

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**Balance General al 31 de Diciembre 2011**  
 (Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,571,446.79			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		424,910.23	1,146,536.56	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	34,113,726.75			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	1,136,152.32		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		11,640.37	1,124,511.95
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,042,908.91			Otras			
Vigente			6,042,908.91	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				<b>SUMA DEL PASIVO</b>	1,136,152.32		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	109,229.79			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		95,547.96	970,207.01				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	45,237,919.71		
(-) Estimaciones			956,525.18	Por Garantía		30,026,630.13	15,211,289.58
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	10,193,453.52		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	9,800,137.34
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				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	35,044,466.19		
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 (-)	1,535,488.32		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>41,837,312.24</b>			<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>40,701,159.92</b>		
				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,837,312.24</b>		

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

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



*Marcos Antonio Samayoa Hernandez*  
 Contador

*Lic. Nelson Milliar Cruz*  
 Lic. Nelson Milliar Cruz  
 Auditor  
 Oficina de Dirección de Contabilidad y Planeación  
 Comisaría, S.A.

*Lic. Carlos Alfredo Rosales Carrillo*  
 Representante Legal

El Infrascrito Perito Contador, Registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con Numero 875-3 CERTIFICA QUE: El presente Libro de Balance General practicado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil once, corresponde al Fideicomiso GuateFuturo; el cual presenta razonablemente la situación financiera del fideicomiso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.



6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

Marcos Antonio Samayoa H.

16

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Diciembre 2011

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	2,265,022.63		2,265,022.63
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS ( - )			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			2,265,022.63
PRODUCTOS POR SERVICIOS			0.37
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS ( - )			92.67
Comisiones Por Servicios	92.67		
MARGEN POR SERVICIOS			(92.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			65,815.07
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	65,815.07		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS ( - )			825,101.22
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	340,855.28		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	484,245.94		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(759,286.15)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,505,644.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )			55.61
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,505,588.57
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		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,648,737.23
Impuesto Sobre la Renta ( - )			113,248.91
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,535,488.32

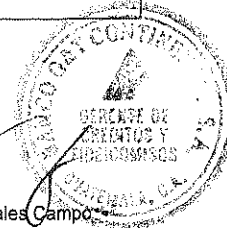
Guatemala, 31 del Diciembre 2011



Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz  
Gerente de División de Fideicomisos  
Compañía G&T Continental Corporativa

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



El Infrascrito Perito Contador, Registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con Numero 875-3 CERTIFICA QUE:  
El presente Libro de Estado de Resultados practicado del uno de Enero del año dos mil once al Treinta y uno de diciembre del año dos mil once, corresponde al Fideicomiso GuateFuturo; el cual presenta razonablemente la situación financiera del fideicomiso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.



SAVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

Marco Antonio Samayoa H.

# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

## BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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	127,715.48		178,553.87	70,830.49	235,438.86	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	96,847.82		92,623.55		189,471.37	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	4,186.60		149,274.46	6,681.21	146,779.85	
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1			144,501.22	144,437.12	64.10	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,748.88		1,996,548.48	1,025,604.75	999,692.61	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0201.02	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1						
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.02	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109						
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	525,000.00				525,000.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,588,726.75				3,588,726.75	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	783,695.26		6,681.24	3,325.12	787,051.38	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,233,163.78		45,515.71	22,821.96	5,255,857.53	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	92,465.76		95,547.95	92,465.75	95,547.96	
104601.80	Diferencial Cambiario	847,246.54			626.13	846,620.41	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,320.05			91.24	3,228.81	
104601.9902	CONDONACIONES	120,357.79				120,357.79	
201604.0101	CONDONACIONES		120,357.79				120,357.79
201604.80	Diferencial Cambiario		836,167.39				836,167.39
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS				144,415.00	144,415.00	
302602.80	Diferencial Cambiario				980,096.95	980,096.95	
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		9,397.52	9,548.39	11,197.37	11,046.50	
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		313.68	317.00	597.15	593.83	
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		399,297.50				399,297.50
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011		433,309.00				433,309.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES		525,000.00				525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		13,308,698.08				13,308,698.08
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	828,698.52		6,681.24	0.03	835,379.73	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	388,533.46		0.03	6,681.24	381,852.25	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	8,582,905.36				8,582,905.36	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		202.18		29.85	232.03	
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		309.01		157.80	466.81	
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		3,358.29	6.48	189.80	3,541.61	
601101.0101.05	INTERESES CTA. \$ 66-580072-1				556.29	556.29	
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		752,054.77		153,116.68	905,171.45	
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		855,856.36	57,568.73	95,547.94	893,835.57	
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES				27,498.16	27,498.16	
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		99,510.49	31,872.98	4,975.81	72,613.32	
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37			0.37	
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		30,488.33		34,812.76	65,301.09	
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98			513.98	
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		514.91	23.96		490.95	
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87			152,568.87	
702101.9901	OTROS GASTOS	82.67		126.80	116.80	92.67	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	314,482.39				314,482.39	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	18,100.00		200.00		18,300.00	
705103.01	CONDONACIONES	484,245.94				484,245.94	
705103.0102	IPF \$ 66-5800072-1			55.61		55.61	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	102,023.21		11,376.57	150.87	113,248.91	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	33,993.89		3,511.42		37,505.31	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	3,054.81		401.35		3,456.16	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	256,202.18		26,649.21		282,851.39	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		293,250.88		30,561.98		323,812.86
Suma Total		52,874,606.42	52,874,606.42	2,857,586.25	2,857,586.25	54,739,022.42	



Mardo Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson  
Gerente del Area de Auditoria  
Compucon G&T

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CUIDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

Mardo Antonio Samayoa H

## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Inventario Practicado el 31 de Diciembre 2011

(Cifras en Quetzales)

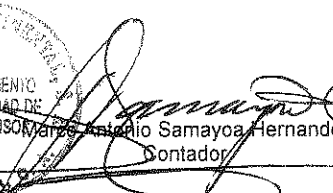
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,571,446.79			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		424,910.23	1,146,536.56	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	34,113,726.75			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	1,136,152.32		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		11,640.37	1,124,511.95
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
( - ) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,042,908.91			Otras			
Vigente			6,042,908.91	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				<b>SUMA DEL PASIVO</b>	1,136,152.32		
( - ) Estimaciones				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	109,229.79			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		95,547.96	970,207.01	Aportes de Patrimonio	45,237,919.71		
Cuentas Por Liquidar				Por Garantía		30,026,630.13	15,211,289.58
Productos por Cobrar				Por Administración			
( - ) Estimaciones			956,525.18	Por Planeación Patrimonial			
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	10,193,453.52		
Activos Extraordinarios				Por Garantía		393,316.18	9,800,137.34
( - ) Estimaciones				Por Administración			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Inmuebles				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
Muebles				Por Garantía			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Administración			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Gastos por Amortizar				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	35,044,466.19		
Gastos Anticipados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
(-) Amortizaciones Acumuladas				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,535,488.32		
Aportes por Administración				<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	40,701,159.92		
Aportes por Planeación Patrimonial				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	41,837,312.24		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>41,837,312.24</b>						

