



1/201

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de marzo 2015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	202,777.47			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		36,177.99	166,599.48	Certificados De Inversion		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Otras	8,010.89	5,028.48	-
INVERSIONES	26,731,000.00			CUENTAS POR PAGAR			
En Títulos-Valores para Negociacion		-	-	Obligaciones Inmediatas		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		26,731,000.00	-	Obligaciones Emisiones de Documentos		-	2,982.41
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Ingresos Por Aplicar		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	18,314,196.23			Otras		-	-
Vigente		-	18,314,196.23	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	8,010.89		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	119,962.19			Intereses Devengados No Percibidos		-	-
Deudores Varios		57,328.77	5,615,726.08	Comisiones Devengadas No Percibidas		-	-
Cuentas Por Liquidar		-	-	Cartera De Créditos		-	-
(-) Estimaciones		-	5,553,092.66	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
BIENES REALIZABLES	0.00			Aportes de Patrimonio	37,592,007.38		
Activos Extraordinarios		-	-	Por Garantia		30,026,630.13	7,565,377.25
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administracion		-	-
Inmuebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Muebles		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Garantia		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administracion		393,316.18	-
Gastos por Amortizar		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos Anticipados		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Por Garantia		-	-
OTROS ACTIVOS	0.00			Por Administracion		-	1,116,037.31
Aportes en Garantia		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Aportes por Administración		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	36,082,653.89		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	9,127,816.22	9,127,816.22	
SUMA DEL ACTIVO	45,367,935.89			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	0.00		
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	149,454.89	149,454.89	
				SUMA CAPITAL CONTABLE	45,359,925.00		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,367,935.89		

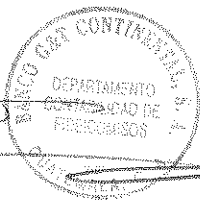
Guatemala, 31 de marzo de 2015

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

4,470,375.03
(4,470,375.03)

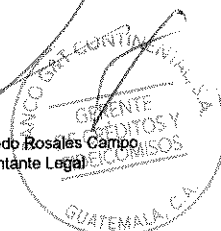
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal





2/201

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de enero 2015 al 31 de marzo 2015
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		708,875.45	
Intereses	708,875.45		
Comisiones	-		
GASTOS FINANCIEROS (-)		-	
Intereses	-		
Comisiones	-		
MARGEN POR INVERSIONES			708,875.45
PRODUCTOS POR SERVICIOS		-	
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS (-)		-	
Comisiones Por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		173,783.16	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	173,783.16		
GASTOS (-)		673,107.30	
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	77,445.83		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	595,661.47		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(499,324.14)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			209,551.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			209,551.31
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41	
Productos de ejercicios anteriores	4,806.41		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	-		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			214,357.72
Impuesto Sobre la Renta (-)			64,902.83
GANANCIA (PERDIDA) NETA			149,454.89

Guatemala, 31 de marzo de 2015

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



3/201

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de marzo de 2015

CIFRAS EN QUETZALES

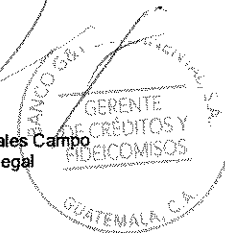
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9	134,316.61		1,523,405.71	1,622,082.64	35,639.68	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	90,015.47		111,829.42	201,306.58	538.31	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	76,487.87		34,847.01	89,544.04	21,790.84	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	133.34		321,054.63	321,186.43	1.54	
101603.80	Diferencial Cambiario	507,790.21		2,363,043.55	2,726,026.66	144,807.10	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	13,150,000.00		11,731,000.00	13,150,000.00	11,731,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	2,160,614.36		320,411.78	85,400.82	2,395,625.32	
103601.80	Diferencial Cambiario	14,318,996.34		2,165,500.58	565,926.01	15,918,570.91	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	80,260.27		57,328.78	80,260.28	57,328.77	
104601.80	Diferencial Cambiario	4,516,304.94		393,423.17	11,218.82	4,898,509.29	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	7,005.72		2,752.67	469.55	9,288.84	
104601.9902	Condonaciones	652,473.04		55,454.91		707,927.95	
201604.0101	Condonaciones		652,473.04		55,454.91		707,927.95
201604.80	Diferencial Cambiario		4,478,056.39		367,108.32		4,845,164.71
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,444.05	1,444.04	1,478.95		1,478.96
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,465.92	3,466.00	3,549.60		3,549.52
305604.0201	Ingresos por Aplicar				2,982.41		2,982.41
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13	8,103.35			30,026,630.13
501101.0201.0102	Incremento por Fluctuación				8,103.35		
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Aportado por la Fundacion 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	Patrimonio Aportado por la Fundacion 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,617,496.25				6,617,496.25
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0201.0102	Rebaja por Fluctuacion			5,007.16	5,007.16		
501103.0202.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501103.0202.80	Diferencial Cambiario	978,335.83				978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		9,127,816.22				9,127,816.22
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		17.46		7.50		24.96
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		94.88		42.57		137.45
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		171.63		55.20		226.83
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		53.24		6.42		59.66
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		212,265.15		98,732.89		310,998.04
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		164,735.27		80,963.76		245,699.03
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		121,964.40		29,331.55		151,295.95
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		131,959.07		41,824.09		173,783.16
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		186.16		247.37		433.53
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		4,806.41				4,806.41
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	63,460.29				63,460.29	
704199.01	Gastos De Transferencia	5,763.38		8,222.16		13,985.54	
705103.01	Condonaciones	173,098.24		422,563.23		595,661.47	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	37,733.76		17,980.78		55,714.54	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	7,709.34		1,478.95		9,188.29	
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	122,321.38		9,035.76		131,357.14	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	10,030.68		708.12		10,738.80	
903602.80	Diferencial Cambiario	842,317.37		64,746.62		907,063.99	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	274,144.16			58,658.00	215,486.16	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar	432,395.55			261,448.35	170,947.20	
913607.80	Diferencial Cambiario	5,098,074.90			2,116,645.16	2,981,429.74	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		6,832,636.04	2,436,751.51	74,490.50		4,470,375.03
Suma Total		59,324,152.71	59,324,152.71	37,059,559.89	37,059,559.89	57,638,767.20	57,638,767.20

