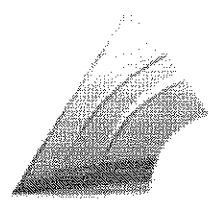


01/27



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de Junio 2011
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	921,594.42			OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	
Bancos del País		104,361.02	817,233.40	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	8,217.55	8,217.55	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,872,674.29			Otras			
Vigente			4,872,674.29	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	8,217.55		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	106,989.24			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		92,465.75	535,868.79				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
(-) Estimaciones			521,345.30	Por Garantía		30,026,630.13	7,702,296.50
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	6,404,871.01
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,739.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	841,095.55		
SUMA DEL ACTIVO	35,901,257.95			SUMA CAPITAL CONTABLE	35,893,040.40		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,901,257.95		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.77023 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

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

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

240,737.22
240,737.22
240,737.22



Marco Antonio Samayoa Hernandez
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor
Lic. Nelson Millian Cruz
Gerente de División de Contratos Corporativos

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal
Circular stamp: BANCO G&T CONTINENTAL, GERENTE DE CREDITOS Y FIDEICOMISOS, GUATEMALA, C.A.



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de enero 2011 al 30 del Junio 2011

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,051,812.58	1,051,812.58	
Intereses				
Comisiones				
GASTOS FINANCIEROS (-)				
Intereses				
Comisiones				
MARGEN POR INVERSIONES				1,051,812.58
PRODUCTOS POR SERVICIOS			0.37	
Comisiones por Servicios Diversos	0.37			
Arrendamientos				
Avalúos e Inspecciones				
Otros				
GASTOS POR SERVICIOS (-)			0.17	
Comisiones Por Servicios	0.17			
MARGEN POR SERVICIOS				0.20
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				
PRODUCTOS			24,916.90	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores				
Variedades y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	24,916.90			
Producto por Inversión en Acciones				
Producto por Promoción en Empresas				
GASTOS (-)			332,634.36	
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores				
Variedades y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	283,568.30			
Cuentas Incobrables y de Duda Recuperación	49,066.06			
Gastos por Promoción en Empresas				
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				(307,717.46)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO				744,095.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)				0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO				744,095.32
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Productos Extraordinarios				
Gastos Extraordinarios (-)				
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			143,148.66	
Productos de ejercicios anteriores	152,568.87			
Gastos de ejercicios anteriores (-)	9,420.21			143,148.66
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA				887,243.98
Impuesto Sobre la Renta (-)				(46,148.43)
GANANCIA (PERDIDA) NETA				841,095.55

Guatemala, 30 del Junio 2011



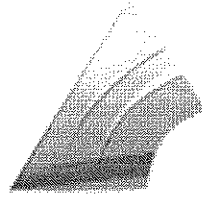
Mario Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Lega

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de Nivel de Controlación Corporativa





FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2011
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	97,273.75		203,221.32	199,152.31	101,342.76	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	3,001.82		95,564.38	95,547.94	3,018.26	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	77,285.28		27,889.65		105,174.93	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	525,199.08		189,869.62	3,010.23	712,058.47	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	635,328.32		6,521.34	9,356.17	632,493.49	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,304,063.90			63,883.10	4,240,180.80	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	154,109.59		92,465.75	154,109.59	92,465.75	
104601.80	Diferencial Cambiario	424,757.35		42,816.06	1,643.67	465,929.74	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,404.75		167.34	241.49	5,330.60	
104601.9902	CONDONACIONES	58,358.45		6,250.00		64,608.45	
201604.0101	CONDONACIONES		58,358.45		6,250.00		64,608.45
201604.80	Diferencial Cambiario		413,920.79		42,816.06		456,736.85
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		9,440.37	9,440.37	5,688.03		5,688.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		94.81	99.00	2,533.67		2,529.48
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB2		331,727.50				399,297.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,300,549.56		457,464.44		6,758,014.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	607,933.66				607,933.66	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	108,599.32		67,570.00	180.00	175,989.32	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59		457,464.44		5,620,948.03	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		73.73		35.02		108.75
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		93.14		16.44		109.58
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,268.16	1.38	131.01		1,397.79
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33				176,712.33
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11				183,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		246,575.34	154,109.59	188,013.69		280,479.44
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		291,815.29		92,465.75		384,281.04
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		3,570.97	7.69	20,923.31		24,486.59
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		24,393.85		9.07		24,402.92
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		143.55		189.40		332.95
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	0.17				0.17	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	261,685.18		3,010.23		264,695.41	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	10,800.00				10,800.00	
705103.01	CONDONACIONES			49,066.06		49,066.06	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	40,452.26		5,696.17		46,148.43	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	27,290.77		527.26		27,818.03	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	2,460.41		109.45		2,569.86	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	206,038.66		4,310.67		210,349.33	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		235,789.84		4,947.38		240,737.22
Suma Total		43,124,335.59	43,124,335.59	1,416,177.77	1,416,177.77	43,849,730.83	43,849,730.83



Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante legal



Lic. Nelson Millian Cruz
Gerente General de Operaciones

Diario Mayor General
de 2011 Al 30 de Junio de 2011
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	03/06/2011	09811	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		97,273.75	199,152.31	203,221.32	4,069.01	101,342.76
	03/06/2011	09811	201106000002	pago de cuota de Carlos Hacohe		.00	2,821.05	2,821.05	100,094.80
	03/06/2011	09811	201106000003	pago de vivian alvarado de may		.00	3,604.80	6,425.85	103,699.60
	03/06/2011	09811	201106000004	registro de traslado de intere		.00	95,547.94	101,973.79	199,247.54
	03/06/2011	09811	201106000004	registro de traslado de intere		.00	3,604.80	105,578.59	202,852.34
	03/06/2011	09811	201106000004	registro de traslado de intere		.00	.00	101,973.79	199,247.54
	13/06/2011	09811	201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		9,446.51	.00	189,789.03	189,789.03
	28/06/2011	09811	201106000008	Pago de Carlos Hacohe de Juni		.00	2,790.41	95,315.69	192,589.44
	30/06/2011	09811	201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		.00	2,351.55	97,667.24	194,940.99
	30/06/2011	09811	201106000014	Acreditacion de intereses de C		.00	92,465.75	190,132.99	287,406.74
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	35.02	190,168.01	287,441.76
	30/06/2011	09811	201106000011	Pago de Iva del mes de mayo 20		99.00	.00	190,069.01	287,342.76
	30/06/2011	09811	201106000012	traslado de fondos entre cuent		.00	.00	4,069.01	101,342.76
				Total Debitos y Creditos.....	97,273.75	199,152.31	203,221.32	4,069.01	101,342.76
101103.0102.01	01/06/2011	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-6		3,001.82	95,547.94	95,564.38	16.44	3,018.26
	03/06/2011	09811	201106000001	Contabilizacion de los interes		.00	95,547.94	95,547.94	98,549.76
	30/06/2011	09811	201106000004	registro de traslado de intere		.00	.00	.00	3,001.82
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	16.44	16.44	3,018.26
				Total Debitos y Creditos.....	3,001.82	95,547.94	95,564.38	16.44	3,018.26
101603.0101.01	24/06/2011	09811	BCO. G&T CONTI 158017480		77,285.28	.00	27,889.65	27,889.65	105,174.93
	28/06/2011	09811	201106000006	pago de cuota de cesar alexand		.00	3,293.23	3,293.23	80,578.51
	29/06/2011	09811	201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	276.88	3,570.11	80,855.39
	30/06/2011	09811	201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		.00	456.53	4,026.64	81,311.92
	30/06/2011	09811	201106000012	traslado de fondos entre cuent		.00	23,846.15	27,872.79	105,158.07
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	16.86	27,889.65	105,174.93
			DIFERENCIAL CAMBIARIO		525,189.08	3,010.23	189,869.62	186,859.39	712,058.47
	24/06/2011	09811	201106000006	pago de cuota de cesar alexand		.00	22,438.16	22,438.16	547,637.24
	28/06/2011	09811	201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	2,074.67	24,512.83	549,711.91
	29/06/2011	09811	201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		.00	3,088.79	27,601.62	552,800.70
	30/06/2011	09811	201106000012	traslado de fondos entre cuent		.00	162,153.85	189,755.47	714,954.55
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	114.15	189,869.62	715,068.70
	30/06/2011	09811	201106000018	Regularizacion de cuentas al 3		.00	.00	186,859.39	712,058.47
				Total Debitos y Creditos.....	77,285.28	3,010.23	189,869.62	186,859.39	712,058.47
102103.0201.01			TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01			TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
103601.0101.01			CARTERA DE CREDITO BECAS		636,328.32	5,356.17	6,521.34	2,634.63	632,493.49
	01/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		.00	1,977.90	1,977.90	637,308.22
	01/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 13 DEL 2/1		.00	180.00	2,157.90	639,486.22
	01/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		.00	2,421.80	4,579.70	639,908.02
	01/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		.00	1,941.64	6,521.34	641,849.66
	01/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		.00	.00	6,264.61	641,592.93
	01/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		.00	.00	5,952.12	641,280.44
	03/06/2011	09811	201106000001	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		.00	.00	641,024.13	641,024.13
	03/06/2011	09811	201106000002	pago de cuota de Carlos Hacohe		414.71	.00	5,383.32	640,711.64
	03/06/2011	09811	201106000003	pago de vivian alvarado de may		.00	.00	4,988.61	640,296.93
	24/06/2011	09811	201106000006	pago de cuota de cesar alexand		312.50	.00	4,656.11	639,984.43
	28/06/2011	09811	201106000008	Pago de Carlos Hacohe de Juni		.00	312.49	4,343.62	639,671.94
	28/06/2011	09811	201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	256.87	4,086.75	639,415.07
	29/06/2011	09811	201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		.00	414.71	3,672.04	639,000.56
	30/06/2011	09811	201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		.00	256.87	3,415.17	638,743.49
	30/06/2011	09811	201106000016	Condonacion de Cesar Alexander		6,250.00	.00	2,834.83	632,493.49

