/2021	33	1	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-727-2021-BABQ-KP	0.00	135,802.03		135,802.03
27/08/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-762-2021	135,802.03	2,380,000.00		2,515,802.03
30/08/2021	33	1	INVERSION FONDOS B. 72553654 SEGUN OFICIO FT-GG-769-2021	2,515,802.03		135,802.03	2,380,000.00
601106			PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107			TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108			CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110			SUBSIDIOS (-)	1,026,669,823.97	218,802.03		1,026,888,626.00
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	235,687,265.40	218,802.03		235,906,067.43
10/08/2021	33	1	PAG SUBSIDIO ALIMENT SEGUN FT-GG-674-2021	235,687,265.40	83,000.00		235,770,265.40
31/08/2021	33	3	PAG CAPITAL DE TRABAJO SEGUN FT-GG-770-2021	235,770,265.40	135,802.03		235,906,067.43
60111004			POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005			A CAPITAL	722,655,245.94			722,655,245.94
601111			OTROS APORTES	1,620,608.12			1,620,608.12
60111199			OTROS	1,620,608.12			1,620,608.12
601112			FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602			RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021			MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29
602101			RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102			RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103			FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14			33,041,991.14
6041			MONEDA NACIONAL	33,041,991.14			33,041,991.14

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604101			UTILIDADES POR APLICAR	141,754,798.23			141,754,798.23
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	3,558,122.10		348,473.99	3,906,596.09
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	3,558,122.10		348,473.99	3,906,596.09
7011			MONEDA NACIONAL	3,558,122.10		348,473.99	3,906,596.09
701101			INTERESES	3,487,440.90		348,473.99	3,835,914.89
70110101			INVERSIONES	3,249,884.90		337,678.53	3,587,563.43
7011010101			VALORES	2,972,602.74		276,027.40	3,248,630.14
01/08/2021	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,972,602.74		276,027.40	3,248,630.14
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	277,282.16		61,651.13	338,933.29
31/08/2021	33	8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	277,282.16		61,651.13	338,933.29
70110102			CARTERA DE CREDITOS	237,556.00		10,795.46	248,351.46
7011010201			PRESTAMOS	237,556.00		10,795.46	248,351.46
701101020101			DIRECTOS	237,556.00		10,795.46	248,351.46
22/08/2021	33	1	DIRECTOS	237,556.00		3,881.00	241,437.00
30/08/2021	33	2	DIRECTOS	241,437.00		6,914.46	248,351.46
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,681.20			70,681.20
8			GASTOS	174,082.99	21,828.07		195,911.06
801			GASTOS DEL EJERCICIO	174,082.99	21,828.07		195,911.06
8011			MONEDA NACIONAL	174,082.99	21,828.07		195,911.06
801103			COMISIONES	6,510.00	2,105.00		8,615.00
80110399			OTRAS	6,510.00	2,105.00		8,615.00
10/08/2021	33	1	COMISION X PAG SUBSIDIO ALIMENT SEGUN FT-GG-674-2021	6,510.00	2,075.00		8,585.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
18/08/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-727-2021-BABQ-KP	8,585.00	10.00		8,595.00
27/08/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-762-2021	8,595.00	10.00		8,605.00
31/08/2021	33	3	COMISION X PAG CAPITAL DE TRABAJO SEGUN FT-GG-770-2021	8,605.00	10.00		8,615.00
801104			IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00			0.00
801105			DEPRECIACIONES	58,446.77	8,089.40		66,536.17
80110508			INMUEBLES	181.54	4.74		186.28
27/08/2021	33	3	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	181.54	4.74		186.28
80110599			OTROS	58,265.23	8,084.66		66,349.89
8011059901			EN SERVICIO	58,265.23	8,084.66		66,349.89
27/08/2021	33	3	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	58,265.23	8,084.66		66,349.89
801107			GASTOS ESPECIFICOS	82,891.02	11,633.67		94,524.69
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	82,891.02	11,633.67		94,524.69
31/08/2021	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	82,891.02	11,633.67		94,524.69
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	26,235.20			26,235.20
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,830,537.26	235,290,502.88	6,914.46	245,114,125.68
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21			4,750.21
9011			MONEDA NACIONAL	4,750.21			4,750.21
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21			4,750.21
90110201			PRESTAMOS	4,750.21			4,750.21
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21			4,750.21
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	625,000.00	235,182,743.44		235,807,743.44
9021			MONEDA NACIONAL	625,000.00	235,182,743.44		235,807,743.44
902101			PRESTAMOS	625,000.00	235,182,743.44		235,807,743.44
90210101			HIPOTECAS	0.00	235,182,743.44		235,182,743.44
31/08/2021	33	2	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	0.00	235,182,743.44		235,182,743.44
90210102			PRENDAS	625,000.00			625,000.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9021010203			PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,196,156.05	107,759.44	6,914.46	9,297,001.03
9031			MONEDA NACIONAL	9,196,156.05	107,759.44	6,914.46	9,297,001.03
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101			PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102			INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107			INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	1,459,830.76	107,759.44	6,914.46	1,560,675.74
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	1,459,830.76	107,759.44	6,914.46	1,560,675.74
9031070102			INTERESES	1,459,830.76	107,759.44	6,914.46	1,560,675.74
19/08/2021	33	1	INTERESES	1,459,830.76	39,543.55		1,499,374.31
21/08/2021	33	1	INTERESES	1,499,374.31	4,942.15		1,504,316.46
23/08/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 22.08.2021	1,504,316.46	44,127.14		1,548,443.60
30/08/2021	33	2	INTERESES	1,548,443.60		6,914.46	1,541,529.14
31/08/2021	33	5	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.08.2021	1,541,529.14	17,023.72		1,558,552.86
31/08/2021	33	9	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.08.2021	1,558,552.86	2,122.88		1,560,675.74
904			CUENTAS DE REGISTRO	4,631.00			4,631.00
9041			MONEDA NACIONAL	4,631.00			4,631.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	79.00			79.00
90410101			PROPIOS	79.00			79.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	79.00			79.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4,552.00			4,552.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,186.00			2,186.00
90410202			VEHICULOS	37.00			37.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,851.00			1,851.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	398.00			398.00
90410299			OTROS	64.00			64.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,830,537.26	6,914.46	235,290,502.88	245,114,125.68
9999			MONEDA NACIONAL	9,830,537.26	6,914.46	235,290,502.88	245,114,125.68
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,830,537.26	6,914.46	235,290,502.88	245,114,125.68
19/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,830,537.26		39,543.55	9,870,080.81
21/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,870,080.81		4,942.15	9,875,022.96
23/08/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 22.08.2021	9,875,022.96		44,127.14	9,919,150.10
30/08/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,919,150.10	6,914.46		9,912,235.64
31/08/2021	33	2	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	9,912,235.64		235,182,743.44	245,094,979.08
31/08/2021	33	5	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.08.2021	245,094,979.08		17,023.72	245,112,002.80
31/08/2021	33	9	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.08.2021	245,112,002.80		2,122.88	245,114,125.68