Guatemala, 31 de marzo de 2015

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	134,316.61	0.00	1,623,405.72	1,622,082.65	0.00	0.00	35,839.66	0.00
101103.0102.01	90,015.47	0.00	111,829.42	201,305.58	0.00	0.00	538.31	0.00
101603.0101.01	76,487.97	0.00	34,847.01	89,544.04	0.00	0.00	21,790.84	0.00
101603.0101.02	133.34	0.00	321,054.63	321,186.43	0.00	0.00	1.54	0.00
101603.80	507,790.21	0.00	2,383,043.55	2,726,026.66	0.00	0.00	144,807.10	0.00
102103.0201.01	13,150,000.00	0.00	11,731,000.00	13,150,000.00	0.00	0.00	11,731,000.00	0.00
102103.0202.01	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
103601.0101.01	2,180,614.36	0.00	320,411.78	85,400.82	0.00	0.00	2,395,625.32	0.00
103601.80	14,318,996.34	0.00	2,165,500.58	565,926.01	0.00	0.00	15,918,570.91	0.00
104101.9901	80,260.27	0.00	57,328.78	80,260.28	0.00	0.00	57,328.77	0.00
104601.80	4,516,304.84	0.00	393,423.17	11,218.82	0.00	0.00	4,898,509.29	0.00
104601.9901	7,005.72	0.00	2,752.67	469.55	0.00	0.00	9,288.84	0.00
104601.9902	652,473.04	0.00	55,454.91	0.00	0.00	0.00	707,927.95	0.00
201604.0101	0.00	652,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,927.95
201604.80	0.00	4,478,056.39	0.00	367,108.32	0.00	0.00	4,845,164.71	0.00
305101.0501.01	0.00	1,444.05	1,444.04	1,478.95	0.00	0.00	0.00	1,478.96
305101.0501.02	0.00	3,485.92	3,486.00	3,549.60	0.00	0.00	0.00	3,549.52
305604.0201	0.00	0.00	0.00	2,982.41	0.00	0.00	0.00	2,982.41
501101.0201.0101	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,026,630.13
501101.0201.0102	0.00	0.00	8,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.35
501101.0202.0101	0.00	297,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,881.00
501101.0202.0105	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
501101.0202.0106	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
501101.0202.0107	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
501101.0202.80	0.00	6,617,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617,496.25
501102.0201.0101	393,316.18	0.00	5,007.16	5,007.16	0.00	0.00	393,316.18	0.00
501102.0201.0102	137,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,701.48	0.00
501103.0202.01	978,335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,335.83	0.00
501103.0202.80	0.00	9,127,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127,816.22
512101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601101.0101.01	0.00	17.46	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	24.96
601101.0101.02	0.00	94.86	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00	137.45
601101.0101.04	0.00	171.63	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	226.83
601101.0101.05	0.00	63.24	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	59.66
601101.0201.0205	0.00	212,265.15	0.00	98,732.89	0.00	0.00	0.00	310,998.04
601101.0201.0206	0.00	164,735.27	0.00	80,963.76	0.00	0.00	0.00	245,699.03
601101.0301.01	0.00	121,964.40	0.00	29,331.55	0.00	0.00	0.00	151,295.95
601101.0301.02	0.00	186.16	0.00	247.37	0.00	0.00	0.00	433.53
604101.01	0.00	131,959.07	0.00	41,824.09	0.00	0.00	0.00	173,783.16
698101.01	0.00	4,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.41
704101.01	63,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,460.29	0.00
704199.01	5,763.38	0.00	8,222.16	0.00	0.00	0.00	13,985.54	0.00
705103.01	173,098.24	0.00	422,563.23	0.00	0.00	0.00	595,661.47	0.00
799101.01	37,733.76	0.00	17,980.78	0.00	0.00	0.00	55,714.54	0.00
799101.02	7,709.34	0.00	1,478.95	0.00	0.00	0.00	9,188.29	0.00
903602.0101	122,321.38	0.00	9,035.76	0.00	0.00	0.00	131,357.14	0.00
903602.0102	10,030.68	0.00	708.12	0.00	0.00	0.00	10,738.80	0.00
903602.80	842,317.37	0.00	64,746.62	0.00	0.00	0.00	907,063.99	0.00
913607.05	274,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,144.16	0.00
913607.06	432,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,486.16	0.00
913607.07	0.00	0.00	0.00	261,443.35	0.00	0.00	170,947.20	0.00

4/201

BALANCE DE SALDOS
 31 MARZO de 2015
 CIFRAS EN QUEZALES

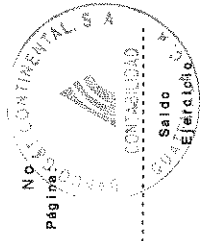
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
913607.80	5,088,074.80	0.00	0.00	2,116,845.16	2,981,429.74	0.00	0.00	0.00
958899	0.00	6,832,636.04	2,436,751.51	74,490.50	0.00	4,470,375.03	0.00	0.00
SUMA	59,324,152.71	59,324,152.71	37,059,559.90	37,059,559.90	57,638,767.20	57,638,767.20		

Contador

Auditor

Representante Legal

5/201



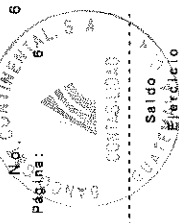
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcio	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
101103.0101.01					134,318.61				35,639.68
	01/03/2015	09811	201503000003	BOO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	1,622,082.65		1,622,082.65	98,676.93-	35,639.68
	01/03/2015	09811	201503000003	REGISTRO DE MOVIMIENTO CTA. MONETARIA	.00		.00	.01	134,318.62
	01/03/2015	09811	201503000003	REGISTRO DE MOVIMIENTO CTA. MONETARIA	.00		.00	.01-	134,318.61
	09/03/2015	09811	201503000019	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. 25085994 A/N	.00		128,908.61	128,908.61-	5,410.00
				FIDEICOMISO GUATEFUTURO					
	12/03/2015	09811	201503000026	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. 00000015 A/N	31,530.83		.00	31,530.83	36,940.83
				FIDEICOMISO GUATE FUTURO					
	12/03/2015	09811	201503000023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	.00		1,444.04	1,444.04-	35,496.79
	12/03/2015	09811	201503000024	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	.00		3,466.00	3,466.00-	32,030.79
	16/03/2015	09811	201503000033	DESINVERSION DE CERTIFICADO G&T, Y PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	1,419,000.00		.00	1,419,000.00	1,451,030.79
	16/03/2015	09811	201503000033	DESINVERSION DE CERTIFICADO G&T, Y PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	37,693.68		.00	37,693.68	1,488,724.45
	16/03/2015	09811	201503000032	TRASLADO DE FONDOS CH. 25085985 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO	.00		1,488,266.24	1,488,266.24-	459.21
	31/03/2015	09811	201503000073	Intereses certificado G&T	35,173.72		.00	35,173.72	35,632.93
				MARZO 2015					
	31/03/2015	09811	201503000076	Capitalizacion de intereses	7.50		.00	7.50	35,640.43
				MARZO 2015					
	31/03/2015	09811	201503000076	Capitalizacion de intereses	.00		.75	.75-	35,639.68
				MARZO 2015					
101103.0102.01					90,015.47				538.31
	01/03/2015	09811	201503000001	BOO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	111,829.42		201,308.58	89,477.16-	538.31
				INTERESES DE CERTIFICADO BI, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	80,260.28		.00	80,260.28	170,275.75
	09/03/2015	09811	201503000020	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. 00000010 A/N	.00		169,775.75	169,775.75-	500.00
				FIDEICOMISO GUATEFUTURO					
	10/03/2015	09811	201503000021	RENOVACION DE CERTIFICADO BI NO. 33-006-109920-7	31,530.83		.00	31,530.83	32,030.83
				A UNA TASA DE 8.75, PLAZO DE 365 DIAS.					
	12/03/2015	09811	201503000026	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. 00000015 A/N	.00		31,530.83	31,530.83-	500.00
				FIDEICOMISO GUATE FUTURO					
	31/03/2015	09811	201503000079	Capitalizacion de intereses	38.31		.00	38.31	538.31
				MARZO 2015					
101603.0101.01					111,829.42				538.31
	01/03/2015	09811	201503000002	BOO. G&T CONTI 158017480	111,829.42		201,308.58	89,477.16-	538.31
				CUOTA A/N JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS, CORRES. A FEBRERO 2015	34,847.01		.00	34,847.01	21,790.84
	02/03/2015	09811	201503000004	CUOTA A/N MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ	405.19		.00	405.19	76,993.06
				FEBRERO 2015					
	02/03/2015	09811	201503000005	CUOTA A/N GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ	414.94		.00	414.94	77,308.00
				FEBRERO 2015					
	02/03/2015	09811	201503000006	CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARROQUIN	465.58		.00	465.58	77,773.58
				FEBRERO 2015					
	02/03/2015	09811	201503000007	CUOTA A/N MARCEL ROHERS CALDERON, DICIEMBRE 2014	320.72		.00	320.72	78,094.30
				FEBRERO 2015					
	02/03/2015	09811	201503000008	CUOTA A/N ANA LIA CAROLINA GIRON CALLEJAS	380.59		.00	380.59	78,474.89
				FEBRERO 2015					
	03/03/2015	09811	201503000009	CUOTA A/N NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN, FEBRERO 2015	336.36		.00	336.36	78,811.25
				FEBRERO 2015					
	03/03/2015	09811	201503000010	CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA, FEBRERO 2015	415.00		.00	415.00	79,226.25
				FEBRERO 2015					
	04/03/2015	09811	201503000011	CUOTA A/N ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN, FEBRERO 2015	625.84		.00	625.84	79,851.89
				FEBRERO 2015					
	04/03/2015	09811	201503000012	CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO	327.61		.00	327.61	80,179.50
				FEBRERO 2015					
	04/03/2015	09811	201503000013	CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA,	715.06		.00	715.06	80,894.56
				FEBRERO 2015					
	04/03/2015	09811	201503000014	CUOTA A/N JULIE CASTELLANOS IPIÑA,	1,135.67		.00	1,135.67	82,030.23
				FEBRERO 2015					
	05/03/2015	09811	201503000014	CUOTA A/N AYLEEN SUZZETTA HERNADEZ BARRERA	490.00		.00	490.00	82,520.23
				FEBRERO 2015					