04/22

Diario Mayor General
Del 01 de Junio de 2011 Al 30 de Junio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80					Total Debitos y Creditos.....	6,521.34	9,356.17	2,834.83-	632,483.49
DIFERENCIAL CAMBIARIO					4,304,063.90				
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04			63,883.10		4,240,180.80
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/			2,109.31		4,301,954.59
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/			1,684.91		4,300,269.68
03/06/2011	09811	20110600002		pago de cuota de Carlos Hache			1,721.59		4,298,548.09
03/06/2011	09811	20110600003		pago de vivian alvarado de may			2,140.56		4,296,407.53
24/06/2011	09811	20110600006		pago de cuota de cesar alexand			2,840.76		4,293,566.77
28/06/2011	09811	20110600009		Pago de Carlos Hachehen de Juni			2,129.19		4,291,437.58
28/06/2011	09811	20110600009		Pago de Maria Ines Castro Mayo			2,131.18		4,289,306.40
29/06/2011	09811	20110600010		pago de vivian alvarado de Jun			1,751.85		4,287,554.55
30/06/2011	09811	20110600013		Pago de Maria Ines Castro de JM			2,805.84		4,284,748.71
30/06/2011	09811	20110600016		Condonacion de Cesar Alexander			21,067.04		4,263,681.66
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR	154,109.59		42,816.06		4,240,180.80
01/06/2011	09811	20110600001		Contabilizacion de los Interes		92,465.75		61,643.84	92,465.75
01/06/2011	09811	20110600001		Contabilizacion de los Interes		92,465.75		61,643.84	92,465.75
Total Debitos y Creditos.....					92,465.75	92,465.75	154,109.59	61,643.84-	92,465.75
104601.80					424,757.35				
DIFERENCIAL CAMBIARIO									
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04			1,643.87		465,929.74
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/			55.62		424,701.73
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/			41.08		424,680.65
03/06/2011	09811	20110600002		pago de cuota de Carlos Hache			48.96		424,611.69
03/06/2011	09811	20110600003		pago de vivian alvarado de may			54.66		424,557.03
24/06/2011	09811	20110600006		pago de cuota de cesar alexand			74.97		424,482.06
28/06/2011	09811	20110600008		Pago de Carlos Hachehen de Juni			1,145.13		423,336.93
28/06/2011	09811	20110600009		Pago de Maria Ines Castro Mayo			53.54		423,283.39
29/06/2011	09811	20110600010		pago de vivian alvarado de Jun			48.42		423,234.97
30/06/2011	09811	20110600016		Condonacion de Cesar Alexander			72.87		423,162.10
30/06/2011	09811	20110600013		Pago de Maria Ines Castro de M			48.42		465,978.16
Total Debitos y Creditos.....					42,816.06	42,816.06	1,643.67	41,172.39	465,929.74
104601.9901					5,404.75				
SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA									
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		167.34	241.49	74.15-	5,330.60
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		56.36		56.36	5,461.11
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		63.86		120.22	5,524.97
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		47.12		167.34	5,572.09
01/06/2011	09811	20110600003		pago de cuota de Carlos Hache			6.04		5,566.05
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04			8.24		5,557.81
01/06/2011	09811	20110600001		CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/			7.40		5,550.41
03/06/2011	09811	20110600002		pago de cuota de Carlos Hache			7.98		5,542.43
24/06/2011	09811	20110600003		pago de vivian alvarado de may			10.94		5,531.49
28/06/2011	09811	20110600006		pago de cuota de cesar alexand			186.07		5,363.42
28/06/2011	09811	20110600008		Pago de Carlos Hachehen de Juni			7.85		5,355.57
28/06/2011	09811	20110600009		Pago de Maria Ines Castro Mayo			7.10		5,348.47
29/06/2011	09811	20110600010		pago de vivian alvarado de Jun			10.77		5,337.70
30/06/2011	09811	20110600013		Pago de Maria Ines Castro de M			7.10		5,330.60
Total Debitos y Creditos.....					167.34	167.34	241.49	74.15-	5,330.60
104601.9902					58,358.45				
CONDONACIONES									
30/06/2011	09811	20110600016		Condonacion de Cesar Alexander		6,250.00		6,250.00	64,608.45
CONDONACIONES									
30/06/2011	09811	20110600016		Condonacion de Cesar Alexander		6,250.00		6,250.00	64,608.45
CONDONACIONES									
30/06/2011	09811	20110600016		Condonacion de Cesar Alexander		6,250.00		6,250.00	64,608.45