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	214,253,743.40	3,322,255.98	3,268,642.36	214,307,357.02
301			DISPONIBILIDADES	14,318,657.77	2,419,780.98	1,216,192.92	15,522,245.83
3011			MONEDA NACIONAL	14,318,657.77	2,419,780.98	1,216,192.92	15,522,245.83
301101			BANCOS	8.88	1,190,859.36	1,190,861.69	6.55
30110101			DISPONIBILIDADES	8.88	1,190,859.36	1,190,861.69	6.55
01/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	8.88	4,400.00		4,408.88
01/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	4,408.88		4,400.00	8.88
02/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	56,902.79		56,911.67
02/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	56,911.67		56,902.79	8.88
03/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	8.88	43,904.69		43,913.57
03/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	43,913.57		43,904.69	8.88
04/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	104,410.00		104,418.88
04/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	104,418.88		104,410.00	8.88
05/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	35,146.31		35,155.19
05/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	35,155.19		35,146.31	8.88
06/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	27,295.00		27,303.88
06/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	27,303.88		27,295.00	8.88
07/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	15,800.00		15,808.88
07/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	15,808.88		15,800.00	8.88
08/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	4,450.00		4,458.88
08/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,458.88		4,450.00	8.88
09/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8.88	80,850.00		80,858.88
09/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	80,858.88		80,850.00	8.88
10/08/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	8.88		8.88	0.00
10/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	47,014.50		47,014.50
10/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	47,014.50		47,014.50	0.00
11/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	38,868.50		38,868.50
11/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	38,868.50		38,868.50	0.00
12/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	25,250.00		25,250.00
12/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	25,250.00		25,250.00	0.00
13/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	41,131.71		41,131.71
13/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	41,131.71		41,131.71	0.00
14/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	19,825.00		19,825.00
14/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	19,825.00		19,825.00	0.00
15/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,730.00		4,730.00
15/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,730.00		4,730.00	0.00
16/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	24,318.75		24,318.75
16/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	24,318.75		24,318.75	0.00
17/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	35,821.22		35,821.22
17/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	35,821.22		35,821.22	0.00
18/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	54,070.70		54,070.70
18/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	54,070.70		54,070.70	0.00
19/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	26,947.38		26,947.38
19/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	26,947.38		26,947.38	0.00
20/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	51,910.46		51,910.46
20/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	51,910.46		51,910.46	0.00
21/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,875.00		11,875.00
21/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	11,875.00		11,875.00	0.00
22/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	7,060.00		7,060.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
22/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	7,060.00		7,060.00	0.00
23/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	133,449.50		133,449.50
23/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	133,449.50		133,449.50	0.00
24/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	51,828.46		51,828.46
24/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	51,828.46		51,828.46	0.00
25/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	16,609.97		16,609.97
25/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	16,609.97		16,609.97	0.00
26/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	30,377.05		30,377.05
26/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	30,377.05		30,377.05	0.00
27/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	39,419.26		39,419.26
27/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	39,419.26		39,419.26	0.00
28/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	19,575.00		19,575.00
28/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	19,575.00		19,575.00	0.00
29/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	200.00		200.00
29/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	200.00		200.00	0.00
30/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	59,977.51		59,977.51
30/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	59,977.51		59,977.51	0.00
31/08/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	25,331.23		25,331.23
31/08/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	25,331.23	52,109.37		77,440.60
31/08/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	77,440.60		52,109.37	25,331.23
31/08/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	25,331.23		25,324.68	6.55
301102			OTROS BANCOS	14,318,648.89	1,228,921.62	25,331.23	15,522,239.28
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	14,318,648.89	1,228,921.62	25,331.23	15,522,239.28
01/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,318,648.89	4,400.00		14,323,048.89
02/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,323,048.89	56,902.79		14,379,951.68
03/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,379,951.68	43,904.69		14,423,856.37
04/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,423,856.37	104,410.00		14,528,266.37
05/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,528,266.37	35,146.31		14,563,412.68
06/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,563,412.68	27,295.00		14,590,707.68
07/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,590,707.68	15,800.00		14,606,507.68
08/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,606,507.68	4,450.00		14,610,957.68
09/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,610,957.68	80,850.00		14,691,807.68
10/08/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	14,691,807.68	8.88		14,691,816.56
10/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,691,816.56	47,014.50		14,738,831.06
11/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,738,831.06	38,868.50		14,777,699.56
12/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,777,699.56	25,250.00		14,802,949.56
13/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,802,949.56	41,131.71		14,844,081.27
14/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,844,081.27	19,825.00		14,863,906.27
15/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,863,906.27	4,730.00		14,868,636.27
16/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,868,636.27	24,318.75		14,892,955.02
17/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,892,955.02	35,821.22		14,928,776.24
18/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,928,776.24	54,070.70		14,982,846.94
19/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,982,846.94	26,947.38		15,009,794.32
20/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,009,794.32	51,910.46		15,061,704.78
21/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,061,704.78	11,875.00		15,073,579.78
22/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,073,579.78	7,060.00		15,080,639.78
23/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,080,639.78	133,449.50		15,214,089.28
24/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,214,089.28	51,828.46		15,265,917.74
25/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,265,917.74	16,609.97		15,282,527.71
26/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,282,527.71	30,377.05		15,312,904.76