6/201



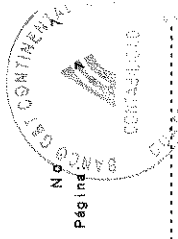
No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201503000007	02/03/2015	09811	201503000007	CUOTA A/N MARCEL ROHERS CALDERÓN, DICIEMBRE 2014			2,521.69	.00	2,521.69	520,956.29
201503000008	02/03/2015	09811	201503000008	CUOTA A/N AMALIA CAROLINA GIRÓN CALLEJAS FEBRERO 2015			2,228.63	.00	2,228.63	523,184.92
201503000009	03/03/2015	09811	201503000009	CUOTA A/N NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN, FEBRERO 2015			2,749.18	.00	2,749.18	525,934.10
201503000010	03/03/2015	09811	201503000010	CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA, FEBRERO 2015			4,144.58	.00	4,144.58	530,078.68
201503000011	04/03/2015	09811	201503000011	CUOTA A/N ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN, FEBRERO 2015			2,170.20	.00	2,170.20	532,248.88
201503000012	04/03/2015	09811	201503000012	CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO FEBRERO 2015			4,736.79	.00	4,736.79	536,985.67
201503000013	04/03/2015	09811	201503000013	CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA, FEBRERO 2015			7,523.05	.00	7,523.05	544,508.72
201503000014	05/03/2015	09811	201503000014	CUOTA A/N AYLEEN SUZZETTA HERNANDEZ BARRERA FEBRERO 2015			3,245.10	.00	3,245.10	547,753.82
201503000015	05/03/2015	09811	201503000015	CUOTA A/N XIMENA GALVEZ CLOSE, FEBRERO 2015			2,111.84	.00	2,111.84	549,865.66
201503000016	06/03/2015	09811	201503000016	CUOTA A/N GUILLERMO IVAN PAZ LEMUS, FEBRERO 2015			4,106.12	.00	4,106.12	553,971.78
201503000017	09/03/2015	09811	201503000017	CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELÁSQUEZ IBARRA FEBRERO 2015			2,655.99	.00	2,655.99	556,627.77
201503000018	09/03/2015	09811	201503000018	CUOTA A/N JOSÉ JAVIER BLANCO LÓPEZ, MARZO 2015			2,976.61	.00	2,976.61	559,604.38
201503000019	09/03/2015	09811	201503000019	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. 2505994 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO			112,011.90	.00	112,011.90	671,616.28
201503000020	09/03/2015	09811	201503000020	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. 00000010 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO			147,524.67	.00	147,524.67	819,140.95
201503000022	11/03/2015	09811	201503000022	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIJUVIX OROZCO, DE MARZO 2015 A FEBRERO 2016, Y PAGO PARCIAL MARZO 2016			34,764.40	.00	34,764.40	853,905.35
201503000025	12/03/2015	09811	201503000025	CUOTA A/N JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ FEBRERO 2015			4,468.16	.00	4,468.16	858,373.51
201503000027	13/03/2015	09811	201503000027	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. NO. 00978383 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO			574,001.58	.00	574,001.58	1,432,375.09
201503000028	13/03/2015	09811	201503000028	TRASLADO DE FONDOS, SEGUN CH. NO. 00978383 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO			.00	574,001.58	574,001.58	858,373.51
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	108,868.76	108,868.76	749,564.75
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	33,167.76	33,167.76	716,396.99
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	10,019.78	10,019.78	706,377.21
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	23,663.86	23,663.86	682,713.35
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	6,712.92	6,712.92	676,000.43
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	16,038.25	16,038.25	659,962.18
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	17,284.86	17,284.86	642,667.32
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	22,374.19	22,374.19	620,293.13
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	8,697.03	8,697.03	611,596.10
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	17,284.86	17,284.86	594,301.24
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	17,284.86	17,284.86	577,006.38
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	16,633.49	16,633.49	560,372.89
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	8,697.03	8,697.03	551,675.86
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	21,593.77	21,593.77	530,082.09
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	13,326.63	13,326.63	516,755.46
201503000029	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	13,326.63	13,326.63	503,428.83
201503000030	13/03/2015	09811	201503000030	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			.00	34,668.91	34,668.91	468,739.92
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	15,310.74	15,310.74	453,429.18
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	17,284.86	17,284.86	436,134.32
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	18,842.46	18,842.46	417,291.86
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	13,326.63	13,326.63	403,965.23
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	17,284.86	17,284.86	386,670.37
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	9,356.40	9,356.40	377,311.97
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	7,585.93	7,585.93	369,726.04
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	17,284.86	17,284.86	352,431.18
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	17,284.86	17,284.86	335,136.32
201503000031	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014			.00	15,099.10	15,099.10	320,037.22