0

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

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

323,812.86  
323,812.86

  
 Lic. Marco Antonio Samayoa H.  
 Contador

  
 Lic. Nelson Millian Cruz  
 Gerente de Negocios de Contabilidad y Auditoría  
 Corporación G&T

  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal

El Infrascrito Contador, Registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con Numero 875-3 CERTIFICA QUE: El presente Libro de Inventario practicado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil once, corresponde al Fideicomiso GuateFuturo; el cual presenta razonablemente la situación financiera del fideicomiso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**Marco Antonio Samayoa H.**  
 PERITO CONTADOR  
 REG. SAT No. 875-3



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01				BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		127,715.48				
	01/12/2011	09811	201112000001	ampliacion de reserva cheque r			178,553.87	70,830.49	107,723.38	235,438.86
	01/12/2011	09811	201112000001	ampliacion de reserva cheque r			3,754.63	.00	3,754.63	131,470.11
	01/12/2011	09811	201112000001	ampliacion de reserva cheque r			.00	3,754.63	.00	127,715.48
	03/12/2011	09811	201112000005	Claudia Rodriguez nov2011			.00	10.00	10.00	127,705.48
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi			2,487.79	.00	2,487.79	130,193.27
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi			52,180.25	.00	54,668.04	182,373.52
	06/12/2011	09811	201112000007	vivian mendoza noviembre2011			.00	52,396.95	2,261.09	129,976.57
	07/12/2011	09811	201112000008	jaime roberto noviembre2011			3,561.24	.00	5,822.33	133,537.81
	14/12/2011	09811	201112000011	Pago de ISR de noviembre 2011			3,754.63	.00	9,576.96	137,282.44
	19/12/2011	09811	201112000013	Pago de Iva de noviembre 2011			.00	9,397.52	179.44	127,894.92
	27/12/2011	09811	201112000015	carlos hacohen diciembre2011			.00	317.00	137.56	127,577.92
	27/12/2011	09811	201112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011			2,787.00	.00	2,649.44	130,364.92
	28/12/2011	09811	201112000017	ampliacion de reserva			2,536.85	.00	5,186.09	132,901.57
	28/12/2011	09811	201112000017	ampliacion de reserva			2,417.74	.00	7,603.83	135,319.31
	28/12/2011	09811	201112000018	Samuel pereda diciembre 2011			2,417.74	.00	10,021.57	137,737.05
	28/12/2011	09811	201112000017	ampliacion de reserva			2,536.85	.00	12,558.22	140,273.70
	28/12/2011	09811	201112000017	ampliacion de reserva			.00	2,536.85	10,021.57	137,737.05
	28/12/2011	09811	201112000017	ampliacion de reserva			.00	2,417.74	7,603.83	135,319.31
	29/12/2011	09811	201112000019	virma elizabeth diciembre 2011			2,149.82	.00	8,753.85	137,469.13
	29/12/2011	09811	201112000020	intereses certificado gvt Q.			95,547.94	.00	105,301.59	233,017.07
	31/12/2011	09811	201112000025	Iran isael noviembre2011			2,391.94	.00	107,693.53	235,409.01
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			29.85	.00	107,723.38	235,438.86
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>			178,553.87	70,830.49	107,723.38	235,438.86
101103.0102.01				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		96,847.82				
	01/12/2011	09811	201112000003	intereses banco industrial			92,623.55	.00	92,623.55	189,471.37
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			92,465.75	.00	92,465.75	189,313.57
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>			185,089.30	.00	185,089.30	378,787.14
101603.0101.01				BCO. G&T CONTI 156017480		4,186.60				
	01/12/2011	09811	201112000002	pago ana maria godoy nov			149,274.46	6,681.21	142,593.25	146,779.85
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar			431.98	.00	431.98	147,211.83
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar			1,553.42	.00	1,985.40	149,197.23
	05/12/2011	09811	201112000004	matricula nancy ruiz morfi			172.60	.00	2,158.00	151,355.23
	09/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011			.00	6,681.21	4,839.21	156,194.44
	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011			433.60	.00	5,272.81	161,467.25
	20/12/2011	09811	201112000014	trasiado de fondos entre cuent			480.00	.00	3,629.61	165,096.86
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses certificado \$			1,783.56	.00	140,785.39	166,882.25
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			24.30	.00	142,568.95	168,451.20
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>			149,274.46	6,681.21	142,593.25	168,451.20
101603.0101.02				GVT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1		.00				
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			144,501.22	144,437.12	64.10	64.10
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			15.00	.00	15.00	79.10
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			144,415.00	.00	144,430.00	223.10
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			.00	5.00	144,425.00	367.10
	20/12/2011	09811	201112000014	trasiado de fondos entre cuent			.00	10.00	144,415.00	511.10
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			71.22	.00	71.22	582.32
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			.00	7.12	94.10	676.42
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>			144,501.22	144,437.12	64.10	64.10
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		28,748.88				
	01/12/2011	09811	201112000002	pago ana maria godoy nov			1,996,548.48	1,025,604.75	970,943.73	989,892.61
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar			2,963.52	.00	2,963.52	31,712.40
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar			10,656.97	.00	13,620.49	42,369.37
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi			1,184.09	.00	14,804.58	43,553.46
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>			2,182,332.06	1,025,604.75	989,892.61	1,945,588.80