05/20

Diario Mayor General
Del 01 de Junio de 2011 Al 30 de Junio de 2011
CONTABILIDAD

Programa: CFREPO32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201604.80	30/06/2011	09811		Diferencial Cambiario		413,820.79	.00	42,816.06	42,816.06	456,736.85
305101.0501.01	03/06/2011	09811		ISR POR PAGAR 5%	Condonacion de Cesar Alexander	9,440.37	9,440.37	42,816.06	42,816.06	456,736.85
	03/06/2011	09811		201106000002	pago de cuota de Carlos Hacohe		.00	5,688.03	3,752.34	5,688.03
	13/06/2011	09811		201106000003	pago de vivian alvarado de may		.00	13.63	13.63	9,454.00
	28/06/2011	09811		201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		.00	25.39	25.39	9,465.76
	28/06/2011	09811		201106000008	Pago de cuota de cesar alexand		9,440.37	.00	9,440.37	25.39
	28/06/2011	09811		201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	981.09	8,433.89	1,006.48
	29/06/2011	09811		201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		.00	12.74	8,421.15	1,019.22
	30/06/2011	09811		201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		.00	12.82	8,408.33	1,032.04
	30/06/2011	09811		201106000014	Acreditacion de intereses de C		.00	10.76	8,397.57	1,042.80
	30/06/2011	09811		201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	12.82	8,384.75	1,055.62
	30/06/2011	09811		201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	4,623.29	3,761.46	5,678.91
	30/06/2011	09811		201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	1.75	3,759.71	5,680.66
	30/06/2011	09811		201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	6.55	3,753.16	5,687.21
	30/06/2011	09811		201106000015	contabilizacion de intereses m		.00	.82	3,752.34	5,688.03
					Total Debitos y Creditos.....	9,440.37	9,440.37	5,688.03	3,752.34	5,688.03
305101.0501.02	03/06/2011	09811		IVA POR PAGAR		94.81	99.00	2,533.67	2,434.67	2,529.48
	03/06/2011	09811		201106000002	pago de cuota de Carlos Hacohe		.00	32.73	32.73	127.54
	24/06/2011	09811		201106000003	pago de vivian alvarado de may		.00	28.23	50.96	155.77
	28/06/2011	09811		201106000008	pago de cuota de cesar alexand		.00	2,354.66	2,415.62	2,510.43
	28/06/2011	09811		201106000009	Pago de Carlos Hacoheh de Juni		.00	30.57	2,446.19	2,541.00
	28/06/2011	09811		201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	30.81	2,477.00	2,571.81
	29/06/2011	09811		201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		.00	25.86	2,502.86	2,597.67
	30/06/2011	09811		201106000011	Pago de iva del mes de mayo 20		99.00	.00	2,403.86	2,499.67
	30/06/2011	09811		201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		.00	30.81	2,434.67	2,529.48
					Total Debitos y Creditos.....	99.00	99.00	2,533.67	2,434.67	2,529.48
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR		.04	.00	.00	.00	.04
501101.0201.0101	30/06/2011	09811		PATRIMONIO FIDELICOMETIDO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101	30/06/2011	09811		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0102	30/06/2011	09811		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.0103	30/06/2011	09811		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB2		331,727.50	.00	.00	.00	331,727.50
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		.00	67,570.00	67,570.00	369,297.50
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		.00	25,000.00	25,000.00	386,727.50
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		.00	32,050.00	57,050.00	388,777.50
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		.00	10,520.00	67,570.00	399,297.50
501101.0202.0201	30/06/2011	09811		Diferencial Cambiario		6,300,549.56	.00	457,464.44	457,464.44	6,758,014.00
501102.0201.0101	01/06/2011	09811		DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		393,316.18	.00	.00	.00	6,459,805.31
501102.0202.0101	30/06/2011	09811		PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		607,933.66	.00	.00	.00	6,468,791.18
501102.0202.0201	01/06/2011	09811		PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		108,598.32	67,570.00	180.00	67,390.00	6,538,114.00
	30/06/2011	09811		201106000017	CORRECCION DE POLIZA 13 DEL 2/1		.00	180.00	180.00	6,725,604.00
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		25,000.00	.00	24,820.00	6,750,484.00
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		32,050.00	.00	56,870.00	6,807,354.00
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		10,520.00	.00	67,390.00	6,874,744.00
					Total Debitos y Creditos.....	67,570.00	67,570.00	180.00	67,390.00	6,942,134.00
501102.0202.80	30/06/2011	09811		Diferencial Cambiario		5,163,483.59	457,464.44	.00	457,464.44	5,620,948.03
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		169,255.75	.00	169,255.75	5,790,203.78
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		216,985.87	.00	386,241.62	6,176,445.65
	30/06/2011	09811		201106000017	Condonaciones de intereses de		71,222.82	.00	457,464.44	6,633,910.09
					Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41