10/201



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercido
	19/03/2015	09811	201503000045	CUOTA A/N MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA		12,058.37	.00	12,058.37	27,808.84
	19/03/2015	09811	201503000046	MARZO 2015 Y AMORTIZACION A CAPITAL		.00	6.63	6.63-	27,802.21
	20/03/2015	09811	201503000047	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015		2,542.78	.00	2,542.78	30,344.99
	20/03/2015	09811	201503000048	Cuota a/n Nicolle Melville Lim A MARZO 2015		662.75	.00	662.75	31,007.74
	23/03/2015	09811	201503000049	Cuota a/n Rita Lucia Cajas Rua A MORA, SEGUROS E IVA DE DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015, INTERESES PARCIALES A MARZO 2015		2,412.71	.00	2,412.71	33,420.45
	23/03/2015	09811	201503000050	Cuota a/n Alejandro Berliner G MARZO 2015		3,282.44	.00	3,282.44	36,702.89
	24/03/2015	09811	201503000051	Cuota a/n Lilian Raquel Charch CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,785.27	.00	2,785.27	39,488.16
	24/03/2015	09811	201503000052	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		3,756.87	.00	3,756.87	43,245.03
	24/03/2015	09811	201503000053	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		5,818.82	.00	5,818.82	49,063.85
	27/03/2015	09811	201503000054	Cuota a/n Juan Ricardo Rios R CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,205.84	.00	2,205.84	51,269.49
	27/03/2015	09811	201503000055	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,824.00	.00	2,824.00	54,093.49
	28/03/2015	09811	201503000056	Cuota a/n Veronica maria Benav CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,260.06	.00	2,260.06	56,373.55
	30/03/2015	09811	201503000057	Cuota a/n Ana Maria Gedoy Brao A MARZO 2015		3,664.13	.00	3,664.13	60,037.68
	30/03/2015	09811	201503000058	Cuota a/n Leslie Alejandra Vil CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		4,056.95	.00	4,056.95	64,094.63
	31/03/2015	09811	201503000059	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		1,993.46	.00	1,993.46	66,088.09
	31/03/2015	09811	201503000060	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,857.28	.00	2,857.28	68,945.37
	31/03/2015	09811	201503000061	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,126.28	.00	2,126.28	71,071.65
	31/03/2015	09811	201503000062	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		60,849.67	.00	60,849.67	131,921.32
	31/03/2015	09811	201503000063	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL		3,986.91	.00	3,986.91	135,908.23
	31/03/2015	09811	201503000064	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		2,325.70	.00	2,325.70	138,233.93
	31/03/2015	09811	201503000065	Cuota a/n Daniel Andres Terraz CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		3,322.43	.00	3,322.43	141,556.36
	31/03/2015	09811	201503000066	Cuota a/n Marcel Rohers Calder CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		2,494.75	.00	2,494.75	144,051.11
	31/03/2015	09811	201503000067	Cuota a/n Gerardo Basterrechea CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		3,122.61	.00	3,122.61	147,173.72
	31/03/2015	09811	201503000068	Ingreso por aplicar Capitalizacion de intereses		2,592.29	.00	2,592.29	149,766.01
	31/03/2015	09811	201503000069	MARZO 2015		47.98	.00	47.98	149,813.99
	31/03/2015	09811	201503000070	Capitalizacion de intereses		5.58	.00	5.58	149,819.57
	31/03/2015	09811	201503000071	MARZO 2015		.00	.53	.53-	149,819.04
	31/03/2015	09811	201503000072	Capitalizacion de intereses		.00	.02	.02-	149,819.02
	31/03/2015	09811	201503000073	Ajuste Diferencial Cambiario		.00	4.78	4.78-	149,814.24
	31/03/2015	09811	201503000074	Capitalizacion de intereses		.00	5,007.14	5,007.14-	144,807.10

12/201



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
7.64485 DEL 31/03/2015										
Total Debitos y Creditos.....:						2,358,036.39	362,983.11-	2,721,019.50	144,807.10	
102103.0201.01	16/03/2015	09811	201503000033	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	DESINVERSION DE CERTIFICADO G&T, Y PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	13,150,000.00	11,731,000.00	13,150,000.00	1,419,000.00-	11,731,000.00
	16/03/2015	09811	201503000033	DESINVERSION DE CERTIFICADO G&T, Y PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015			11,731,000.00	.00	11,731,000.00	24,881,000.00
	16/03/2015	09811	201503000033	DESINVERSION DE CERTIFICADO G&T, Y PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015			.00	13,150,000.00	13,150,000.00-	11,731,000.00
Total Debitos y Creditos.....:						11,731,000.00	11,731,000.00	13,150,000.00	1,419,000.00-	11,731,000.00
102103.0202.01	10/03/2015	09811	201503000021	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	RENOVACION DE CERTIFICADO BI NO. 33-006-109920-7 A UNA TASA DE 8.75, PLAZO DE 365 DIAS.	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00
	10/03/2015	09811	201503000021	RENOVACION DE CERTIFICADO BI NO. 33-006-109920-7 A UNA TASA DE 8.75, PLAZO DE 365 DIAS.			15,000,000.00	.00	15,000,000.00	30,000,000.00
	10/03/2015	09811	201503000021	RENOVACION DE CERTIFICADO BI NO. 33-006-109920-7 A UNA TASA DE 8.75, PLAZO DE 365 DIAS.			.00	15,000,000.00	15,000,000.00-	15,000,000.00
Total Debitos y Creditos.....:						15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00
103601.0101.01	01/03/2015	09811	201503000002	CARTERA DE CREDITO BECAS	CUOTA A/N JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS, CORRES. A FEBRERO 2015	2,160,614.36	320,411.76	85,400.82	235,010.96	2,395,625.32
	02/03/2015	09811	201503000004	CUOTA A/N MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ FEBRERO 2015			.00	375.24	375.24-	2,160,239.12
	02/03/2015	09811	201503000005	CUOTA A/N GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ FEBRERO 2015			.00	315.83	315.83-	2,159,923.29
	02/03/2015	09811	201503000006	CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARROQUIN FEBRERO 2015			.00	285.42	285.42-	2,159,637.87
	02/03/2015	09811	201503000007	CUOTA A/N MARCEL ROHERS CALDERÓN, DICIEMBRE 2014 FEBRERO 2015			.00	250.00	250.00-	2,159,387.87
	02/03/2015	09811	201503000008	CUOTA A/N AMALIA CAROLINA GIRÓN CALLEJAS FEBRERO 2015			.00	254.80	254.80-	2,159,133.07
	03/03/2015	09811	201503000009	CUOTA A/N NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN, FEBRERO 2015			.00	255.62	255.62-	2,158,877.45
	03/03/2015	09811	201503000010	CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA, FEBRERO 2015			.00	332.48	332.48-	2,158,544.97
	04/03/2015	09811	201503000011	CUOTA A/N ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN, FEBRERO 2015			.00	525.00	525.00-	2,158,019.97
	04/03/2015	09811	201503000012	CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO FEBRERO 2015			.00	260.42	260.42-	2,157,759.55
	04/03/2015	09811	201503000013	CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA, FEBRERO 2015			.00	283.62	283.62-	2,157,485.73
	05/03/2015	09811	201503000014	CUOTA A/N AYLEEN SUZZETTA HERNANDEZ BARRERA FEBRERO 2015			.00	1,091.33	1,091.33-	2,156,404.40
	05/03/2015	09811	201503000015	CUOTA A/N XIMENA GALVEZ GLOSE, FEBRERO 2015			.00	348.84	348.84-	2,156,055.76
	06/03/2015	09811	201503000016	CUOTA A/N GUILLERMO IVAN PAZ LEMUS, FEBRERO 2015			.00	258.54	258.54-	2,155,797.22
	09/03/2015	09811	201503000017	CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELÁSQUEZ IBARRA FEBRERO 2015			.00	596.11	596.11-	2,155,201.11
	09/03/2015	09811	201503000018	CUOTA A/N JOSÉ JAVIER BLANCO LÓPEZ, MARZO 2015			.00	312.58	312.58-	2,154,888.53
	11/03/2015	09811	201503000022	CUOTA A/N JUAN CARLOS GUIQUIVIX ORGOZO, DE MARZO 2015 A FEBRERO 2016, Y PAGO PARCIAL MARZO 2016			.00	332.34	332.34-	2,154,556.19
	12/03/2015	09811	201503000025	CUOTA A/N JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ FEBRERO 2015			.00	5,105.87	5,105.87-	2,149,450.32
	13/03/2015	09811	201503000028	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2013			16,437.00	.00	16,437.00	2,165,887.32
	13/03/2015	09811	201503000028	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2013			5,000.00	.00	5,000.00	2,170,887.32
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			1,500.00	.00	1,500.00	2,172,387.32
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			3,563.00	.00	3,563.00	2,175,950.32
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			1,000.00	.00	1,000.00	2,176,950.32
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			2,410.00	.00	2,410.00	2,179,360.32
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			2,600.00	.00	2,600.00	2,181,960.32
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013			3,368.00	.00	3,368.00	2,185,328.32