Programa: CFREP032 Diario Mayor General Del 01 de Diciembre de 2011 Al 31 de Diciembre de 2011 CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	09/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011		2,939.03	.00	27,755.43-	993.45
102103.0202.01	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011	3,122.24		.00	24,633.19-	4,115.69
102603.0201.01	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011	980,098.95		.00	955,463.78	984,212.64
102603.80	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011	101.80		.00	955,565.58	984,314.44
103601.0101.01	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			33.93	955,531.63	984,280.51
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			87.87	955,463.76	984,212.64
	20/12/2011	09811	201112000014	traspaso de fondos entre cuent		979,955.42	.00	1,935,419.18	1,964,168.06
	20/12/2011	09811	201112000014	traspaso de fondos entre cuent		.00	955,463.78	984,212.64	984,212.64
	31/12/2011	09811	201112000024	complemento poliza 6 del 05/12		.23	.00	955,463.99	984,212.87
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		485.07	.00	955,949.06	984,687.94
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses certificado \$		12,147.52	.00	968,096.58	996,845.46
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		165.50	.00	968,262.08	997,010.96
	31/12/2011	09811	201112000027	regularizaciones diciembre2011		2,730.14	.00	970,992.22	999,741.10
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		.00	48.49	970,943.73	999,692.61
				Total Debitos y Creditos.....:	1,986,548.48	1,025,604.75		970,943.73	999,692.61
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDIJUS. 33-6-109820-	15,000,000.00	.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	525,000.00	.00	.00	525,000.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario	3,588,726.75	.00	.00	3,588,726.75	3,588,726.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	783,695.26	6,681.24	3,325.12	3,356.12	787,051.38
	01/12/2011	09811	201112000002	pago ana maria godoy nov		.00	304.43	783,390.83	783,390.83
	05/12/2011	09811	201112000005	Claudia Rodriguez nov2011		.00	250.46	554.89-	783,140.37
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi		6,681.24	.00	6,126.35	789,821.61
	09/12/2011	09811	201112000007	vivian mendoza noviembre2011		.00	414.71	5,711.64	789,406.90
	07/12/2011	09811	201112000008	jaime roberto noviembre2011		.00	373.62	5,338.02	789,033.28
	07/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011		.00	304.43	5,033.59	788,728.85
	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011		.00	329.92	4,703.67	788,398.83
	27/12/2011	09811	201112000015	carlos hacohen diciembre2011		.00	312.49	4,391.18	788,086.44
	27/12/2011	09811	201112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011		.00	250.46	4,140.72	787,835.98
	28/12/2011	09811	201112000018	samuel pereda diciembre 2011		.00	277.78	3,862.94	787,558.20
	29/12/2011	09811	201112000019	vilma elizabeth diciembre 2011		.00	256.31	3,606.63	787,301.89
	31/12/2011	09811	201112000024	complemento poliza 6 del 05/12		.00	.03	3,606.60	787,301.86
	31/12/2011	09811	201112000025	iran isael noviembre2011		.00	250.48	3,356.12	787,051.38
				Total Debitos y Creditos.....:	6,681.24	6,681.24	3,325.12	3,356.12	787,051.38
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,233,163.78	45,515.71	22,821.96	22,693.75	5,255,857.53
	01/12/2011	09811	201112000002	pago ana maria godoy nov		.00	2,088.49	2,088.49-	5,231,075.29
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi		45,515.71	1,728.17	3,816.66-	5,229,347.12
	09/12/2011	09811	201112000007	vivian mendoza noviembre2011		.00	.00	41,689.05	5,274,862.83
	07/12/2011	09811	201112000008	jaime roberto noviembre2011		.00	2,861.50	38,837.55	5,272,001.33
	09/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011		.00	2,577.98	36,259.57	5,269,423.35
	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011		.00	2,083.49	34,196.08	5,267,359.86
	27/12/2011	09811	201112000015	carlos hacohen diciembre2011		.00	2,239.33	31,956.75	5,265,120.53
	27/12/2011	09811	201112000016	Claudia Rodriguez diciembre2011		.00	2,146.81	29,809.94	5,262,973.72
	28/12/2011	09811	201112000018	samuel pereda diciembre 2011		.00	1,723.16	28,086.78	5,261,250.56
	29/12/2011	09811	201112000019	vilma elizabeth diciembre 2011		.00	1,911.13	26,175.65	5,259,339.43
	31/12/2011	09811	201112000024	complemento poliza 6 del 05/12		.00	1,763.41	24,412.24	5,257,576.02
	31/12/2011	09811	201112000025	iran isael noviembre2011		.00	.20	24,412.04	5,257,575.82
				Total Debitos y Creditos.....:	45,515.71	45,515.71	22,821.96	22,693.75	5,255,857.53
104101.9901	01/12/2011	09811		CUENTAS POR COBRAR	92,465.76	95,547.95	92,465.75	3,082.20	95,547.96
				Intereses banco industrial	.00	.00	92,465.75	92,465.75-	.01

Diario Mayor General  
Del 01 de Diciembre de 2011 Al 31 de Diciembre de 2011  
CONTABILIDAD