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,312,904.76	39,419.26		15,352,324.02
28/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,352,324.02	19,575.00		15,371,899.02
29/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,371,899.02	200.00		15,372,099.02
30/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,372,099.02	59,977.51		15,432,076.53
31/08/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	15,432,076.53		25,331.23	15,406,745.30
31/08/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	15,406,745.30	52,109.37		15,458,854.67
31/08/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	15,458,854.67	158.91		15,459,013.58
31/08/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	15,459,013.58	63,225.70		15,522,239.28
303			CARTERA DE CREDITOS	199,935,085.63	902,475.00	2,052,449.44	198,785,111.19
3031			MONEDA NACIONAL	199,935,085.63	902,475.00	2,052,449.44	198,785,111.19
303101			VIGENTES AL DIA	50,084,457.00	2,575.00	1,362,610.50	48,724,421.50
30310101			PRESTAMOS	50,084,457.00	2,575.00	1,362,610.50	48,724,421.50
3031010101			FIDUCIARIOS	50,084,457.00	2,575.00	1,362,610.50	48,724,421.50
303101010101			DIRECTOS	50,084,457.00	2,575.00	1,362,610.50	48,724,421.50
01/08/2021	33	2	DIRECTOS	50,084,457.00		2,300.00	50,082,157.00
02/08/2021	33	1	DIRECTOS	50,082,157.00		28,410.00	50,053,747.00
03/08/2021	33	2	DIRECTOS	50,053,747.00		24,800.00	50,028,947.00
04/08/2021	33	1	DIRECTOS	50,028,947.00		29,810.00	49,999,137.00
05/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,999,137.00		16,265.00	49,982,872.00
06/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,982,872.00		5,920.00	49,976,952.00
07/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,976,952.00		9,500.00	49,967,452.00
08/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,967,452.00		2,100.00	49,965,352.00
09/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,965,352.00		918,400.00	49,046,952.00
10/08/2021	33	2	DIRECTOS	49,046,952.00		21,170.00	49,025,782.00
11/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,025,782.00		11,920.00	49,013,862.00
12/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,013,862.00		13,750.00	49,000,112.00
13/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,000,112.00		12,400.00	48,987,712.00
14/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,987,712.00		4,575.00	48,983,137.00
16/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,983,137.00		8,000.00	48,975,137.00
17/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,975,137.00		16,785.00	48,958,352.00
18/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,958,352.00		14,775.00	48,943,577.00
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,943,577.00		13,400.00	48,930,177.00
20/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,930,177.00		19,725.00	48,910,452.00
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,910,452.00		2,575.00	48,907,877.00
22/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,907,877.00		2,460.00	48,905,417.00
23/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,905,417.00		65,205.00	48,840,212.00
24/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,840,212.00		28,200.00	48,812,012.00
25/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,812,012.00		8,010.50	48,804,001.50
26/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,804,001.50		9,295.00	48,794,706.50
27/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,794,706.50		16,000.00	48,778,706.50
28/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,778,706.50		9,075.00	48,769,631.50
30/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,769,631.50		21,210.00	48,748,421.50
31/08/2021	33	3	DIRECTOS	48,748,421.50	2,575.00		48,750,996.50
31/08/2021	33	3	DIRECTOS	48,750,996.50		26,575.00	48,724,421.50

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303102			VIGENTES EN MORA	0.00			0.00
30310201			PRESTAMOS	0.00			0.00
3031020101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303102010101			DIRECTOS	0.00			0.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	149,850,628.63	899,900.00	689,838.94	150,060,689.69
30310401			PRESTAMOS	149,850,628.63	899,900.00	689,838.94	150,060,689.69
3031040101			FIDUCIARIOS	149,850,628.63	899,900.00	689,838.94	150,060,689.69
303104010101			DIRECTOS	149,850,628.63	899,900.00	689,838.94	150,060,689.69
01/08/2021	33	2	DIRECTOS	149,850,628.63		2,100.00	149,848,528.63
02/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,848,528.63		27,084.02	149,821,444.61
03/08/2021	33	2	DIRECTOS	149,821,444.61		19,104.69	149,802,339.92
04/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,802,339.92		72,600.00	149,729,739.92
05/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,729,739.92		18,781.31	149,710,958.61
06/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,710,958.61		20,777.75	149,690,180.86
07/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,690,180.86		6,300.00	149,683,880.86
08/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,683,880.86		2,345.50	149,681,535.36
09/08/2021	33	1	DIRECTOS	149,681,535.36	899,900.00		150,581,435.36
09/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,581,435.36		62,350.00	150,519,085.36
10/08/2021	33	2	DIRECTOS	150,519,085.36		25,844.50	150,493,240.86
11/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,493,240.86		23,118.50	150,470,122.36
12/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,470,122.36		11,500.00	150,458,622.36
13/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,458,622.36		28,730.06	150,429,892.30
14/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,429,892.30		15,250.00	150,414,642.30
15/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,414,642.30		4,730.00	150,409,912.30
16/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,409,912.30		16,318.75	150,393,593.55
17/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,393,593.55		17,600.72	150,375,992.83
18/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,375,992.83		37,195.70	150,338,797.13
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,338,797.13		13,547.38	150,325,249.75
20/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,325,249.75		32,185.46	150,293,064.29
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,293,064.29		9,300.00	150,283,764.29
22/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,283,764.29		4,600.00	150,279,164.29
23/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,279,164.29		68,225.29	150,210,939.00
24/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,210,939.00		23,628.46	150,187,310.54
25/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,187,310.54		8,599.47	150,178,711.07
26/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,178,711.07		21,082.05	150,157,629.02
27/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,157,629.02		23,219.26	150,134,409.76
28/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,134,409.76		10,500.00	150,123,909.76
29/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,123,909.76		200.00	150,123,709.76
30/08/2021	33	1	DIRECTOS	150,123,709.76		35,585.70	150,088,124.06
31/08/2021	33	3	DIRECTOS	150,088,124.06		27,434.37	150,060,689.69
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,312,939.18			59,312,939.18
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	59,312,939.18			59,312,939.18

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4011			MONEDA NACIONAL	59,312,939.18			59,312,939.18
401101			CARTERA DE CREDITOS	59,312,939.18			59,312,939.18
40110101			PRESTAMOS	59,312,939.18			59,312,939.18
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,312,939.18			59,312,939.18
401101010301			DIRECTOS	59,312,939.18			59,312,939.18
5			P A S I V O	475.00	1,163,903.13	1,163,428.13	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	475.00	1,163,903.13	1,163,428.13	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	475.00	1,163,903.13	1,163,428.13	0.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	475.00	1,163,903.13	1,163,428.13	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	475.00	1,163,903.13	1,163,428.13	0.00
01/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	475.00	4,400.00		(3,925.00)
01/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,925.00)		4,400.00	475.00
02/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	56,902.79		(56,427.79)
02/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(56,427.79)		56,902.79	475.00
03/08/2021	33	1	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 22.07.2021	475.00	475.00		0.00
03/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	43,904.69		(43,904.69)
03/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(43,904.69)		43,904.69	0.00
04/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	104,410.00		(104,410.00)
04/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(104,410.00)		104,410.00	0.00
05/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	35,146.31		(35,146.31)
05/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(35,146.31)		35,146.31	0.00
06/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	27,295.00		(27,295.00)
06/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(27,295.00)		27,295.00	0.00
07/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,800.00		(15,800.00)
07/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(15,800.00)		15,800.00	0.00
08/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,450.00		(4,450.00)
08/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,450.00)		4,450.00	0.00
09/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	80,850.00		(80,850.00)
09/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(80,850.00)		80,850.00	0.00
10/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	47,014.50		(47,014.50)
10/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(47,014.50)		47,014.50	0.00
11/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	38,868.50		(38,868.50)
11/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(38,868.50)		38,868.50	0.00
12/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	25,250.00		(25,250.00)
12/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(25,250.00)		25,250.00	0.00
13/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	41,131.71		(41,131.71)
13/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(41,131.71)		41,131.71	0.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
14/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,825.00		(19,825.00)
14/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,825.00)		19,825.00	0.00
15/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,730.00		(4,730.00)
15/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,730.00)		4,730.00	0.00
16/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	24,318.75		(24,318.75)
16/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(24,318.75)		24,318.75	0.00
17/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	35,821.22		(35,821.22)
17/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(35,821.22)		35,821.22	0.00
18/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	54,070.70		(54,070.70)
18/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(54,070.70)		54,070.70	0.00
19/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	26,947.38		(26,947.38)
19/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(26,947.38)		26,947.38	0.00
20/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	51,910.46		(51,910.46)
20/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(51,910.46)		51,910.46	0.00
21/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,875.00		(11,875.00)
21/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,875.00)		11,875.00	0.00
22/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,060.00		(7,060.00)
22/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,060.00)		7,060.00	0.00
23/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	133,449.50		(133,449.50)
23/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(133,449.50)		133,449.50	0.00
24/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	51,828.46		(51,828.46)
24/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(51,828.46)		51,828.46	0.00
25/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,609.97		(16,609.97)
25/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(16,609.97)		16,609.97	0.00
26/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	30,377.05		(30,377.05)
26/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(30,377.05)		30,377.05	0.00
27/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	39,419.26		(39,419.26)
27/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(39,419.26)		39,419.26	0.00
28/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,575.00		(19,575.00)
28/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,575.00)		19,575.00	0.00
29/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		(200.00)
29/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200.00)		200.00	0.00
30/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	59,977.51		(59,977.51)
30/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(59,977.51)		59,977.51	0.00
31/08/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	49,534.37		(49,534.37)
31/08/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(49,534.37)		50,009.37	475.00
31/08/2021	33	8	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 31.08.2021	475.00	475.00		0.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	154,437,581.86		950.00	154,438,531.86
601			CAPITAL PAGADO	172,316,565.73		950.00	172,317,515.73
6011			MONEDA NACIONAL	172,316,565.73		950.00	172,317,515.73
601101			CAPITAL AUTORIZADO	951,262,108.66			951,262,108.66
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	280,253,528.00			280,253,528.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	664,514,430.66			664,514,430.66