06/21

Diario Mayor General
Del 01 de Junio de 2011 Al 30 de Junio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	73.73	.00	35.02	35.02	108.75
601101.0101.02	30/06/2011	09811	201106000015	contabilización de intereses m		.00	35.02	35.02	108.75
601101.0101.04	30/06/2011	09811	201106000015	contabilización de intereses m	83.14	.00	16.44	16.44	109.58
				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	1,268.16	1.38	131.01	129.63	1,397.79
	13/06/2011	09811	201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		1.38	.00	1.38	1,286.78
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilización de intereses m		.00	131.01	129.63	1,397.79
Total Debitos y Creditos.....						1.38	131.01	129.63	1,397.79
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	176,712.33	.00	.00	.00	176,712.33
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI	183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	246,575.34	154,109.59	188,013.69	33,904.10	280,479.44
	01/06/2011	09811	201106000001	Contabilización de los intereses		154,109.59	.00	154,109.59	92,485.75
	01/06/2011	09811	201106000001	Contabilización de los intereses		.00	92,485.75	92,485.75	184,931.50
	01/06/2011	09811	201106000001	Contabilización de los intereses		.00	95,547.94	33,904.10	280,479.44
Total Debitos y Creditos.....						154,109.59	188,013.69	33,904.10	280,479.44
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	291,815.29	.00	92,485.75	92,485.75	384,281.04
	30/06/2011	09811	201106000014	Acreditación de intereses de C		.00	92,485.75	92,485.75	384,281.04
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3,570.97	7.69	20,923.31	20,915.62	24,486.59
	03/06/2011	09811	201106000002	pago de cuota de Carlos Hacohe		.00	272.63	272.63	3,843.60
	03/06/2011	09811	201106000003	pago de vivian alvarado de may		.00	235.19	235.19	4,078.79
	13/06/2011	09811	201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		7.69	.00	500.13	4,071.10
	24/06/2011	09811	201106000008	pago de cuota de cesar alexand		.00	19,621.84	20,121.97	23,692.94
	28/06/2011	09811	201106000008	Pago de Carlos Hacohe de Juni		.00	254.78	20,376.75	23,947.72
	28/06/2011	09811	201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	161.80	20,538.55	24,109.52
	29/06/2011	09811	201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		.00	215.27	20,753.82	24,324.79
	30/06/2011	09811	201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		.00	161.80	20,915.62	24,486.59
Total Debitos y Creditos.....						7.69	20,923.31	20,915.62	24,486.59
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	143.55	.00	189.40	189.40	332.95
	28/06/2011	09811	201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		.00	94.70	94.70	238.25
	30/06/2011	09811	201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		.00	94.70	189.40	332.95
602101.9801				OTROS FONDOS	.37	.00	.00	.00	.37
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24,393.85	.00	9.07	9.07	24,402.92
	13/06/2011	09811	201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		.00	1.38	1.38	24,395.23
	13/06/2011	09811	201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		.00	7.69	9.07	24,402.92
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	513.98	.00	.00	.00	513.98
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
702101.9801				OTROS GASTOS	.17	.00	.00	.00	.17
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	261,683.18	3,010.23	.00	3,010.23	264,693.41
	30/06/2011	09811	201106000018	Regularización de cuentas al 3		3,010.23	.00	3,010.23	264,693.41
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	10,800.00	.00	.00	.00	10,800.00
705103.01				CONDONACIONES	49,066.06	49,066.06	.00	49,066.06	49,066.06
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
799101.01				Condonación de Cesar Alexander	40,452.26	5,696.17	.00	5,696.17	46,148.43
	03/06/2011	09811	201106000002	Impuesto sobre la Renta Regimen General		13.63	.00	13.63	40,462.06
	03/06/2011	09811	201106000003	pago de cuota de Carlos Hacohe		11.76	.00	11.76	40,473.82
	13/06/2011	09811	201106000005	Pago de ISR del mes de Mayo 20		8.14	.00	8.14	40,481.96
	28/06/2011	09811	201106000007	pago de cuota de cesar alexand		981.99	.00	1,074.62	41,456.58
	28/06/2011	09811	201106000008	Pago de Carlos Hacohe de Juni		12.74	.00	1,027.36	41,479.94
	28/06/2011	09811	201106000009	Pago de Maria Ines Castro Mayo		12.82	.00	1,040.18	41,492.44