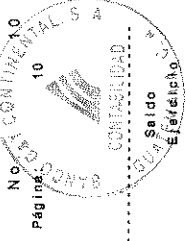
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	1,300.00		1,300.00	.00	2,188,378.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	2,600.00		2,600.00	.00	2,188,378.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	2,600.00		2,600.00	.00	2,191,578.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	2,500.00		2,500.00	.00	2,194,078.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	1,300.00		1,300.00	.00	2,195,378.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	3,250.00		3,250.00	.00	2,198,628.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	2,000.00		2,000.00	.00	2,200,628.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	2,000.00		2,000.00	.00	2,202,628.32
13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	5,230.00		5,230.00	.00	2,207,858.32
13/03/2015	09811	201503000030	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	2,300.00		2,300.00	.00	2,210,158.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,212,758.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,834.00		2,834.00	.00	2,215,592.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,217,592.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,220,192.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,400.00		1,400.00	.00	2,221,592.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,132.00		1,132.00	.00	2,222,724.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,225,324.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,288.00		2,288.00	.00	2,227,924.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,230,192.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,500.00		2,500.00	.00	2,232,692.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,235,292.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,095.00		2,095.00	.00	2,237,387.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,000.00		1,000.00	.00	2,238,387.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,052.00		1,052.00	.00	2,239,439.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,300.00		2,300.00	.00	2,241,739.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,244,339.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	972.00		972.00	.00	2,245,311.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,282.00		2,282.00	.00	2,247,593.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	3,250.00		3,250.00	.00	2,250,843.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,253,443.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,256,043.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,258,643.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,600.00		2,600.00	.00	2,261,243.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,486.00		1,486.00	.00	2,262,729.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	477.00		477.00	.00	2,263,206.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,100.00		2,100.00	.00	2,265,306.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,602.00		1,602.00	.00	2,266,908.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	1,840.00		1,840.00	.00	2,268,748.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	401.00		401.00	.00	2,269,149.32
13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	401.00		401.00	.00	2,269,550.32
16/03/2015	09811	201503000034	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	15,503.00		15,503.00	.00	2,285,053.32
16/03/2015	09811	201503000035	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	11,559.29		11,559.29	.00	2,296,603.61
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	25,000.00		25,000.00	.00	2,321,603.61
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	6,228.36		6,228.36	.00	2,327,831.97
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	2,052.00		2,052.00	.00	2,329,883.97
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	5,977.80		5,977.80	.00	2,335,861.77
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	3,361.13		3,361.13	.00	2,339,222.90
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	4,320.00		4,320.00	.00	2,343,542.90
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	4,250.00		4,250.00	.00	2,347,792.90
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	5,080.16		5,080.16	.00	2,352,853.06
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	12,500.00		12,500.00	.00	2,365,353.06
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	3,372.71		3,372.71	.00	2,368,725.77
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	6,133.65		6,133.65	.00	2,374,859.42
16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	5,523.25		5,523.25	.00	2,380,382.67
16/03/2015	09811	201503000037	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	10,050.00		10,050.00	.00	2,390,432.67
16/03/2015	09811	201503000038	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	9,800.00		9,800.00	.00	2,400,232.67
16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	800.00		800.00	.00	2,401,032.67

