



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta de Ahorros



Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 04/01/2022

No Cuenta: 4445185075

Cta. Estandarizada:

Nombre : FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL

Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda : QUETZALES

Página: 1

Saldo Anterior 149,237.59

Período: Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	683086342	6,150.60		143,086.99
06/12/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	803646436	1,996.70		141,090.29
06/12/2021	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	803707138		1,996.70	143,086.99
06/12/2021	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	803800222	19,966.98		123,120.01
06/12/2021	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	803847962		19,966.98	143,086.99
24/12/2021	901	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS		1833019945		251,000.00	394,086.99
28/12/2021	908	N.DEBITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	1	1926948981	278,802.34		115,284.65
28/12/2021	901	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS		1949502868		278,802.34	394,086.99
29/12/2021	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1979304845	278,802.34		115,284.65
31/12/2021	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES M		2106872344		532.12	115,816.77
31/12/2021	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		2106872345	53.21		115,763.56

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	5	552,298.14	0.00	Q0.00	6	585,772.17
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
115,763.56		0.00		0.00		115,763.56	
				Saldo Disponible			
				115,763.56			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha:

05/01/2022

No. de Cuenta: 3445472613  
 Cta. Estandarizada: GT56 BRRL 0101 0000 0034 4547 2613  
 Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL  
 Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA  
 Moneda: QUETZALES

Página

1

Saldo Anterior

0.00

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/12/2021	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25196762	683089561		6,150.60	6,150.60		
02/12/2021	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25196771	683094563	6,150.60		0.00		
06/12/2021	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25210662	803649751		1,996.70	1,996.70		
06/12/2021	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25210721	803704032	1,996.70		0.00		
06/12/2021	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25211392	803803848		19,966.98	19,966.98		
06/12/2021	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25211431	803844435	19,966.98		0.00		
24/12/2021	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	253914816	1814287301		251,000.00	251,000.00		
24/12/2021	901	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	183301994	1833019945	251,000.00		0.00		
28/12/2021	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	25407331	1927171182		278,802.34	278,802.34		
28/12/2021	901	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	194950286	1949502868	278,802.34		0.00		
29/12/2021	908	N/CREDITO OPERACIONES DE INVERSION	25415211	1979403210		278,802.34	278,802.34		
29/12/2021	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	25415611	1979447263	278,802.34		0.00		

Depósitos: 0 | 0.00

Cheques: 0 | 0.00

Notas de Crédito: 6 | 836.718.96

Notas de Débito: 6 | 836.718.96

Saldo Promedio: 0.00

Saldo Disponible: 0.00

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 0.00

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.