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			6,494,150.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00			0.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	422,649,137.41			422,649,137.41
601110			SUBSIDIOS (-)	356,318,350.52		950.00	356,317,400.52
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70			13,011,879.70
60111005			A CAPITAL	343,306,470.82		950.00	343,305,520.82
03/08/2021	33	1	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 22.07.2021	343,306,470.82		475.00	343,305,995.82
31/08/2021	33	8	X REVERSA DE SUBSIDIOS DEL DIA 31.08.2021	343,305,995.82		475.00	343,305,520.82
601111			OTRAS APORTACIONES	21,945.00			21,945.00
60111199			OTROS	21,945.00			21,945.00
604			RESULTADOS POR APLICAR	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
6041			MONEDA NACIONAL	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	26,321,754.00			26,321,754.00
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	44,200,737.87			44,200,737.87
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	661,006.80		78,463.30	739,470.10
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	661,006.80		78,463.30	739,470.10
7011			MONEDA NACIONAL	661,006.80		78,463.30	739,470.10
701101			INTERESES	612,764.06		68,503.30	681,267.36

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
70110101			INVERSIONES	564,600.49		63,384.61	627,985.10
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	564,600.49		63,384.61	627,985.10
31/08/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	564,600.49		158.91	564,759.40
31/08/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	564,759.40		63,225.70	627,985.10
70110102			CARTERA DE CREDITOS	48,163.57		5,118.69	53,282.26
7011010201			PRESTAMOS	48,163.57		5,118.69	53,282.26
701101020101			DIRECTOS	48,163.57		5,118.69	53,282.26
02/08/2021	33	1	DIRECTOS	48,163.57		1,408.77	49,572.34
05/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,572.34		100.00	49,672.34
06/08/2021	33	1	DIRECTOS	49,672.34		597.25	50,269.59
08/08/2021	33	1	DIRECTOS	50,269.59		4.50	50,274.09
13/08/2021	33	1	DIRECTOS	50,274.09		1.65	50,275.74
17/08/2021	33	1	DIRECTOS	50,275.74		1,435.50	51,711.24
23/08/2021	33	1	DIRECTOS	51,711.24		19.21	51,730.45
30/08/2021	33	1	DIRECTOS	51,730.45		1,351.81	53,082.26
31/08/2021	33	3	DIRECTOS	53,082.26		200.00	53,282.26
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	48,242.74		9,960.00	58,202.74
70110301			PRESTAMOS	46,031.74		9,960.00	55,991.74
04/08/2021	33	1	PRESTAMOS	46,031.74		2,000.00	48,031.74
11/08/2021	33	1	PRESTAMOS	48,031.74		3,830.00	51,861.74
18/08/2021	33	1	PRESTAMOS	51,861.74		2,100.00	53,961.74
27/08/2021	33	1	PRESTAMOS	53,961.74		200.00	54,161.74
30/08/2021	33	1	PRESTAMOS	54,161.74		1,830.00	55,991.74
70110302			INTERESES	2,211.00			2,211.00
8			GASTOS	158,259.44	25,324.68		183,584.12
801			GASTOS DEL EJERCICIO	158,259.44	25,324.68		183,584.12
8011			MONEDA NACIONAL	158,259.44	25,324.68		183,584.12
801103			COMISIONES	170.00			170.00
80110399			OTRAS	170.00			170.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	157,001.43	25,324.68		182,326.11
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	157,001.43	25,324.68		182,326.11
31/08/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	157,001.43	25,324.68		182,326.11

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,088.01			1,088.01
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,124,240.57	97,822.80	15,608.69	29,206,454.68
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00			2,575.00
9011			MONEDA NACIONAL	2,575.00			2,575.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,575.00			2,575.00
90110101			PRESTAMOS	2,575.00			2,575.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201			PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29,017,683.57	97,822.80	15,078.69	29,100,427.68
9031			MONEDA NACIONAL	29,017,683.57	97,822.80	15,078.69	29,100,427.68
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,077,019.81		9,960.00	15,067,059.81
90310101			PRESTAMOS	13,417,540.00		9,960.00	13,407,580.00
04/08/2021	33	1	PRESTAMOS	13,417,540.00		2,000.00	13,415,540.00
11/08/2021	33	1	PRESTAMOS	13,415,540.00		3,830.00	13,411,710.00
18/08/2021	33	1	PRESTAMOS	13,411,710.00		2,100.00	13,409,610.00
27/08/2021	33	1	PRESTAMOS	13,409,610.00		200.00	13,409,410.00
30/08/2021	33	1	PRESTAMOS	13,409,410.00		1,830.00	13,407,580.00
90310102			INTERESES	1,659,479.81			1,659,479.81
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,940,663.76	97,822.80	5,118.69	14,033,367.87
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	13,940,663.76	97,822.80	5,118.69	14,033,367.87
9031070102			INTERESES	13,940,663.76	97,822.80	5,118.69	14,033,367.87
02/08/2021	33	1	INTERESES	13,940,663.76		1,408.77	13,939,254.99
05/08/2021	33	1	INTERESES	13,939,254.99		100.00	13,939,154.99
06/08/2021	33	1	INTERESES	13,939,154.99		597.25	13,938,557.74
08/08/2021	33	1	INTERESES	13,938,557.74		4.50	13,938,553.24
13/08/2021	33	1	INTERESES	13,938,553.24		1.65	13,938,551.59
17/08/2021	33	1	INTERESES	13,938,551.59		1,435.50	13,937,116.09
23/08/2021	33	1	INTERESES	13,937,116.09		19.21	13,937,096.88
30/08/2021	33	1	INTERESES	13,937,096.88		1,351.81	13,935,745.07
31/08/2021	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.08.2021	13,935,745.07	94,524.91		14,030,269.98