14/201



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo A Ejercicio
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		13,275.00	.00	13,275.00	2,414,307.67
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		9,242.00	.00	9,242.00	2,423,549.67
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		7,071.00	.00	7,071.00	2,430,620.67
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		9,428.00	.00	9,428.00	2,440,048.67
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		7,193.00	.00	7,193.00	2,447,241.67
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		12,500.00	.00	12,500.00	2,459,741.67
201503000039	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014		9,565.00	.00	9,565.00	2,469,306.67
201503000043	18/03/2015	09811	201503000043	CUOTA A/N STEPHANIE BERNHARD BUEZO, ENERO Y FEBRERO 2015	CUOTA A/N STEPHANIE BERNHARD BUEZO, ENERO Y FEBRERO 2015		.00	519.78	519.78	2,469,826.45
201503000044	18/03/2015	09811	201503000044	CUOTA A/N JUAN MANUEL SAWAYA ERAZO, FEBRERO 2015	CUOTA A/N JUAN MANUEL SAWAYA ERAZO, FEBRERO 2015		.00	250.00	250.00	2,468,576.45
201503000046	19/03/2015	09811	201503000046	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015		305.43	.00	305.43	2,468,881.88
201503000046	19/03/2015	09811	201503000046	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015		.00	304.43	304.43	2,468,577.45
201503000045	19/03/2015	09811	201503000045	CUOTA A/N MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA	CUOTA A/N MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA		.00	1,760.42	1,760.42	2,466,817.03
201503000047	20/03/2015	09811	201503000047	MARZO 2015 Y AMORTIZACION A CAPITAL	MARZO 2015 Y AMORTIZACION A CAPITAL		.00	312.50	312.50	2,466,504.53
201503000047	20/03/2015	09811	201503000047	Cuota a/n Nicole Melville Lim	Cuota a/n Nicole Melville Lim		.00	311.61	311.61	2,466,192.92
201503000049	23/03/2015	09811	201503000049	AMARZO 2015	AMARZO 2015		.00	396.23	396.23	2,465,796.69
201503000050	23/03/2015	09811	201503000050	Cuota a/n Lilian Raquel Charch	Cuota a/n Lilian Raquel Charch		.00	331.98	331.98	2,465,464.71
201503000051	24/03/2015	09811	201503000051	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	312.86	312.86	2,465,151.85
201503000052	24/03/2015	09811	201503000052	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M		.00	757.14	757.14	2,464,394.71
201503000053	27/03/2015	09811	201503000053	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	280.42	280.42	2,464,114.29
201503000054	27/03/2015	09811	201503000054	Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri	Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri		.00	318.41	318.41	2,463,795.88
201503000054	27/03/2015	09811	201503000054	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	304.43	304.43	2,463,491.45
201503000055	28/03/2015	09811	201503000055	Cuota a/n Roberto Rodriguez Al	Cuota a/n Roberto Rodriguez Al		.00	312.04	312.04	2,463,179.41
201503000055	28/03/2015	09811	201503000055	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	18,722.62	18,722.62	2,444,456.79
201503000056	30/03/2015	09811	201503000056	Cuota a/n Veronica maria Benav	Cuota a/n Veronica maria Benav		.00	12,147.50	12,147.50	2,432,309.29
201503000056	30/03/2015	09811	201503000056	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	24,584.79	24,584.79	2,407,724.50
201503000057	30/03/2015	09811	201503000057	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		.00	312.50	312.50	2,407,412.00
201503000057	30/03/2015	09811	201503000057	AMARZO 2015	AMARZO 2015		.00	300.00	300.00	2,407,112.00
201503000057	30/03/2015	09811	201503000057	Cuota a/n Leslie Alejandra Vil	Cuota a/n Leslie Alejandra Vil		.00	330.89	330.89	2,406,781.11
201503000057	30/03/2015	09811	201503000057	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	297.36	297.36	2,406,483.75
201503000058	30/03/2015	09811	201503000058	Condonacion del 50 % a/n Lesli	Condonacion del 50 % a/n Lesli		.00	9,150.33	9,150.33	2,397,333.42
201503000058	30/03/2015	09811	201503000058	VILLATORO	VILLATORO		.00	579.02	579.02	2,396,754.40
201503000060	30/03/2015	09811	201503000060	Condonacion del 50 % a/n Humbe	Condonacion del 50 % a/n Humbe		.00	300.13	300.13	2,396,454.27
201503000061	30/03/2015	09811	201503000061	CONTRERAS	CONTRERAS		.00	269.06	269.06	2,396,185.21
201503000061	30/03/2015	09811	201503000061	Condonacion del 50 % a/n Andre	Condonacion del 50 % a/n Andre		.00	254.80	254.80	2,395,930.41
201503000062	31/03/2015	09811	201503000062	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag		.00	579.02	579.02	2,395,351.39
201503000062	31/03/2015	09811	201503000062	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	300.13	300.13	2,395,051.26
201503000063	31/03/2015	09811	201503000063	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	330.89	330.89	2,394,720.37
201503000063	31/03/2015	09811	201503000063	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL		.00	297.36	297.36	2,394,423.01
201503000064	31/03/2015	09811	201503000064	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste		.00	9,150.33	9,150.33	2,385,272.68
201503000065	31/03/2015	09811	201503000065	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	579.02	579.02	2,384,703.66
201503000065	31/03/2015	09811	201503000065	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		.00	300.13	300.13	2,384,403.53
201503000066	31/03/2015	09811	201503000066	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	269.06	269.06	2,384,134.47
201503000066	31/03/2015	09811	201503000066	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL		.00	254.80	254.80	2,383,879.67
201503000067	31/03/2015	09811	201503000067	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L		.00	579.02	579.02	2,383,300.65
201503000067	31/03/2015	09811	201503000067	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	300.13	300.13	2,382,999.52
201503000069	31/03/2015	09811	201503000069	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		.00	269.06	269.06	2,382,730.46
201503000069	31/03/2015	09811	201503000069	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	254.80	254.80	2,382,475.66
201503000070	31/03/2015	09811	201503000070	CUOTA A/N DANIEL ANDRES TERRAZ	CUOTA A/N DANIEL ANDRES TERRAZ		.00	579.02	579.02	2,381,896.64
201503000070	31/03/2015	09811	201503000070	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	300.13	300.13	2,381,596.51
201503000071	31/03/2015	09811	201503000071	Cuota a/n Marcel Rohers Calder	Cuota a/n Marcel Rohers Calder		.00	254.80	254.80	2,381,291.71
201503000071	31/03/2015	09811	201503000071	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	579.02	579.02	2,380,712.69

15/201



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Dabe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
103601.80	31/03/2015	09811	201503000072	CUOTA a/n Gerardo Basterrechea	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	285.42	285.42-	2,395,625.32
							320,411.78	85,400.82	235,010.96	2,395,625.32
					Total Debitos y Creditos.....	14,644,748.83	2,118,669.33	565,926.01	1,552,743.32	16,197,492.15
							.00	2,486.82	2,486.82-	14,842,262.01
	02/03/2015	09811	201503000004	CUOTA A/N MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ	FEBRERO 2015		.00	2,092.60	2,092.60-	14,640,169.41
	02/03/2015	09811	201503000005	CUOTA A/N GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ	FEBRERO 2015		.00	1,891.11	1,891.11-	14,638,278.30
	02/03/2015	09811	201503000006	CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARRUQUIN	FEBRERO 2015		.00	1,856.43	1,856.43-	14,636,421.87
	02/03/2015	09811	201503000007	CUOTA A/N MARCEL ROHERS CALDERÓN, DICIEMBRE 2014	FEBRERO 2015		.00	1,688.23	1,688.23-	14,634,733.64
	02/03/2015	09811	201503000008	CUOTA A/N AMALIA CAROLINA GIRON CALLEJAS	FEBRERO 2015		.00	1,693.67	1,693.67-	14,633,039.97
	03/03/2015	09811	201503000009	CUOTA A/N NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN, FEBRERO 2015	FEBRERO 2015		.00	2,202.52	2,202.52-	14,631,037.45
	03/03/2015	09811	201503000010	CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA, FEBRERO 2015	FEBRERO 2015		.00	3,477.88	3,477.88-	14,627,559.57
	04/03/2015	09811	201503000011	CUOTA A/N ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN, FEBRERO 2015	FEBRERO 2015		.00	1,725.11	1,725.11-	14,625,834.46
	04/03/2015	09811	201503000012	CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO	FEBRERO 2015		.00	1,747.63	1,747.63-	14,624,086.83
	04/03/2015	09811	201503000013	CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA,	FEBRERO 2015		.00	7,229.33	7,229.33-	14,616,857.50
	05/03/2015	09811	201503000014	CUOTA A/N AYLEEN SUZZETTA HERNANDEZ BARRERA	FEBRERO 2015		.00	2,308.93	2,308.93-	14,614,548.57
	05/03/2015	09811	201503000015	CUOTA A/N XIMEINA GALVEZ CLOSE, FEBRERO	FEBRERO 2015		.00	1,712.23	1,712.23-	14,612,836.34
	06/03/2015	09811	201503000016	CUOTA A/N GUILLERMO IVAN PAZ LEMUS, FEBRERO 2015	FEBRERO 2015		.00	3,947.90	3,947.90-	14,608,888.44
	09/03/2015	09811	201503000017	CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA	FEBRERO 2015		.00	2,070.35	2,070.35-	14,606,818.09
	09/03/2015	09811	201503000018	CUOTA A/N JOSÉ JAVIER BLANCO LÓPEZ, MARZO 2015	FEBRERO 2015		.00	2,210.06	2,210.06-	14,604,608.03
	11/03/2015	09811	201503000022	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO, DE MARZO	2015 A FEBRERO 2016, Y PAGO PARCIAL MARZO 2016		.00	33,902.98	33,902.98-	14,570,705.05
	12/03/2015	09811	201503000025	CUOTA A/N JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ	FEBRERO 2015		.00	1,654.85	1,654.85-	14,569,050.20
	13/03/2015	09811	201503000028	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	108,709.55	108,709.55	.00	108,709.55	14,677,759.75
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	33,088.55	33,088.55	.00	33,088.55	14,710,828.30
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	9,920.57	9,920.57	.00	9,920.57	14,720,748.87
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	23,564.65	23,564.65	.00	23,564.65	14,744,313.52
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	6,613.71	6,613.71	.00	6,613.71	14,750,927.23
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	15,939.04	15,939.04	.00	15,939.04	14,766,866.27
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	17,195.65	17,195.65	.00	17,195.65	14,784,061.92
	13/03/2015	09811	201503000028	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	22,274.88	22,274.88	.00	22,274.88	14,806,336.90
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	8,597.82	8,597.82	.00	8,597.82	14,814,934.72
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	17,195.65	17,195.65	.00	17,195.65	14,832,130.37
	13/03/2015	09811	201503000028	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	17,195.65	17,195.65	.00	17,195.65	14,849,326.02
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	16,534.28	16,534.28	.00	16,534.28	14,865,860.30
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	8,597.82	8,597.82	.00	8,597.82	14,874,458.12
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	21,484.56	21,484.56	.00	21,484.56	14,895,952.68
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	13,227.42	13,227.42	.00	13,227.42	14,909,180.10
	13/03/2015	09811	201503000029	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	13,227.42	13,227.42	.00	13,227.42	14,922,407.52
	13/03/2015	09811	201503000030	MANUTENCIONES PROGRAMA CREDITO BECA 2013	FEBRERO 2015	34,589.70	34,589.70	.00	34,589.70	14,956,997.22
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	FEBRERO 2015	15,211.53	15,211.53	.00	15,211.53	14,972,208.75
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	FEBRERO 2015	17,195.65	17,195.65	.00	17,195.65	14,989,404.40
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	FEBRERO 2015	18,743.25	18,743.25	.00	18,743.25	15,008,147.65
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	FEBRERO 2015	13,227.42	13,227.42	.00	13,227.42	15,021,375.07
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	FEBRERO 2015	17,195.65	17,195.65	.00	17,195.65	15,038,570.72
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014	FEBRERO 2015	9,259.19	9,259.19	.00	9,259.19	15,047,829.91