Programa: CFREPO32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Doctb.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	29/12/2011	09811	20112000021	provision intereses BI \$.			95,547.95	.00	3,082.20	95,547.96
Total Debitos y Creditos.....							95,547.95	92,465.75	3,082.20	95,547.96
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		847,246.54				
	01/12/2011	09811	20112000002	pago ana maria godoy nov			626.13		626.13	846,620.41
	03/12/2011	09811	20112000005	Claudia Rodriguez noviembre2011			67.57		67.57	847,178.97
	06/12/2011	09811	20112000007	vivian mendoza noviembre2011			37.54		105.11	847,141.43
	07/12/2011	09811	20112000008	jaimie roberio noviembre2011			68.17		173.28	847,073.26
	09/12/2011	09811	20112000009	ana maria godoy nov2011			134.27		307.55	846,938.99
	13/12/2011	09811	20112000010	cesar alexander noviembre2011			65.88		373.43	846,873.11
	27/12/2011	09811	20112000015	carles hacothen diciembre2011			66.72		440.15	846,806.39
	27/12/2011	09811	20112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011			48.43		488.58	846,757.96
	28/12/2011	09811	20112000018	samuel pereda diciembre 2011			36.87		525.35	846,721.29
	29/12/2011	09811	20112000019	vilma elizabeth diciembre 2011			25.04		550.29	846,696.25
	31/12/2011	09811	20112000025	iran isael noviembre2011			36.74		587.03	846,659.51
104601.9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		3,320.05			626.13	846,620.41
	01/12/2011	09811	20112000002	pago ana maria godoy nov			91.24		91.24	3,228.81
	03/12/2011	09811	20112000005	Claudia Rodriguez nov2011			9.85		9.85	3,310.20
	06/12/2011	09811	20112000007	vivian mendoza noviembre2011			5.44		15.29	3,304.76
	07/12/2011	09811	20112000008	jaimie roberio noviembre2011			9.88		25.17	3,294.88
	09/12/2011	09811	20112000009	ana maria godoy nov2011			19.46		44.63	3,275.42
	13/12/2011	09811	20112000010	cesar alexander noviembre2011			9.72		54.35	3,265.70
	27/12/2011	09811	20112000015	carles hacothen diciembre2011			9.83		64.18	3,255.87
	27/12/2011	09811	20112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011			7.05		71.23	3,248.82
	28/12/2011	09811	20112000018	samuel pereda diciembre 2011			5.33		76.56	3,243.49
	29/12/2011	09811	20112000019	vilma elizabeth diciembre 2011			3.84		80.20	3,239.65
	31/12/2011	09811	20112000025	iran isael noviembre2011			5.34		85.54	3,234.31
104601.9902				CONDONACIONES		120,357.79			91.24	3,228.81
201604.0101				CONDONACIONES		120,357.79			.00	120,357.79
201604.80				Diferencial Cambiario		836,167.39			.00	836,167.39
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS		.00			.00	144,415.00
302602.80				Diferencial Cambiario		.00			144,415.00	144,415.00
305101.0501.01				PRESTAMO CREDITOS BECAS		.00			980,096.95	980,096.95
	14/12/2011	09811	20112000012	prestamo concedido becas2011			9,548.39		980,096.95	980,096.95
	01/12/2011	09811	20112000002	pago ana maria godoy nov			41.30		1,648.98	11,046.50
	01/12/2011	09811	20112000004	intereses certificado en dolar			610.52		9,438.82	9,438.82
	03/12/2011	09811	20112000005	Claudia Rodriguez nov2011			67.83		10,049.34	10,049.34
	06/12/2011	09811	20112000008	vivian mendoza noviembre2011			20.81		10,117.17	10,117.17
	07/12/2011	09811	20112000009	jaimie roberio noviembre2011			9.24		10,137.98	10,137.98
	09/12/2011	09811	20112000010	ana maria godoy nov2011			26.99		10,147.22	10,147.22
	13/12/2011	09811	20112000010	cesar alexander noviembre2011			41.48		10,176.21	10,176.21
	14/12/2011	09811	20112000011	pago de ISR de noviembre 2011			41.81		10,217.69	10,217.69
	27/12/2011	09811	20112000015	carles hacothen diciembre2011			12.15		10,259.50	10,259.50
	27/12/2011	09811	20112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011			23.26		8,686.41	711.11
	28/12/2011	09811	20112000018	samuel pereda diciembre 2011			8.94		8,674.26	723.26
	29/12/2011	09811	20112000019	vilma elizabeth diciembre 2011			3.93		746.52	755.46
	30/12/2011	09811	20112000022	Provision de ISR Certificados			4,777.40		8,642.06	755.46
	31/12/2011	09811	20112000025	Provision de ISR Certificados			16.89		8,638.13	759.39
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses monetarios Dic2011			1.48		3,860.73	5,536.79
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses monetarios Dic2011			7.89		916.67	10,314.19
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses certificado \$			896.55		933.56	10,331.08
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses monetarios Dic2011			8.49		835.05	10,332.57
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses monetarios Dic2011			8.49		942.94	10,340.46
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses monetarios Dic2011			8.49		1,639.49	11,037.01
	31/12/2011	09811	20112000026	intereses monetarios Dic2011			8.49		1,648.98	11,046.50
Total Debitos y Creditos.....							9,548.39	11,197.37	1,648.98	11,046.50

No. Cuenta	Fecha	Doc. Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.02				IVA POR PAGAR		313.86	317.00	597.15	280.15	593.83
	05/12/2011	09811	201112000002	pago ana maria godoy nov			.00	99.12	99.12	412.80
	03/12/2011	09811	201112000005	Claudia Rodriguez nov2011			.00	49.93	149.05	462.73
	05/12/2011	09811	201112000007	vivian mendoza noviembre2011			.00	22.20	171.25	484.93
	07/12/2011	09811	201112000008	jaimie roberto noviembre2011			.00	68.60	240.85	554.53
	09/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011			.00	99.56	340.41	654.09
	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011			.00	100.30	440.71	754.39
	19/12/2011	09811	201112000013	Pago de Iva de noviembre 2011			.00	.00	123.71	437.39
	27/12/2011	09811	201112000015	carlos hacohen diciembre2011			.00	29.20	152.91	466.59
	27/12/2011	09811	201112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011			.00	55.79	208.70	522.38
	28/12/2011	09811	201112000018	manuel pereda diciembre 2011			.00	21.43	230.13	543.81
	29/12/2011	09811	201112000019	vilma elizabeth diciembre 2011			.00	9.46	239.59	553.27
	31/12/2011	09811	201112000025	iran isael noviembre2011			.00	40.56	280.15	593.83
				Total Debitos y Creditos.....			317.00	597.15	200.15	593.83
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR		.04	.00	.00	.00	.04
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDELCOMETIDO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		389,297.50	.00	.00	.00	389,297.50
501101.0202.0104				PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011		433,309.00	.00	.00	.00	433,309.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDELCOMETIDO DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501102.0201.0101				Diferencial Cambiario		13,308,698.08	.00	.00	.00	13,308,698.08
501102.0202.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		828,698.52	6,681.24	.00	6,681.21	835,379.73
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi			6,681.24	.00	6,681.24	835,379.73
	31/12/2011	09811	201112000024	complemento poliza 6 del 05/12			.00	.00	6,681.21	835,379.73
				Total Debitos y Creditos.....			6,681.24	.00	6,681.21	835,379.73
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		388,533.46	.00	6,681.24	6,681.21	381,852.25
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi			.00	6,681.24	6,681.24	381,852.25
	31/12/2011	09811	201112000024	complemento poliza 6 del 05/12			.00	.00	6,681.21	381,852.25
				Total Debitos y Creditos.....			.00	6,681.24	6,681.21	381,852.25
501102.0202.80				Diferencial Cambiario		8,582,905.36	.00	.00	.00	8,582,905.36
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		202.18	.00	29.85	29.85	232.03
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			.00	29.85	29.85	232.03
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14726-8 BC		399.01	.00	157.80	157.80	466.81
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			.00	157.80	157.80	466.81
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		3,368.29	6.48	189.80	183.32	3,541.61
	14/12/2011	09811	201112000011	pago de ISR de noviembre 2011			6.48	189.80	183.32	3,541.61
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			.00	189.80	183.32	3,541.61
				Total Debitos y Creditos.....			6.48	189.80	183.32	3,541.61
601101.0101.05				INTERESES CTA \$ 86-580072-1 GYT		.00	.00	556.29	556.29	556.29
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011			.00	556.29	556.29	556.29
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33	.00	.00	.00	176,712.33
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTI		183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		752,054.77	.00	153,116.68	153,116.68	905,171.45
	29/12/2011	09811	201112000021	provision intereses 81 \$.			.00	153,116.68	153,116.68	905,171.45
	31/12/2011	09811	201112000023	Regularizacion de intereses pe			.00	57,547.95	57,547.95	962,719.40
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.		855,856.36	57,568.73	95,547.94	153,116.68	995,171.45
								37,979.21	37,979.21	893,835.57