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
31/08/2021	33	3	INTERESES	14,030,269.98		200.00	14,030,069.98
31/08/2021	33	7	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.08.2021	14,030,069.98	3,297.89		14,033,367.87
904			CUENTAS DE REGISTRO	103,982.00		530.00	103,452.00
9041			MONEDA NACIONAL	103,982.00		530.00	103,452.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	103,982.00		530.00	103,452.00
90410101			PROPIOS	103,982.00		530.00	103,452.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,982.00		530.00	103,452.00
01/08/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,982.00		2.00	103,980.00
02/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,980.00		24.00	103,956.00
03/08/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,956.00		21.00	103,935.00
04/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,935.00		47.00	103,888.00
05/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,888.00		14.00	103,874.00
06/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,874.00		12.00	103,862.00
07/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,862.00		8.00	103,854.00
08/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,854.00		2.00	103,852.00
09/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,852.00		39.00	103,813.00
10/08/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,813.00		22.00	103,791.00
11/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,791.00		17.00	103,774.00
12/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,774.00		11.00	103,763.00
13/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,763.00		20.00	103,743.00
14/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,743.00		10.00	103,733.00
15/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,733.00		3.00	103,730.00
16/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,730.00		11.00	103,719.00
17/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,719.00		15.00	103,704.00
18/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,704.00		25.00	103,679.00
19/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,679.00		13.00	103,666.00
20/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,666.00		23.00	103,643.00
21/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,643.00		5.00	103,638.00
22/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,638.00		3.00	103,635.00
23/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,635.00		62.00	103,573.00
24/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,573.00		20.00	103,553.00
25/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,553.00		7.00	103,546.00
26/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,546.00		17.00	103,529.00
27/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,529.00		20.00	103,509.00
28/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,509.00		9.00	103,500.00
30/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,500.00		25.00	103,475.00
31/08/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,475.00		23.00	103,452.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,124,240.57	15,608.69	97,822.80	29,206,454.68
9999			MONEDA NACIONAL	29,124,240.57	15,608.69	97,822.80	29,206,454.68
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,124,240.57	15,608.69	97,822.80	29,206,454.68
01/08/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,124,240.57	2.00		29,124,238.57
02/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,124,238.57	1,432.77		29,122,805.80
03/08/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,122,805.80	21.00		29,122,784.80

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
04/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,122,784.80	2,047.00		29,120,737.80
05/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,737.80	114.00		29,120,623.80
06/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,623.80	609.25		29,120,014.55
07/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,014.55	8.00		29,120,006.55
08/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,006.55	6.50		29,120,000.05
09/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,000.05	39.00		29,119,961.05
10/08/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,119,961.05	22.00		29,119,939.05
11/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,119,939.05	3,847.00		29,116,092.05
12/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,092.05	11.00		29,116,081.05
13/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,081.05	21.65		29,116,059.40
14/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,059.40	10.00		29,116,049.40
15/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,049.40	3.00		29,116,046.40
16/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,046.40	11.00		29,116,035.40
17/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,035.40	1,450.50		29,114,584.90
18/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,114,584.90	2,125.00		29,112,459.90
19/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,459.90	13.00		29,112,446.90
20/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,446.90	23.00		29,112,423.90
21/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,423.90	5.00		29,112,418.90
22/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,418.90	3.00		29,112,415.90
23/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,415.90	81.21		29,112,334.69
24/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,334.69	20.00		29,112,314.69
25/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,314.69	7.00		29,112,307.69
26/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,307.69	17.00		29,112,290.69
27/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,290.69	220.00		29,112,070.69
28/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,070.69	9.00		29,112,061.69
30/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,061.69	3,206.81		29,108,854.88
31/08/2021	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.08.2021	29,108,854.88		94,524.91	29,203,379.79
31/08/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,203,379.79	223.00		29,203,156.79
31/08/2021	33	7	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.08.2021	29,203,156.79		3,297.89	29,206,454.68