16/201



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Ejercicio
								7,486.72	7,486.72	15,055,316.63
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,195.65	17,195.65	15,072,512.28
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,185.65	17,185.65	15,089,707.93
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				14,999.89	14,999.89	15,104,707.82
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				16,534.28	16,534.28	15,121,242.10
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,195.65	17,195.65	15,138,437.75
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				13,855.72	13,855.72	15,152,293.47
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				6,613.71	6,613.71	15,158,907.18
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				6,957.62	6,957.62	15,165,864.80
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				15,211.53	15,211.53	15,181,076.33
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,195.65	17,195.65	15,198,271.98
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				6,428.53	6,428.53	15,204,700.51
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				15,092.49	15,092.49	15,219,793.00
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				21,494.56	21,494.56	15,241,287.56
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,195.65	17,195.65	15,258,483.21
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,195.65	17,195.65	15,275,678.86
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				17,195.65	17,195.65	15,292,874.51
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				9,827.97	9,827.97	15,310,070.18
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				3,154.74	3,154.74	15,318,898.13
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				13,888.79	13,888.79	15,333,052.87
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				10,595.16	10,595.16	15,336,941.66
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				12,189.23	12,189.23	15,347,536.82
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				2,652.10	2,652.10	15,359,706.05
	13/03/2015	09811	201503000031	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				102,497.77	102,497.77	15,462,203.82
	16/03/2015	09811	201503000034	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				76,364.51	76,364.51	15,538,568.33
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				165,287.00	165,287.00	15,703,855.33
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				41,178.68	41,178.68	15,745,034.01
	16/03/2015	09811	201503000038	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				13,566.76	13,566.76	15,758,600.77
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				39,522.11	39,522.11	15,798,122.88
	16/03/2015	09811	201503000038	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				22,222.04	22,222.04	15,820,344.92
	16/03/2015	09811	201503000038	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				28,561.59	28,561.59	15,848,906.51
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				28,098.79	28,098.79	15,876,995.30
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				33,455.15	33,455.15	15,910,450.45
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				82,643.50	82,643.50	15,993,093.95
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				22,298.60	22,298.60	16,015,392.55
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				40,552.50	40,552.50	16,055,945.05
	16/03/2015	09811	201503000036	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				36,516.66	36,516.66	16,092,461.71
	16/03/2015	09811	201503000037	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				66,445.37	66,445.37	16,158,907.08
	16/03/2015	09811	201503000038	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				64,792.50	64,792.50	16,223,700.58
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				5,289.18	5,289.18	16,229,000.76
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				87,767.40	87,767.40	16,316,768.16
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				61,103.30	61,103.30	16,377,871.46
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				46,749.78	46,749.78	16,424,621.24
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				62,333.03	62,333.03	16,486,954.27
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				47,556.38	47,556.38	16,534,510.65
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				82,643.50	82,643.50	16,617,154.15
	16/03/2015	09811	201503000039	MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014				63,238.81	63,238.81	16,680,392.96
	16/03/2015	09811	201503000043	CUOTA A/N STEPHANIE BERNHARD BUEZO, ENERO Y FEBRERO 2015				3,451.41	3,451.41	16,683,844.37
	16/03/2015	09811	201503000044	CUOTA A/N JUAN MANUEL SANAYORA ERAZO, FEBRERO 2015				1,653.99	1,653.99	16,685,500.36
	16/03/2015	09811	201503000045	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015				2,024.17	2,024.17	16,687,524.53
	19/03/2015	09811	201503000045	CORRECCION DE POLIZA NO. 53 DEL 28/02/2015				2,017.54	2,017.54	16,689,542.07
	19/03/2015	09811	201503000045	CUOTA A/N MELISSA CEYDE ECHEBERRIA DE LA ROCA				11,649.81	11,649.81	16,701,191.88
	20/03/2015	09811	201503000047	MARZO 2015 Y AMORTIZACION A CAPITAL				2,071.10	2,071.10	16,703,263.98