Programa: CFREPO32 Diario Mayor General Det 01 de Diciembre de 2011 Al 31 de Diciembre de 2011 CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0301.01	29/12/2011	09811	201112000020	intereses certificado gyt Q.			57,568.73	95,547.94	85,547.94	951,404.30
	31/12/2011	09811	201112000023	Regularización de intereses pe				.00	37,979.21	893,835.57
				Total Debitos y Creditos.....			57,568.73	95,547.94	37,979.21	893,835.57
601101.0201.0207	01/12/2011	09811		INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		.00		27,498.16	27,498.16	27,498.16
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar				12,210.39	12,210.39	12,210.39
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar				1,356.89	13,567.08	13,567.08
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses certificado \$				13,931.08	27,498.16	27,498.16
601101.0301.01	01/12/2011	09811	201112000002	pago ana maria godoy nov		99,510.49	31,872.98	4,975.81	26,897.17	72,813.32
	03/12/2011	09811	201112000005	Claudia Rodriguez nov2011				828.04	828.04	100,356.53
	05/12/2011	09811	201112000007	vivian mendoza noviembre2011				416.25	1,242.29	100,752.78
	07/12/2011	09811	201112000008	jaimie roberto noviembre2011				184.78	1,427.07	100,937.56
	09/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011				579.70	2,006.77	101,517.26
	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011				828.55	2,835.32	102,346.81
	14/12/2011	09811	201112000011	pago de ISR de noviembre 2011				836.14	3,672.46	103,023.95
	27/12/2011	09811	201112000015	carlos hacohen diciembre2011			55.70	.00	3,616.76	103,127.25
	27/12/2011	09811	201112000016	Claudia Rodriguez Diciembre2011				243.02	3,859.78	103,370.27
	28/12/2011	09811	201112000018	samuel pereda diciembre 2011				465.24	4,325.02	103,835.51
	28/12/2011	09811	201112000019	vilma elizabeth diciembre 2011				176.72	4,503.74	104,014.23
	31/12/2011	09811	201112000023	Regularización de intereses pe				78.56	4,582.30	104,092.79
	31/12/2011	09811	201112000025	iran isael noviembre2011			31,817.28	.00	27,234.98	72,275.51
				Total Debitos y Creditos.....			31,872.98	4,975.81	26,897.17	72,613.32
601101.0301.02	14/12/2011	09811		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		514.91	23.96	.00	23.96	490.95
				201112000011	pago de ISR de noviembre 2011		23.96	.00	23.96	490.95
602101.9901				OTROS FONDOS		.37	.00	.00	.00	.37
604101.01	14/12/2011	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		30,488.33	.00	34,812.76	34,812.76	65,301.09
				201112000011	pago de ISR de noviembre 2011		.00	86.14	65.30	30,574.47
	31/12/2011	09811	201112000023	Regularización de intereses pe				31,996.48	32,082.62	62,570.95
	31/12/2011	09811	201112000027	regularizaciones diciembre2011				2,730.14	34,812.76	65,301.09
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
702101.9901	01/12/2011	09811		OTROS GASTOS		82.67	126.80	116.80	10.00	92.67
				201112000001	ampliacion de reserva cheque r		10.00	.00	10.00	92.67
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			38.93	.00	48.93	131.60
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			77.87	.00	126.80	209.47
	14/12/2011	09811	201112000012	prestamo concedido becas2011			.00	116.80	10.00	92.67
				Total Debitos y Creditos.....			126.80	116.80	10.00	92.67
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		314,482.39	.00	.00	.00	314,482.39
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA		8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA		18,100.00	200.00	.00	200.00	18,300.00
	05/12/2011	09811	201112000006	matricula nancy ruiz morfi			200.00	.00	200.00	18,300.00
705103.01				CONDONACIONES		484,245.94	.00	.00	.00	484,245.94
706103.0102	31/12/2011	09811		IPF \$ 66-580072-1 GYT		.00	55.61	.00	55.61	55.61
				201112000026	intereses monetarios Dic2011		55.61	.00	55.61	55.61
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
799101.01	01/12/2011	09811		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		102,023.21	11,376.57	150.87	11,225.70	113,248.91
				201112000002	pago ana maria godoy nov		41.30	.00	41.30	102,064.51
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar			610.52	.00	651.82	102,675.03
	01/12/2011	09811	201112000004	intereses certificado en dolar			87.83	.00	719.65	102,742.86
	03/12/2011	09811	201112000005	Claudia Rodriguez nov2011			20.81	.00	740.46	102,763.67
	06/12/2011	09811	201112000007	vivian mendoza noviembre2011			9.24	.00	749.70	102,772.61

Diario Mayor General  
Del 01 de Diciembre de 2011 Al 31 de Diciembre de 2011  
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	07/12/2011	09811	201112000008	jaime roberio noviembre2011		28.99	.00	778.69	102,801.90
	09/12/2011	09811	201112000009	ana maria godoy nov2011		41.48	.00	820.17	102,843.38
	13/12/2011	09811	201112000010	cesar alexander noviembre2011		41.81	.00	861.98	102,885.19
	14/12/2011	09811	201112000011	pago de ISR de noviembre 2011		.00	150.87	711.11	102,734.32
	27/12/2011	09811	201112000015	carlos hacohen diciembre2011		12.15	.00	723.26	102,746.47
	27/12/2011	09811	201112000016	Claudia Rodriguez Diciembre201		23.26	.00	746.52	102,769.73
	28/12/2011	09811	201112000018	samuel pereda diciembre 2011		8.94	.00	755.46	102,778.67
	29/12/2011	09811	201112000019	vilma elizabeth diciembre 2011		3.93	.00	759.39	102,782.60
	30/12/2011	09811	201112000022	Provision de ISR Certificados		4,777.40	.00	5,536.79	107,560.00
	31/12/2011	09811	201112000023	Regularizacion de intereses pe		4,777.40	.00	10,314.19	112,337.40
	31/12/2011	09811	201112000025	iran isael noviembre2011		179.20	.00	10,493.39	112,516.60
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		16.89	.00	10,510.28	112,533.49
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		1.49	.00	10,511.77	112,534.98
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		7.89	.00	10,519.66	112,542.87
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses certificado \$		696.55	.00	11,216.21	113,239.42
	31/12/2011	09811	201112000026	intereses monetarios Dic2011		9.49	.00	11,225.70	113,248.91
				Total Debitos y Creditos.....		11,376.57	150.87	11,225.70	113,248.91