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	124,972,134.09	532,399.77	446,485.24	125,058,048.62
301			DISPONIBILIDADES	17,281,458.28	532,399.77	249,810.42	17,564,047.63
3011			MONEDA NACIONAL	17,281,458.28	532,399.77	249,810.42	17,564,047.63
301101			BANCOS	1.55	236,116.84	236,116.95	1.44
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	1.55	236,116.84	236,116.95	1.44
02/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	15,637.67		15,639.22
02/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	15,639.22		15,637.67	1.55
03/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	17,084.83		17,086.38
03/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	17,086.38		17,084.83	1.55
04/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	4,268.93		4,270.48
04/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,270.48		4,268.93	1.55
05/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	9,285.18		9,286.73
05/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	9,286.73		9,285.18	1.55
06/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	3,338.40		3,339.95
06/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,339.95		3,338.40	1.55
07/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	6,904.55		6,906.10
07/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,906.10		6,904.55	1.55
08/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	100.00		101.55
08/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	101.55		100.00	1.55
09/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.55	200.00		201.55
09/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	201.55		200.00	1.55
10/08/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.55		1.55	0.00
10/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	3,673.95		3,673.95
10/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	3,673.95		3,673.95	0.00
11/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,776.80		4,776.80
11/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,776.80		4,776.80	0.00
12/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,682.13		8,682.13
12/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8,682.13		8,682.13	0.00
13/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,206.68		10,206.68
13/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	10,206.68		10,206.68	0.00
14/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,202.46		6,202.46
14/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,202.46		6,202.46	0.00
16/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	18,057.88		18,057.88
16/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	18,057.88		18,057.88	0.00
17/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,197.88		8,197.88
17/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8,197.88		8,197.88	0.00
18/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	900.00		900.00
18/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	900.00		900.00	0.00
19/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	14,880.55		14,880.55
19/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	14,880.55		14,880.55	0.00
20/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,248.16		8,248.16
20/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8,248.16		8,248.16	0.00
21/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,393.90		3,393.90
21/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,393.90		3,393.90	0.00
23/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	12,649.75		12,649.75
23/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	12,649.75		12,649.75	0.00
24/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	14,076.61		14,076.61
24/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	14,076.61		14,076.61	0.00
25/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,500.00		6,500.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,500.00		6,500.00	0.00
26/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	12,569.90		12,569.90
26/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	12,569.90		12,569.90	0.00
27/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	9,760.86		9,760.86
27/08/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	9,760.86		9,760.86	0.00
28/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,484.00		3,484.00
28/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,484.00		3,484.00	0.00
30/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,619.50		6,619.50
30/08/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,619.50		6,619.50	0.00
31/08/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,693.47		13,693.47
31/08/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	13,693.47	12,722.80		26,416.27
31/08/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	26,416.27		12,722.80	13,693.47
31/08/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	13,693.47		13,692.03	1.44
301102			OTROS BANCOS	17,281,456.73	296,282.93	13,693.47	17,564,046.19
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	17,281,456.73	296,282.93	13,693.47	17,564,046.19
02/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,281,456.73	15,637.67		17,297,094.40
03/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,297,094.40	17,084.83		17,314,179.23
04/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,314,179.23	4,268.93		17,318,448.16
05/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,318,448.16	9,285.18		17,327,733.34
06/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,327,733.34	3,338.40		17,331,071.74
07/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,331,071.74	6,904.55		17,337,976.29
08/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,337,976.29	100.00		17,338,076.29
09/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,338,076.29	200.00		17,338,276.29
10/08/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,338,276.29	1.55		17,338,277.84
10/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	17,338,277.84	3,673.95		17,341,951.79
11/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,341,951.79	4,776.80		17,346,728.59
12/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,346,728.59	8,682.13		17,355,410.72
13/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,355,410.72	10,206.68		17,365,617.40
14/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,365,617.40	6,202.46		17,371,819.86
16/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,371,819.86	18,057.88		17,389,877.74
17/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,389,877.74	8,197.88		17,398,075.62
18/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,398,075.62	900.00		17,398,975.62
19/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,398,975.62	14,880.55		17,413,856.17
20/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,413,856.17	8,248.16		17,422,104.33
21/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,422,104.33	3,393.90		17,425,498.23
23/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,425,498.23	12,649.75		17,438,147.98
24/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,438,147.98	14,076.61		17,452,224.59
25/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,452,224.59	6,500.00		17,458,724.59
26/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,458,724.59	12,569.90		17,471,294.49
27/08/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	17,471,294.49	9,760.86		17,481,055.35
28/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,481,055.35	3,484.00		17,484,539.35
30/08/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,484,539.35	6,619.50		17,491,158.85
31/08/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,491,158.85		13,693.47	17,477,465.38
31/08/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	17,477,465.38	12,722.80		17,490,188.18
31/08/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	17,490,188.18	73,858.01		17,564,046.19
303			CARTERA DE CREDITOS	107,671,747.81		196,674.82	107,475,072.99
3031			MONEDA NACIONAL	107,671,747.81		196,674.82	107,475,072.99

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	107,671,747.81		196,674.82	107,475,072.99
30310401			PRESTAMOS	107,671,747.81		196,674.82	107,475,072.99
3031040101			FIDUCIARIOS	107,671,747.81		196,674.82	107,475,072.99
303104010101			DIRECTOS	107,671,747.81		196,674.82	107,475,072.99
02/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,671,747.81		14,780.65	107,656,967.16
03/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,656,967.16		14,872.56	107,642,094.60
04/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,642,094.60		3,608.55	107,638,486.05
05/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,638,486.05		8,860.64	107,629,625.41
06/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,629,625.41		3,000.00	107,626,625.41
07/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,626,625.41		6,497.32	107,620,128.09
08/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,620,128.09		98.86	107,620,029.23
10/08/2021	33	2	DIRECTOS	107,620,029.23		3,188.01	107,616,841.22
11/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,616,841.22		4,668.00	107,612,173.22
12/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,612,173.22		7,955.13	107,604,218.09
13/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,604,218.09		9,290.36	107,594,927.73
14/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,594,927.73		5,808.56	107,589,119.17
16/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,589,119.17		16,416.46	107,572,702.71
17/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,572,702.71		4,584.17	107,568,118.54
18/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,568,118.54		665.26	107,567,453.28
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,567,453.28		13,405.46	107,554,047.82
20/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,554,047.82		7,381.82	107,546,666.00
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,546,666.00		3,000.00	107,543,666.00
23/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,543,666.00		11,956.43	107,531,709.57
24/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,531,709.57		9,600.42	107,522,109.15
25/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,522,109.15		6,375.80	107,515,733.35
26/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,515,733.35		11,199.82	107,504,533.53
27/08/2021	33	2	DIRECTOS	107,504,533.53		9,035.78	107,495,497.75
28/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,495,497.75		3,098.20	107,492,399.55
30/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,492,399.55		6,000.00	107,486,399.55
31/08/2021	33	3	DIRECTOS	107,486,399.55		11,326.56	107,475,072.99
306			ACTIVOS FIJOS	18,928.00			18,928.00
3061			MONEDA NACIONAL	18,928.00			18,928.00
306102			MUEBLES	18,928.00			18,928.00
30610299			OTROS	18,928.00			18,928.00
3061029901			EN SERVICIO	18,928.00			18,928.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	43,449,493.21		74.66	43,449,567.87
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	43,441,360.65			43,441,360.65
4011			MONEDA NACIONAL	43,441,360.65			43,441,360.65

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
401101			CARTERA DE CREDITOS	43,441,360.65			43,441,360.65
40110101			PRESTAMOS	43,441,360.65			43,441,360.65
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	43,441,360.65			43,441,360.65
401101010301			DIRECTOS	43,441,360.65			43,441,360.65
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8,132.56		74.66	8,207.22
4021			MONEDA NACIONAL	8,132.56		74.66	8,207.22
402102			MUEBLES	8,132.56		74.66	8,207.22
40210299			OTROS	8,132.56		74.66	8,207.22
4021029901			EN SERVICIO	8,132.56		74.66	8,207.22
27/08/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	8,132.56		74.66	8,207.22
5			P A S I V O	0.00	222,423.37	222,423.37	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	222,423.37	222,423.37	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	222,423.37	222,423.37	0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	222,423.37	222,423.37	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	222,423.37	222,423.37	0.00
02/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,637.67		(15,637.67)
02/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(15,637.67)		15,637.67	0.00
03/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	17,084.83		(17,084.83)
03/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(17,084.83)		17,084.83	0.00
04/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,268.93		(4,268.93)
04/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,268.93)		4,268.93	0.00
05/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,285.18		(9,285.18)
05/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,285.18)		9,285.18	0.00
06/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,338.40		(3,338.40)
06/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,338.40)		3,338.40	0.00
07/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,904.55		(6,904.55)
07/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,904.55)		6,904.55	0.00
08/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	100.00		(100.00)
08/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(100.00)		100.00	0.00
09/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		(200.00)
09/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200.00)		200.00	0.00
10/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,673.95		(3,673.95)
10/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,673.95)		3,673.95	0.00
11/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,776.80		(4,776.80)
11/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,776.80)		4,776.80	0.00
12/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,682.13		(8,682.13)
12/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,682.13)		8,682.13	0.00
13/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,206.68		(10,206.68)