07/24

Programa: CFREP032 Del 01 de Junio de 2011 Al 30 de Junio de 2011
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	29/06/2011	09811	201106000010	pago de vivian alvarado de Jun		10.76	.00	1,050.94	41,503.20
	30/06/2011	09811	201106000013	Pago de Maria Ines Castro de M		12.82	.00	1,063.76	41,516.02
	30/06/2011	09811	201106000014	Acreditacion de intereses de C		4,623.29	.00	5,687.05	46,199.31
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		1.75	.00	5,688.80	46,141.06
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		6.55	.00	5,695.35	46,147.51
	30/06/2011	09811	201106000015	contabilizacion de intereses m		.82	.00	5,696.17	46,148.43
					1,411,230.39		1,411,230.39		

FIN DE INFORME

08/24

POLIZA DE DIARIO

09/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/06/2011 09811-201106000001 CONTABILIDAD

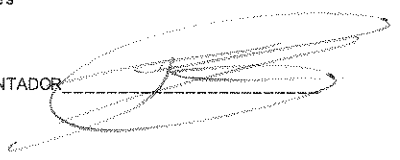
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	180.00	.00
	CORRECCION DE POLIZA 13 DEL 2/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,421.80	.00
	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	63.86	.00
	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,941.64	.00
	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	47.12	.00
	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,977.90	.00
	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	56.36	.00
	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	154,109.59	.00
	Contabilizacion de los interes		
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	92,465.75	.00
	Contabilizacion de los interes		
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	95,547.94	.00
	Contabilizacion de los interes		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	180.00
	CORRECCION DE POLIZA 13 DEL 2/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.49
	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,109.31
	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.24
	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.62
	CORRECCION DE POLIZA 3 DEL 4/04		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.73
	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,684.91
	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.04
	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.08
	CORRECCION DE POLIZA 11 DEL 30/		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.31
	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.59
	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.40
	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.96
	CORRECCION DE POLIZA 04 DEL 30/		
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	.00	154,109.59
	Contabilizacion de los interes		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	92,465.75
	Contabilizacion de los interes		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	95,547.94
	Contabilizacion de los interes		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Contabilizacion de los intereses

348,811.96 348,811.96
=====

MIGRACION MIGRA 01/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR 

P O L I Z A D E D I A R I O

11/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/06/2011 09811-201106000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de cuota de Carlos Hacohe	2,821.05	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de cuota de Carlos Hacohe	13.63	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	2,140.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	272.63
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	7.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	54.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	32.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de cuota de Carlos Hacohe	.00	13.63

Total Debitos y Creditos

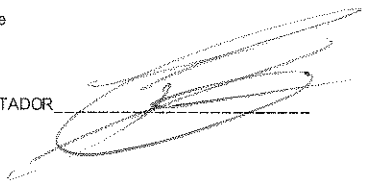
2,834.68 2,834.68

Concepto: pago de cuota de Carlos Hacohe

MIGRACION MIGRA 03/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

12/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/06/2011 09811-201106000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de vivian alvarado de may	3,604.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de vivian alvarado de may	11.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de vivian alvarado de may	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de vivian alvarado de may	.00	2,840.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de vivian alvarado de may	.00	235.19
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de vivian alvarado de may	.00	10.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de vivian alvarado de may	.00	74.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de vivian alvarado de may	.00	28.23
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de vivian alvarado de may	.00	11.76

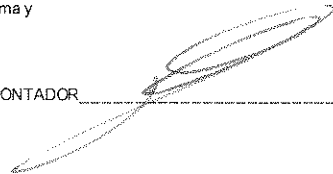
Total Debitos y Creditos
 Concepto: pago de vivian alvarado de may

 3,616.56 3,616.56
 =====

MIGRACION MIGRA 03/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

13/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/06/2011 09811-201106000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 registro de traslado de intere	95,547.94	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 registro de traslado de intere	3,604.80	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 registro de traslado de intere	.00	95,547.94
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 registro de traslado de intere	.00	3,604.80