2,827,024.27  
\*\*\*\*\*

FIN DE INFORME

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/12/2011 09811-201112000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de a Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva cheque r	3,754.63	.00
702101.9901	OTROS GASTOS ampliacion de reserva cheque r	10.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva cheque r	.00	3,754.63
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva cheque r	.00	10.00

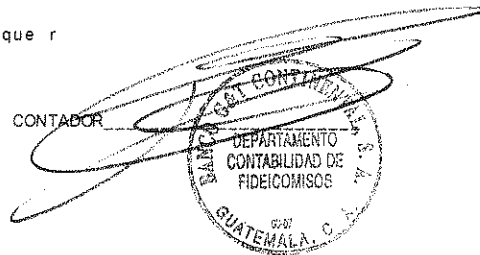
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: ampliacion de reserva cheque r

-----  
 3,764.63                      3,764.63  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/12/2011 09811-201112000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago ana maria godoy nov	431.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago ana maria godoy nov	2,963.52	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago ana maria godoy nov	41.30	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago ana maria godoy nov	.00	826.04
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago ana maria godoy nov	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago ana maria godoy nov	.00	2,088.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago ana maria godoy nov	.00	99.12
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago ana maria godoy nov	.00	9.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago ana maria godoy nov	.00	67.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago ana maria godoy nov	.00	41.30

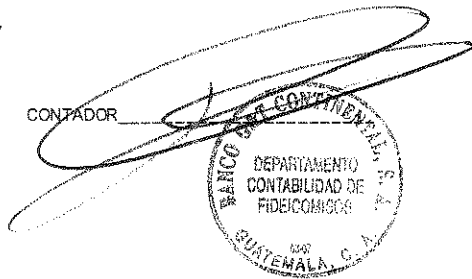
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: pago ana maria godoy nov

-----  
 3,436.80                      3,436.80  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 01/12/2011 09811-201112000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses banco industrial	92,465.75	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Intereses banco industrial	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Intereses banco industrial

-----  
 92,465.75      92,465.75  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/12/2011 09811-201112000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses certificado en dolar	1,553.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado en dolar	10,656.97	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado en dolar	610.52	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses certificado en dolar	172.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado en dolar	1,184.09	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado en dolar	67.83	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado en dolar	.00	12,210.39
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado en dolar	.00	610.52
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado en dolar	.00	1,356.69
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses certificado en dolar	.00	67.83

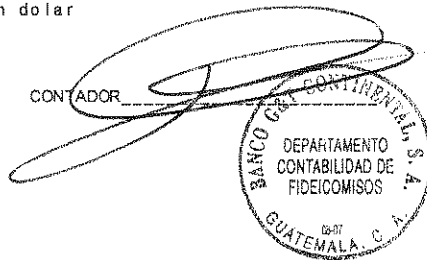
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: intereses certificado en dolar

-----  
 14,245.43      14,245.43  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 03/12/2011 09811-201112000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Claudia Rocriguez nov2011	2,487.79	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Claudia Rodriguez nov2011	20.81	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Claudia Rodriguez nov2011	.00	416.25
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Claudia Rodriguez nov2011	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Claudia Rodriguez nov2011	.00	1,728.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Claudia Rodriguez nov2011	.00	49.93
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Claudia Rodriguez nov2011	.00	5.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Claudia Rodriguez nov2011	.00	37.54
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Claudia Rodriguez nov2011	.00	20.81

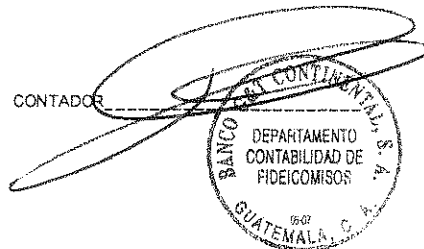
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Claudia Rodriguez nov2011

-----  
 2,508.60                      2,508.60  
 -----

MIGRACION MIGRA 03/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
05/12/2011 09811-201112000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 matricula nancy ruiz morfi	52,180.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS matricula nancy ruiz morfi	6,681.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO matricula nancy ruiz morfi	45,515.71	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA matricula nancy ruiz morfi	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS matricula nancy ruiz morfi	6,681.24	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 188017480 matricula nancy ruiz morfi	.00	6,681.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO matricula nancy ruiz morfi	.00	45,499.04
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 matricula nancy ruiz morfi	.00	52,396.95
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO matricula nancy ruiz morfi	.00	6,681.24

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: matricula nancy ruiz morfi

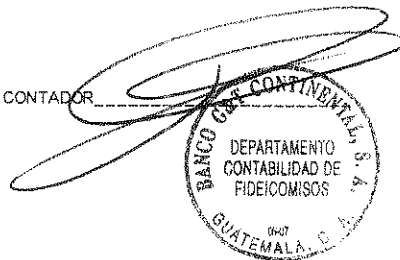
111,258.44 111,258.44

=====

MIGRACION MIGRA 05/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
06/12/2011 09811-201112000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 vivian mendoza noviembre2011	3,561.24	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vivian mendoza noviembre2011	9.24	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vivian mendoza noviembre2011	.00	184.78
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vivian mendoza noviembre2011	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza noviembre2011	.00	2,861.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vivian mendoza noviembre2011	.00	22.20
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vivian mendoza noviembre2011	.00	9.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza noviembre2011	.00	68.17
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vivian mendoza noviembre2011	.00	9.24

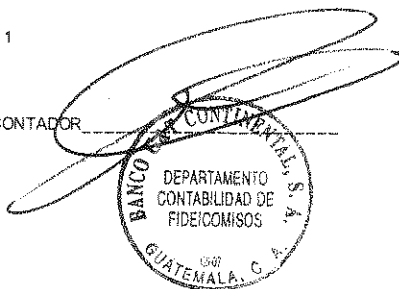
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: vivian mendoza noviembre2011