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
13/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,206.68)		10,206.68	0.00
14/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,202.46		(6,202.46)
14/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,202.46)		6,202.46	0.00
16/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	18,057.88		(18,057.88)
16/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(18,057.88)		18,057.88	0.00
17/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,197.88		(8,197.88)
17/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,197.88)		8,197.88	0.00
18/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	900.00		(900.00)
18/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(900.00)		900.00	0.00
19/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,880.55		(14,880.55)
19/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,880.55)		14,880.55	0.00
20/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,248.16		(8,248.16)
20/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,248.16)		8,248.16	0.00
21/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,393.90		(3,393.90)
21/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,393.90)		3,393.90	0.00
23/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,649.75		(12,649.75)
23/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,649.75)		12,649.75	0.00
24/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,076.61		(14,076.61)
24/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,076.61)		14,076.61	0.00
25/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,500.00		(6,500.00)
25/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,500.00)		6,500.00	0.00
26/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,569.90		(12,569.90)
26/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,569.90)		12,569.90	0.00
27/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,760.86		(9,760.86)
27/08/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(9,760.86)		9,760.86	0.00
28/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,484.00		(3,484.00)
28/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,484.00)		3,484.00	0.00
30/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,619.50		(6,619.50)
30/08/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,619.50)		6,619.50	0.00
31/08/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,722.80		(12,722.80)
31/08/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(12,722.80)		12,722.80	0.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	80,602,775.21			80,602,775.21
601			CAPITAL PAGADO	117,024,486.71			117,024,486.71
6011			MONEDA NACIONAL	117,024,486.71			117,024,486.71
601101			CAPITAL AUTORIZADO	307,906,943.00			307,906,943.00
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	94,906,943.00			94,906,943.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	96,142,163.29			96,142,163.29

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604			RESULTADOS POR APLICAR	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)
6041			MONEDA NACIONAL	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	16,453,970.70			16,453,970.70
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	52,875,682.20			52,875,682.20
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	1,014,883.69		99,606.56	1,114,490.25
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,014,883.69		99,606.56	1,114,490.25
7011			MONEDA NACIONAL	1,014,883.69		99,606.56	1,114,490.25
701101			INTERESES	933,832.54		92,902.61	1,026,735.15
70110101			INVERSIONES	838,845.80		73,858.01	912,703.81
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	838,845.80		73,858.01	912,703.81
31/08/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2021	838,845.80		73,858.01	912,703.81
70110102			CARTERA DE CREDITOS	94,986.74		19,044.60	114,031.34
7011010201			PRESTAMOS	94,986.74		19,044.60	114,031.34
701101020101			DIRECTOS	94,986.74		19,044.60	114,031.34
02/08/2021	33	1	DIRECTOS	94,986.74		857.02	95,843.76
03/08/2021	33	1	DIRECTOS	95,843.76		2,212.27	98,056.03
04/08/2021	33	1	DIRECTOS	98,056.03		660.38	98,716.41
05/08/2021	33	1	DIRECTOS	98,716.41		424.54	99,140.95
06/08/2021	33	1	DIRECTOS	99,140.95		338.40	99,479.35
07/08/2021	33	1	DIRECTOS	99,479.35		407.23	99,886.58
08/08/2021	33	1	DIRECTOS	99,886.58		1.14	99,887.72
09/08/2021	33	1	DIRECTOS	99,887.72		200.00	100,087.72
10/08/2021	33	2	DIRECTOS	100,087.72		485.94	100,573.66
11/08/2021	33	1	DIRECTOS	100,573.66		108.80	100,682.46
12/08/2021	33	1	DIRECTOS	100,682.46		727.00	101,409.46
13/08/2021	33	1	DIRECTOS	101,409.46		916.32	102,325.78
14/08/2021	33	1	DIRECTOS	102,325.78		393.90	102,719.68
16/08/2021	33	1	DIRECTOS	102,719.68		1,641.42	104,361.10
17/08/2021	33	1	DIRECTOS	104,361.10		284.01	104,645.11

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
18/08/2021	33	1	DIRECTOS	104,645.11		234.74	104,879.85
19/08/2021	33	1	DIRECTOS	104,879.85		1,475.09	106,354.94
20/08/2021	33	1	DIRECTOS	106,354.94		866.34	107,221.28
21/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,221.28		393.90	107,615.18
23/08/2021	33	1	DIRECTOS	107,615.18		693.32	108,308.50
24/08/2021	33	1	DIRECTOS	108,308.50		1,101.94	109,410.44
25/08/2021	33	1	DIRECTOS	109,410.44		124.20	109,534.64
26/08/2021	33	1	DIRECTOS	109,534.64		1,370.08	110,904.72
27/08/2021	33	2	DIRECTOS	110,904.72		725.08	111,629.80
28/08/2021	33	1	DIRECTOS	111,629.80		385.80	112,015.60
30/08/2021	33	1	DIRECTOS	112,015.60		619.50	112,635.10
31/08/2021	33	3	DIRECTOS	112,635.10		1,396.24	114,031.34
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	81,051.15		6,703.95	87,755.10
70110301			PRESTAMOS	73,435.95		6,000.00	79,435.95
17/08/2021	33	1	PRESTAMOS	73,435.95		3,000.00	76,435.95
24/08/2021	33	1	PRESTAMOS	76,435.95		3,000.00	79,435.95
70110302			INTERESES	7,615.20		703.95	8,319.15
17/08/2021	33	1	INTERESES	7,615.20		329.70	7,944.90
24/08/2021	33	1	INTERESES	7,944.90		374.25	8,319.15
8			GASTOS	95,018.02	13,766.69		108,784.71
801			GASTOS DEL EJERCICIO	95,018.02	13,766.69		108,784.71
8011			MONEDA NACIONAL	95,018.02	13,766.69		108,784.71
801103			COMISIONES	20.00			20.00
80110399			OTRAS	20.00			20.00
801105			DEPRECIACIONES	510.62	74.66		585.28
80110599			OTROS	510.62	74.66		585.28
8011059901			EN SERVICIO	510.62	74.66		585.28
27/08/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	510.62	74.66		585.28
801107			GASTOS ESPECIFICOS	94,197.00	13,692.03		107,889.03
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	94,197.00	13,692.03		107,889.03
31/08/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	94,197.00	13,692.03		107,889.03
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	290.40			290.40