Total Debitos y Creditos

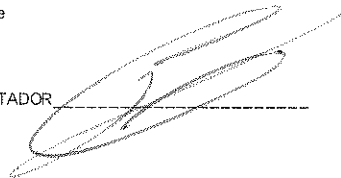
99,152.74 99,152.74

Concepto: registro de traslado de intere

MIGRACION MIGRA 03/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

14/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/06/2011 09811-201106000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR del mes de Mayo 20	9,440.37	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR del mes de Mayo 20	8.14	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR del mes de Mayo 20	1.38	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR del mes de Mayo 20	7.69	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR del mes de Mayo 20	.00	9,448.51
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR del mes de Mayo 20	.00	1.38
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR del mes de Mayo 20	.00	7.69

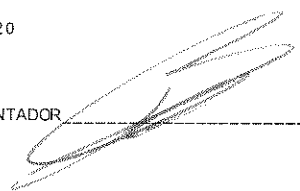
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR del mes de Mayo 20

 9,457.58 9,457.58
 =====

MIGRACION MIGRA 13/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

19/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
24/06/2011 09811-201106000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago de cuota de cesar alexand	3,293.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de cuota de cesar alexand	22,438.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de cuota de cesar alexand	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de cuota de cesar alexand	.00	2,129.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de cuota de cesar alexand	.00	19,621.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de cuota de cesar alexand	.00	2,354.66
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de cuota de cesar alexand	.00	168.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de cuota de cesar alexand	.00	1,145.13

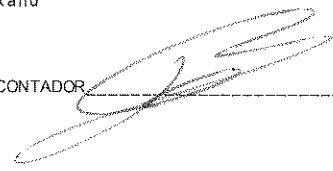
Total Debitos y Creditos
 Concepto: pago de cuota de cesar alexand

 25,731.39 25,731.39
 =====

MIGRACION MIGRA 24/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

16/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/06/2011 09811-201106000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de cuota de cesar alexand	981.09	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de cuota de cesar alexand	.00	981.09

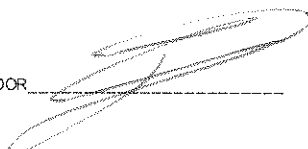
Total Debitos y Creditos
Concepto: pago de cuota de cesar alexand

981.09 981.09
=====

MIGRACION MIGRA 28/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

17/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/06/2011 09811-201106000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Carlos Hacohe de Juni	2,790.41	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Carlos Hacohe de Juni	12.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	2,131.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	254.78
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	7.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	53.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	30.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Carlos Hacohe de Juni	.00	12.74

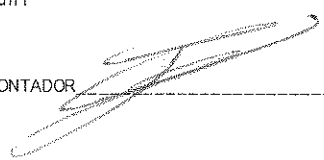
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Carlos Hacohe de Juni

 2,803.15 2,803.15
 =====

MIGRACION MIGRA 28/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

18/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/06/2011 09811-201106000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Maria Ines Castro Mayo	276.88	00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Maria Ines Castro Mayo	2,074.67	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Maria Ines Castro Mayo	12.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	1,751.85
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	7.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	48.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	161.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	30.81
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	94.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Maria Ines Castro Mayo	.00	12.82

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Maria Ines Castro Mayo

2,364.37 2,364.37

MIGRACION MIGRA 28/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR 

P O L I Z A D E D I A R I O

19/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/06/2011 09811-201106000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago de vivian alvarado de Jun	456.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de vivian alvarado de Jun	3,088.79	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de vivian alvarado de Jun	10.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de vivian alvarado de Jun	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de vivian alvarado de Jun	.00	2,805.84
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de vivian alvarado de Jun	.00	10.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de vivian alvarado de Jun	.00	72.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de vivian alvarado de Jun	.00	215.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de vivian alvarado de Jun	.00	25.86
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de vivian alvarado de Jun	.00	10.76

Total Debitos y Creditos
 Concepto: pago de vivian alvarado de Jun

3,556.08 3,556.08

MIGRACION MIGRA 29/06/2011 15:00:50

REVISADO POR _____

CONTADOR  _____

POLIZA DE DIARIO

20/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de iva del mes de mayo 20	99.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de iva del mes de mayo 20	.00	99.00

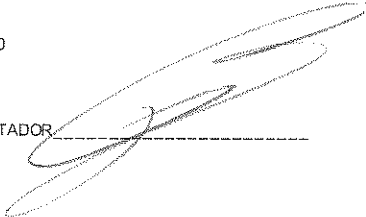
Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de iva del mes de mayo 20