-----  
 3,570.48                      3,570.48  
 =====

MIGRACION MIGRA 06/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
07/12/2011 09811-201112000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 jaime roberto noviembre2011	3,754.63	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL jaime roberto noviembre2011	28.99	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS jaime roberto noviembre2011	.00	579.70
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS jaime roberto noviembre2011	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto noviembre2011	.00	2,577.98
305101.0501.02	IVA POR PAGAR jaime roberto noviembre2011	.00	69.60
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto noviembre2011	.00	19.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto noviembre2011	.00	134.27
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% jaime roberto noviembre2011	.00	28.99

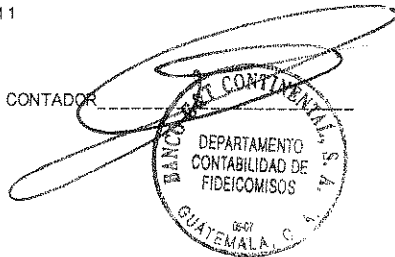
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: jaime roberto noviembre2011

-----  
 3,783.62                      3,783.62  
 =====

MIGRACION MIGRA 07/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 09/12/2011 09811-201112000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ana maria godoy nov2011	433.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ana maria godoy nov2011	2,939.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ana maria godoy nov2011	41.48	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS ana maria godoy nov2011	.00	829.55
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS ana maria godoy nov2011	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ana maria godoy nov2011	.00	2,063.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR ana maria godoy nov2011	.00	99.56
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA ana maria godoy nov2011	.00	9.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ana maria godoy nov2011	.00	65.88
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% ana maria godoy nov2011	.00	41.48

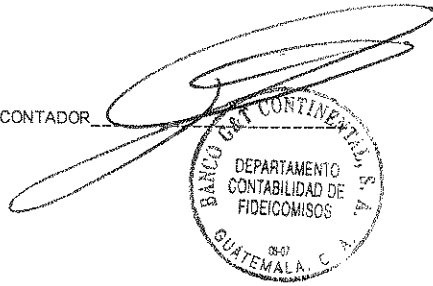
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: ana maria godoy nov2011

-----  
 3,414.11                      3,414.11  
 =====

MIGRACION MIGRA 09/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 13/12/2011 09811-201112000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cesar alexander noviembre2011	460.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander noviembre2011	3,122.24	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cesar alexander noviembre2011	41.81	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cesar alexander noviembre2011	.00	836.14
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cesar alexander noviembre2011	.00	329.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander noviembre2011	.00	2,239.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cesar alexander noviembre2011	.00	100.30
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cesar alexander noviembre2011	.00	9.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander noviembre2011	.00	66.72
305101.0601.01	ISR POR PAGAR 5% cesar alexander noviembre2011	.00	41.81

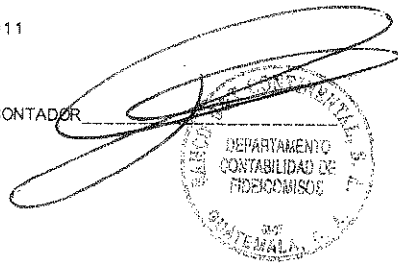
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: cesar alexander noviembre2011

-----  
 3,624.05                      3,624.05  
 =====

MIGRACION MIGRA 13/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
14/12/2011 09811-201112000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de ISR de noviembre 2011	9,548.39	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) pago de ISR de noviembre 2011	6.48	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de ISR de noviembre 2011	55.70	.00
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de ISR de noviembre 2011	23.96	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de ISR de noviembre 2011	.00	9,397.52
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de ISR de noviembre 2011	.00	150.87
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO pago de ISR de noviembre 2011	.00	86.14

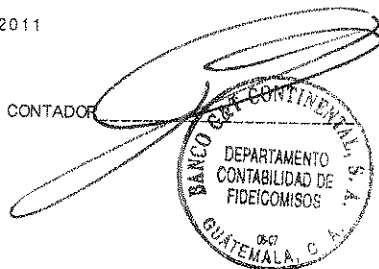
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: pago de ISR de noviembre 2011

-----  
 9,634.53      9,634.53  
 =====

MIGRACION MIGRA 14/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
14/12/2011 09811-20111200012 CONTABILIDAD

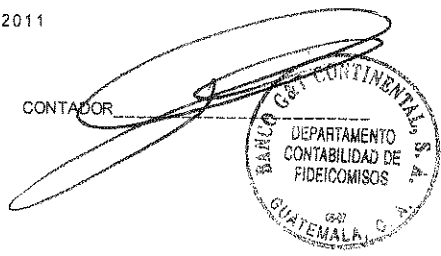
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 prestamo concedido becas2011	144,415.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO prestamo concedido becas2011	980,096.95	.00
702101.9901	OTROS GASTOS prestamo concedido becas2011	38.93	.00
702101.9901	OTROS GASTOS prestamo concedido becas2011	77.87	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 prestamo concedido becas2011	15.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO prestamo concedido becas2011	101.80	.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS prestamo concedido becas2011	.00	144,415.00
302602.80	Diferencial Cambiarlo prestamo concedido becas2011	.00	980,096.95
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 prestamo concedido becas2011	.00	5.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO prestamo concedido becas2011	.00	33.93
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 prestamo concedido becas2011	.00	10.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO prestamo concedido becas2011	.00	67.87
702101.9901	OTROS GASTOS prestamo concedido becas2011	.00	116.80

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: prestamo concedido becas2011

1,124,745.55 1,124,745.55

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION

MIGRA 14/12/2011 23:07:47

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
19/12/2011 09811-201112000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Iva de noviembre 2011	317.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Iva de noviembre 2011	.00	317.00

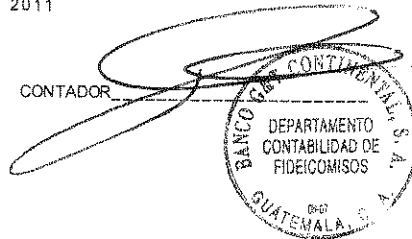
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago de Iva de noviembre 2011

-----  
 317.00                      317.00  
 =====

MIGRACION MIGRA 19/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
20/12/2011 09811-201112000014 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	144,415.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	979,955.42	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 traslado de fondos entre cuent	.00	144,415.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	979,955.42