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,126,049.19	153,527.25	25,813.55	29,253,762.89
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	29,088,584.19	153,527.25	25,748.55	29,216,362.89
9031			MONEDA NACIONAL	29,088,584.19	153,527.25	25,748.55	29,216,362.89
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	16,105,090.72		6,703.95	16,098,386.77
90310101			PRESTAMOS	14,514,818.70		6,000.00	14,508,818.70
17/08/2021	33	1	PRESTAMOS	14,514,818.70		3,000.00	14,511,818.70
24/08/2021	33	1	PRESTAMOS	14,511,818.70		3,000.00	14,508,818.70
90310102			INTERESES	1,590,272.02		703.95	1,589,568.07
17/08/2021	33	1	INTERESES	1,590,272.02		329.70	1,589,942.32
24/08/2021	33	1	INTERESES	1,589,942.32		374.25	1,589,568.07
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,983,493.47	153,527.25	19,044.60	13,117,976.12
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	12,983,493.47	153,527.25	19,044.60	13,117,976.12
9031070102			INTERESES	12,983,493.47	153,527.25	19,044.60	13,117,976.12
02/08/2021	33	1	INTERESES	12,983,493.47		857.02	12,982,636.45
03/08/2021	33	1	INTERESES	12,982,636.45		2,212.27	12,980,424.18
04/08/2021	33	1	INTERESES	12,980,424.18		660.38	12,979,763.80
05/08/2021	33	1	INTERESES	12,979,763.80		424.54	12,979,339.26
06/08/2021	33	1	INTERESES	12,979,339.26		338.40	12,979,000.86
07/08/2021	33	1	INTERESES	12,979,000.86		407.23	12,978,593.63
08/08/2021	33	1	INTERESES	12,978,593.63		1.14	12,978,592.49
09/08/2021	33	1	INTERESES	12,978,592.49		200.00	12,978,392.49
10/08/2021	33	2	INTERESES	12,978,392.49		485.94	12,977,906.55
11/08/2021	33	1	INTERESES	12,977,906.55		108.80	12,977,797.75
12/08/2021	33	1	INTERESES	12,977,797.75		727.00	12,977,070.75
13/08/2021	33	1	INTERESES	12,977,070.75		916.32	12,976,154.43
14/08/2021	33	1	INTERESES	12,976,154.43		393.90	12,975,760.53
16/08/2021	33	1	INTERESES	12,975,760.53		1,641.42	12,974,119.11
17/08/2021	33	1	INTERESES	12,974,119.11		284.01	12,973,835.10
18/08/2021	33	1	INTERESES	12,973,835.10		234.74	12,973,600.36
19/08/2021	33	1	INTERESES	12,973,600.36		1,475.09	12,972,125.27
20/08/2021	33	1	INTERESES	12,972,125.27		866.34	12,971,258.93
21/08/2021	33	1	INTERESES	12,971,258.93		393.90	12,970,865.03
23/08/2021	33	1	INTERESES	12,970,865.03		693.32	12,970,171.71
24/08/2021	33	1	INTERESES	12,970,171.71		1,101.94	12,969,069.77
25/08/2021	33	1	INTERESES	12,969,069.77		124.20	12,968,945.57
26/08/2021	33	1	INTERESES	12,968,945.57		1,370.08	12,967,575.49
27/08/2021	33	2	INTERESES	12,967,575.49		725.08	12,966,850.41
28/08/2021	33	1	INTERESES	12,966,850.41		385.80	12,966,464.61
30/08/2021	33	1	INTERESES	12,966,464.61		619.50	12,965,845.11
31/08/2021	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.08.2021	12,965,845.11	148,374.11		13,114,219.22
31/08/2021	33	3	INTERESES	13,114,219.22		1,396.24	13,112,822.98
31/08/2021	33	7	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.08.2021	13,112,822.98	5,153.14		13,117,976.12

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904			CUENTAS DE REGISTRO	37,465.00		65.00	37,400.00
9041			MONEDA NACIONAL	37,465.00		65.00	37,400.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	37,434.00		65.00	37,369.00
90410101			PROPIOS	37,434.00		65.00	37,369.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,434.00		65.00	37,369.00
02/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,434.00		5.00	37,429.00
03/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,429.00		5.00	37,424.00
04/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,424.00		2.00	37,422.00
05/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,422.00		3.00	37,419.00
06/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,419.00		1.00	37,418.00
07/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,418.00		2.00	37,416.00
10/08/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,416.00		1.00	37,415.00
11/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,415.00		2.00	37,413.00
12/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,413.00		3.00	37,410.00
13/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,410.00		3.00	37,407.00
14/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,407.00		3.00	37,404.00
16/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,404.00		7.00	37,397.00
17/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,397.00		2.00	37,395.00
19/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,395.00		2.00	37,393.00
20/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,393.00		3.00	37,390.00
21/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,390.00		1.00	37,389.00
23/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,389.00		3.00	37,386.00
24/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,386.00		2.00	37,384.00
25/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,384.00		2.00	37,382.00
26/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,382.00		3.00	37,379.00
27/08/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,379.00		3.00	37,376.00
28/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,376.00		1.00	37,375.00
30/08/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,375.00		2.00	37,373.00
31/08/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,373.00		4.00	37,369.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	31.00			31.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00			22.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	7.00			7.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00			2.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,126,049.19	25,813.55	153,527.25	29,253,762.89
9999			MONEDA NACIONAL	29,126,049.19	25,813.55	153,527.25	29,253,762.89
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,126,049.19	25,813.55	153,527.25	29,253,762.89

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
02/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,126,049.19	862.02		29,125,187.17
03/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,125,187.17	2,217.27		29,122,969.90
04/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,122,969.90	662.38		29,122,307.52
05/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,122,307.52	427.54		29,121,879.98
06/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,121,879.98	339.40		29,121,540.58
07/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,121,540.58	409.23		29,121,131.35
08/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,121,131.35	1.14		29,121,130.21
09/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,121,130.21	200.00		29,120,930.21
10/08/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,930.21	486.94		29,120,443.27
11/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,443.27	110.80		29,120,332.47
12/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,120,332.47	730.00		29,119,602.47
13/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,119,602.47	919.32		29,118,683.15
14/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,118,683.15	396.90		29,118,286.25
16/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,118,286.25	1,648.42		29,116,637.83
17/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,116,637.83	3,615.71		29,113,022.12
18/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,113,022.12	234.74		29,112,787.38
19/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,112,787.38	1,477.09		29,111,310.29
20/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,111,310.29	869.34		29,110,440.95
21/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,110,440.95	394.90		29,110,046.05
23/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,110,046.05	696.32		29,109,349.73
24/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,109,349.73	4,478.19		29,104,871.54
25/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,104,871.54	126.20		29,104,745.34
26/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,104,745.34	1,373.08		29,103,372.26
27/08/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,103,372.26	728.08		29,102,644.18
28/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,102,644.18	386.80		29,102,257.38
30/08/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,102,257.38	621.50		29,101,635.88
31/08/2021	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.08.2021	29,101,635.88		148,374.11	29,250,009.99
31/08/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,250,009.99	1,400.24		29,248,609.75
31/08/2021	33	7	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.08.2021	29,248,609.75		5,153.14	29,253,762.89