17/201



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio	
				A MARZO 2015							
				MARZO 2015							
	23/03/2015	09811	201503000049	Cuota a/n Alejandro Berliner G				2,086.93	2,086.93-	16,684,808.75	
	23/03/2015	09811	201503000050	Cuota a/n Lilian Requel Charch	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,628.22	2,628.22-	16,682,180.53	
	24/03/2015	09811	201503000051	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,201.55	2,201.55-	18,659,978.98	
	24/03/2015	09811	201503000052	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,090.57	2,090.57-	16,657,888.41	
	27/03/2015	09811	201503000053	Cuota a/n Juan Ricardo Rios R	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			5,030.96	5,030.96-	16,652,857.45	
	27/03/2015	09811	201503000054	Cuota a/n Roberto Rodriguez A	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			1,730.41	1,730.41-	16,651,127.04	
	28/03/2015	09811	201503000055	Cuota a/n Veronica maria Benav	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,115.74	2,115.74-	18,649,011.30	
	30/03/2015	09811	201503000056	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc	A MARZO 2015			2,023.31	2,023.31-	16,646,987.99	
	30/03/2015	09811	201503000057	Cuota a/n Leslie Alejandra Vll	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,073.89	2,073.89-	16,644,914.10	
	30/03/2015	09811	201503000059	Condonacion del 50 % a/n Lesli	VILLATORO			123,784.23	123,784.23-	16,521,129.87	
	30/03/2015	09811	201503000060	Condonacion del 50 % a/n Humbe	CONTRERAS			80,387.66	80,387.66-	16,440,742.21	
	30/03/2015	09811	201503000081	Condonacion del 50 % a/n Andre				162,936.43	162,936.43-	16,277,805.78	
	31/03/2015	09811	201503000082	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,076.52	2,076.52-	16,275,729.26	
	31/03/2015	09811	201503000083	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL			1,993.46	1,993.46-	15,273,735.80	
	31/03/2015	09811	201503000084	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,188.71	2,188.71-	16,271,537.09	
	31/03/2015	09811	201503000085	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			1,975.91	1,975.91-	16,269,561.18	
	31/03/2015	09811	201503000086	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi	AMORTIZACION EXTRAORDINARIA A CAPITAL			60,849.67	60,849.67-	16,208,711.51	
	31/03/2015	09811	201503000087	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			3,847.50	3,847.50-	16,204,864.01	
	31/03/2015	09811	201503000089	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			1,894.32	1,894.32-	16,202,969.69	
	31/03/2015	09811	201503000070	CUOTA A/N DANIEL ANDRES TERRAZ	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			1,787.86	1,787.86-	16,201,081.83	
	31/03/2015	09811	201503000071	Cuota a/n Marcel Rohers Calder	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			1,693.11	1,693.11-	18,199,388.72	
	31/03/2015	09811	201503000072	Cuota a/n Gerardo Basterrechea	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			1,896.57	1,896.57-	16,197,492.15	
				Total Debitos y Creditos.....							
							2,118,669.33	565,928.01	1,552,743.32	16,197,492.15	
104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL							
	01/03/2015	09811	201503000001	INTERESES DE CERTIFICADO BI.	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		80,260.27	80,260.28	22,931.50-	57,328.77	
	01/03/2015	09811	201503000001	INTERESES DE CERTIFICADO BI.	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			80,260.28	.01	80,260.28	
	30/03/2015	09811	201503000058	Provision de interes de certifi	INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		57,328.77	.00	57,328.77	57,328.77	
				Total Debitos y Creditos.....							
							57,328.78	80,260.28	22,931.50-	57,328.77	

78/207



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.80	01/03/2015	09811	201503000002	DIFERENCIAL CAMBIARIO CUOTA A/N JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS, CORRES. A FEBRERO 2015	4,516,304.94	393,423.17	3,115.47	390,307.70	4,908,612.84
	02/03/2015	09811	201503000004	CUOTA A/N MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ FEBRERO 2015		.00	80.92	80.92-	4,518,224.02
	02/03/2015	09811	201503000005	CUOTA A/N GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ FEBRERO 2015		.00	80.84	80.84-	4,516,133.18
	02/03/2015	09811	201503000006	CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARROQUIN FEBRERO 2015		.00	116.41	116.41-	4,516,016.77
	02/03/2015	09811	201503000007	CUOTA A/N MARCEL ROHERS CALDERÓN, DICIEMBRE 2014 FEBRERO 2015		.00	55.59	55.59-	4,515,951.18
	02/03/2015	09811	201503000008	CUOTA A/N AMALIA CAROLINA GIRON CALLEJAS FEBRERO 2015		.00	61.29	61.29-	4,515,889.89
	03/03/2015	09811	201503000009	CUOTA A/N NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN, FEBRERO 2015		.00	60.69	60.69-	4,515,829.20
	03/03/2015	09811	201503000010	CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA, FEBRERO 2015		.00	51.41	51.41-	4,515,777.79
	04/03/2015	09811	201503000011	CUOTA A/N ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN, FEBRERO 2015		.00	63.93	63.93-	4,515,713.86
	04/03/2015	09811	201503000012	CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO FEBRERO 2015		.00	56.11	56.11-	4,515,657.75
	04/03/2015	09811	201503000013	CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA, FEBRERO 2015		.00	229.67	229.67-	4,515,428.08
	05/03/2015	09811	201503000014	CUOTA A/N AYLEEN SUZZETTA HERNANDEZ BARRERA FEBRERO 2015		.00	14.18	14.18-	4,515,413.90
	05/03/2015	09811	201503000015	CUOTA A/N XIMEINA GALVEZ CLOSE, FEBRERO 2015		.00	104.90	104.90-	4,515,309.00
	06/03/2015	09811	201503000016	CUOTA A/N GUILLERMO IVAN PAZ LEMUS, FEBRERO 2015		.00	57.55	57.55-	4,515,251.45
	06/03/2015	09811	201503000017	CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELÁSQUEZ IBARRA FEBRERO 2015		.00	7.62	7.62-	4,515,243.83
	09/03/2015	09811	201503000018	CUOTA A/N JOSÉ JAVIER BLANCO LÓPEZ, MARZO 2015		.00	48.88	48.88-	4,515,194.95
	11/03/2015	09811	201503000022	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO, DE MARZO 2015 A FEBRERO 2016, Y PAGO PARCIAL MARZO 2016		.00	96.43	96.43-	4,515,098.52
	12/03/2015	09811	201503000025	CUOTA A/N JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ FEBRERO 2015		.00	195.58	195.58-	4,514,902.94
	18/03/2015	09811	201503000040	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS GYT SEGUN CH. 00978379 A/N SEGUROS G&T		5,647.50	.00	5,647.50	4,520,437.16
	18/03/2015	09811	201503000041	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS GYT SEGUN CH. 00978380 SEGUROS G&T		6,884.81	.00	6,884.81	4,527,321.97
	18/03/2015	09811	201503000042	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS GYT SEGUN CH. 00978379 SEGUROS G&T, Y REGULARIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,679.19	.00	5,679.19	4,533,001.16
	18/03/2015	09811	201503000042	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS GYT SEGUN CH. 00978379 SEGUROS G&T, Y REGULARIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,103.35	.00	8,103.35	4,541,104.51
	18/03/2015	09811	201503000043	CUOTA A/N STEPHANIE BERNHARD BUEZO, ENERO Y FEBRERO 2015		.00	108.90	108.90-	4,540,995.61
	18/03/2015	09811	201503000044	CUOTA A/N JUAN MANUEL SANAYOA ERAZO, FEBRERO 2015		.00	41.81	41.81-	4,540,953.80
	19/03/2015	09811	201503000045	CUOTA A/N MELISSA CEYDIE ECHEVERRIA DE LA ROCA MARZO 2015 Y AMORTIZACION A CAPITAL		.00	52.01	52.01-	4,540,901.79
	20/03/2015	09811	201503000047	CUOTA a/n Nicole Melville Lim A MARZO 2015		.00	43.21	43.21-	4,540,858.58
	20/03/2015	09811	201503000048	CUOTA a/n Rita Lucia Cajías Rúa A MORA, SEGUROS E IVA DE DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015, INTERESES PARCIALES A MARZO 2015		.00	136.99	136.99-	4,540,721.59
	23/03/2015	09811	201503000049	CUOTA a/n Alejandro Berriener G MARZO 2015		.00	36.08	36.08-	4,540,685.51
	23/03/2015	09811	201503000050	CUOTA a/n Lilian Raquel Charch CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	91.67	91.67-	4,540,593.84
	24/03/2015	09811	201503000051	CUOTA a/n Nancy Viviana Ruiz M CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	50.53	50.53-	4,540,543.31
	24/03/2015	09811	201503000052	CUOTA a/n Pablo Roberto Blanco CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	144.82	144.82-	4,540,398.49

79 / 207