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: traslado de fondos entre cuent

-----  
 1,124,370.42    1,124,370.42  
 =====

MIGRACION    MIGRA 20/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR   




P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
27/12/2011 09811-201112000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 carlos hacohen diciembre2011	2,787.00	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL carlos hacohen diciembre2011	12.15	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS carlos hacohen diciembre2011	.00	243.02
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS carlos hacohen diciembre2011	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlos hacohen diciembre2011	.00	2,146.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR carlos hacohen diciembre2011	.00	29.20
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA carlos hacohen diciembre2011	.00	7.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlos hacohen diciembre2011	.00	48.43
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% carlos hacohen diciembre2011	.00	12.15

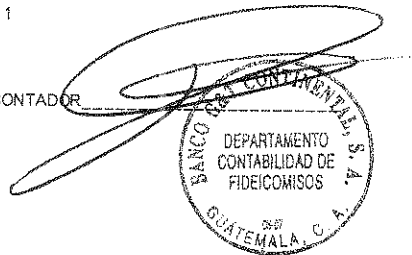
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: carlos hacohen diciembre2011

-----  
 2,799.15                      2,799.15  
 =====

MIGRACION MIGRA 27/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 27/12/2011 09811-201112000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Claudia Rodriguez Diciembre201	2,536.65	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Claudia Rodriguez Diciembre201	23.26	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Claudia Rodriguez Diciembre201	.00	465.24
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Claudia Rocriguez Diciembre201	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Claudia Rodriguez Diciembre201	.00	1,723.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Claudia Rodriguez Diciembre201	.00	55.79
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Claudia Rodriguez Diciembre201	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Claudia Rodriguez Diciembre201	.00	36.67
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Claudia Rodriguez Diciembre201	.00	23.26

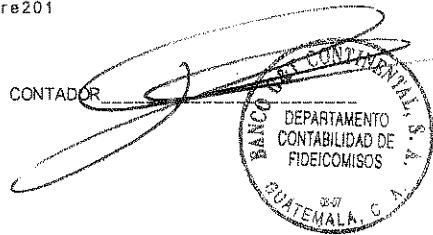
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Claudia Rodriguez Diciembre201

-----  
 2,559.91      2,559.91  
 =====

MIGRACION MIGRA 27/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
28/12/2011 09811-201112000017 CONTABILIDAD

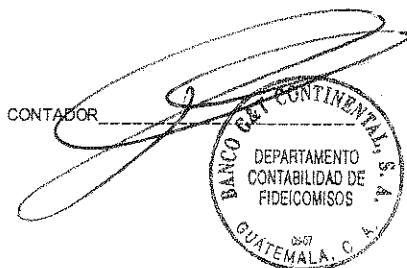
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de a Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva	2,417.74	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva	2,536.65	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva	.00	2,417.74
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva	.00	2,536.65

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: ampliacion de reserva

-----  
 4,954.39                      4,954.39  
 =====

MIGRACION MIGRA 28/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
28/12/2011 09811-201112000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 samuel pereda diciembre 2011	2,417.74	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL samuel pereda diciembre 2011	8.94	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS samuel pereda diciembre 2011	.00	178.72
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS samuel pereda diciembre 2011	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda diciembre 2011	.00	1,911.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR samuel pereda diciembre 2011	.00	21.43
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA samuel pereda diciembre 2011	.00	3.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda diciembre 2011	.00	25.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% samuel pereda diciembre 2011	.00	8.94

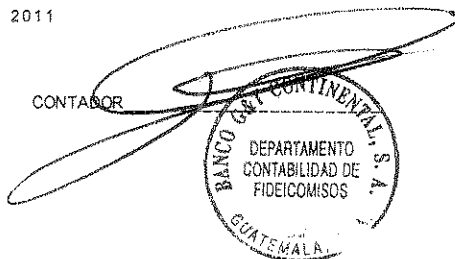
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: samuel pereda diciembre 2011

-----  
 2,426.68                      2,426.68  
 =====

MIGRACION MIGRA 28/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
29/12/2011 09811-201112000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 vilma elizabeth diciembre 2011	2,149.82	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vilma elizabeth diciembre 2011	3.93	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vilma elizabeth diciembre 2011	.00	78.56
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vilma elizabeth diciembre 2011	.00	258.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth diciembre 2011	.00	1,783.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vilma elizabeth diciembre 2011	.00	9.46
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vilma elizabeth diciembre 2011	.00	5.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth diciembre 2011	.00	36.74
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vilma elizabeth diciembre 2011	.00	3.93

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: vilma elizabeth diciembre 2011

-----  
 2,153.75      2,153.75  
 =====

MIGRACION MIGRA 29/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
29/12/2011 09811-201112000020 CONTABILIDAD

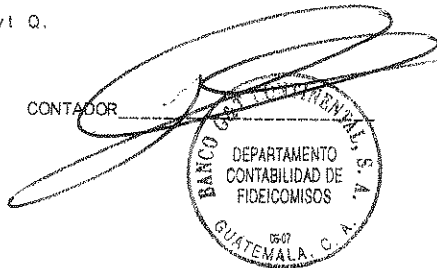
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses certificado gyt Q.	95,547.94	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado gyt Q.	.00	95,547.94

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: intereses certificado gyt Q.

-----  
 95,547.94      95,547.94  
 =====

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION

MIGRA 29/12/2011 23:07:47

P O L I Z A   D E   D I A R I O

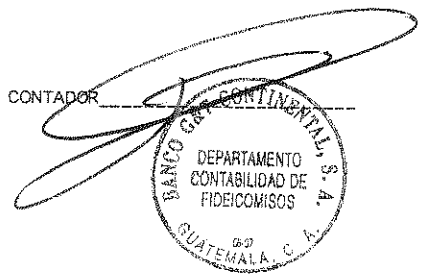
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
29/12/2011 09811-201112000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS PCR COBRAR provision intereses BI \$.	95,547.95	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA provision Intereses BI \$.	.00	95,547.95

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: provision intereses BI \$.

-----  
 95,547.95      95,547.95  
 =====  
 MIGRACION MIGRA 29/12/2011 23:07:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
30/12/2011 09811-201112000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de ISR Certificados	4,777.40	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de ISR Certificados	4,777.40	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de ISR Certificados	.00	4,777.40
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de ISR Certificados	.00	4,777.40

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Provision de ISR Certificados

-----  
 9,554.80      9,554.80  
 =====

MIGRACION      MIGRA 30/12/2011 10:40:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