99.00 99.00
=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

21/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	23,846.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	162,153.85	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos entre cuent	.00	186,000.00

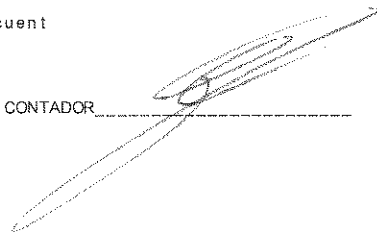
Total Debitos y Creditos
 Concepto: traslado de fondos entre cuent

 186,000.00 186,000.00
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

22/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Maria Ines Castro de M	2,351.55	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Maria Ines Castro de M	12.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Maria Ines Castro de M	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Maria Ines Castro de M	.00	1,751.85
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Maria Ines Castro de M	.00	7.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Maria Ines Castro de M	.00	48.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Maria Ines Castro de M	.00	161.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Maria Ines Castro de M	.00	30.81
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Maria Ines Castro de M	.00	94.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Maria Ines Castro de M	.00	12.82

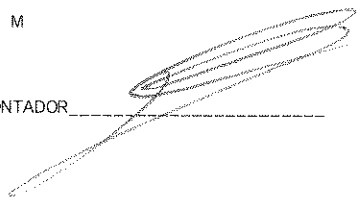
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Maria Ines Castro de M

 2,364.37 2,364.37
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

23/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Acreditacion de intereses de C	92,465.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Acreditacion de intereses de C	4,623.29	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Acreditacion de intereses de C	.00	92,465.75
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Acreditacion de intereses de C	.00	4,623.29

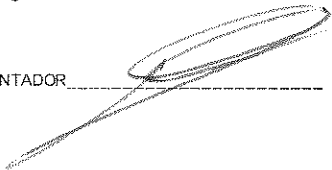
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Acreditacion de intereses de C

 97,089.04 97,089.04
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

24/37

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 contabilizacion de intereses m	35.02	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilizacion de intereses m	1.75	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 contabilizacion de intereses m	16.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO contabilizacion de intereses m	114.15	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilizacion de intereses m	6.55	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 contabilizacion de intereses m	16.44	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilizacion de intereses m	.82	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 contabilizacion de intereses m	.00	35.02
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% contabilizacion de intereses m	.00	1.75
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) contabilizacion de intereses m	.00	131.01
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% contabilizacion de intereses m	.00	6.55
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC contabilizacion de intereses m	.00	16.44
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% contabilizacion de intereses m	.00	.82

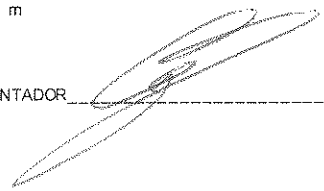
Total Debitos y Creditos
 Concepto: contabilizacion de intereses m

 191.59 191.59
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

25/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES Condonacion de Cesar Alexander	6,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion de Cesar Alexander	42,816.06	.00
705103.01	CONDONACIONES Condonacion de Cesar Alexander	49,066.06	.00
201604.0101	CONDONACIONES Condonacion de Cesar Alexander	.00	6,250.00
201604.80	Diferencial Cambiario Condonacion de Cesar Alexander	.00	42,816.06
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Condonacion de Cesar Alexander	.00	6,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion de Cesar Alexander	.00	42,816.06

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Condonacion de Cesar Alexander

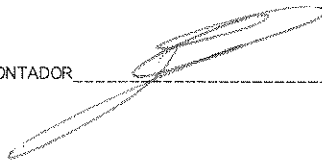
98,132.12 98,132.12

=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

26/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Condonaciones de intereses de	25,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Condonaciones de intereses de	169,255.75	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Condonaciones de intereses de	32,050.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Condonaciones de intereses de	216,985.87	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Condonaciones de intereses de	10,520.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Condonaciones de intereses de	71,222.82	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 Condonaciones de intereses de	.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Condonaciones de intereses de	.00	169,255.75
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 Condonaciones de intereses de	.00	32,050.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Condonaciones de intereses de	.00	216,985.87
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 Condonaciones de intereses de	.00	10,520.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Condonaciones de intereses de	.00	71,222.82

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Condonaciones de intereses de

525,034.44 525,034.44
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR 

P O L I Z A D E D I A R I O

27/27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2011 09811-201106000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regularizacion de cuentas al 3	527.26	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas al 3	3,569.67	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA Regularizacion de cuentas al 3	109.45	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas al 3	741.00	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Regularizacion de cuentas al 3	3,010.23	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas al 3	.00	4,947.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas al 3	.00	3,010.23

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Regularizacion de cuentas al 3

 7,957.61 7,957.61
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2011 15:00:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

