

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 29 de Febrero 2012
 (Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	2,116,963.11			CREDITOS OBTENIDOS	1,320,153.85		
Bancos del País		716,497.32	1,400,465.79	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			1,320,153.85
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
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	12,976.83	12,976.83	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,012,837.72			Otras			
Vigente			6,012,837.72	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	1,333,130.68		
(-) Estimaciones				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	111,477.42			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		89,383.59	1,059,649.53	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			1,037,555.70	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				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,044,466.19		
Gastos Anticipados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) Amortizaciones Acumuladas				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	320,714.40		
Aportes por Administración				SUMA CAPITAL CONTABLE	41,021,874.32		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	42,355,005.00		
SUMA DEL ACTIVO	42,355,005.00						

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

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

368,793.21
 (368,793.21)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
 Cuenta de Honor de Contador Público
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondientes del 01 de enero 2012 al 29 del Febrero 2012

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		420,651.99	420,651.99
Intereses		420,651.99	
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			420,651.99
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			54,871.41
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	54,871.41		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			133,898.88
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiaras en Moneda Extranjera	52,868.36		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	81,030.52		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(79,027.47)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			341,624.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			11.13
MARGEN OPERACIONAL NETO			341,613.39
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			128.55
Productos de ejercicios anteriores	279.42		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			341,741.94
Impuesto Sobre la Renta (-)			21,027.54
GANANCIA (PERDIDA) NETA			320,714.40

Guatemala, 29 del Febrero 2012

Marcos Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Camgo
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz
Presidente de División de Contadores Caposados
Categorización 527 Contador, S.A.

G&T CONTINENTAL

SAVE. 9-88 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-5801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO 2012

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	214,834.89		131,275.17	10,734.99	335,375.07	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	285,256.91		95,865.34		381,122.25	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	159,871.33		18,938.17	4,172.19	174,637.31	
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	3,402.13		3,398.70	1,695.37	5,105.46	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,084,388.05		206,104.45	69,769.48	1,220,723.02	
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	
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	807,676.28			24,364.97	783,311.31	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,394,664.86			165,138.45	5,229,526.41	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	95,547.97		89,383.56	95,547.94	89,383.59	
104601.80	Diferencial Cambiario	850,420.48		75,943.20	1,817.78	924,545.90	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,789.90		783.43	267.24	4,306.09	
104601.9902	CONDONACIONES	120,357.79		10,439.75		130,797.54	
201604.0101	CONDONACIONES		120,357.79		10,439.75		130,797.54
201604.80	Diferencial Cambiario		836,167.39		70,590.77		906,758.16
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS		169,562.00				169,562.00
302602.80	Diferencial Cambiario		1,150,591.85				1,150,591.85
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		10,424.28	10,424.28	10,617.55		10,617.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		322.41	325.00	2,361.83		2,359.24
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	869,726.73				869,726.73	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	347,505.25				347,505.25	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	8,582,905.36				8,582,905.36	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		43.61		64.33		107.94
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		237.60		317.40		555.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		514.37	10.55	518.84		1,022.66
601101.0101.05	INTERESES CTA. \$ 66-580072-1		33.93		77.45		111.38
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		95,547.95		89,383.56		184,931.51
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		95,547.94		89,383.56		184,931.50
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		13,881.23	284.83	13,000.04		26,596.44
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,625.64		19,642.95		22,268.59
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		86.90		40.07		126.97
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		279.42				279.42
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49,868.36				49,868.36	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,000.00				3,000.00	
705103.01	CONDONACIONES			81,030.52		81,030.52	
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1	3.42		7.71		11.13	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87				150.87	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	10,424.28		10,617.55	14.29	21,027.54	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	41,318.73		1,395.02		42,713.75	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	3,833.81		191.55		4,025.36	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	311,278.91		10,775.19		322,054.10	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		356,431.45		12,361.76		368,793.21
Suma Total		53,747,269.24	53,747,269.24	747,193.97	747,193.97	54,109,895.85	54,109,895.85

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

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

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103-0101-01	01/02/2012	09811	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		214,834.89	131,275.17	10,734.99	120,540.18	335,375.07
	03/02/2012	09811	201202000001	correccion cheque 512275 del 1	30,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	244,834.89
	03/02/2012	09811	201202000004	cuota claudia rodriguez 03/02/	2,508.88	2,508.88	.00	32,508.88	247,343.77
	03/02/2012	09811	201202000005	vivian Mendoza A. 03/02/2012	3,525.49	3,525.49	.00	36,034.37	250,869.26
	13/02/2012	09811	201202000010	María Ines Castro 13/02/12	3,618.32	3,618.32	.00	39,652.69	254,487.58
	13/02/2012	09811	201202000008	Pago de IVA De Enero 2012	2,174.59	2,174.59	.00	41,827.28	256,662.17
	13/02/2012	09811	201202000008	Pago de ISR de Enero 2012	.00	.00	325.00	41,502.28	256,337.17
	29/02/2012	09811	201202000023	intereses certificado gyt en Q	89,383.56	89,383.56	10,409.99	31,092.29	245,927.18
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero	64.33	64.33	.00	120,475.85	335,310.74
				Total Debitos y Creditos.....	131,275.17	10,734.99	120,540.18	335,375.07	335,375.07
101103-0102-01	01/02/2012	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		285,256.91	95,865.34	.00	95,865.34	381,122.25
	29/02/2012	09811	201202000002	intereses certificado BI de En	85,547.94	85,547.94	.00	85,547.94	380,804.85
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero	317.40	317.40	.00	95,865.34	381,122.25
101603-0101-01	01/02/2012	09811	BCO. G&T CONTI 158017480		159,871.33	18,938.17	7,560.95	11,377.22	171,248.55
	07/02/2012	09811	201202000003	cuota de Vilma Elizabeth 01/02	272.01	272.01	.00	272.01	169,143.34
	17/02/2012	09811	201202000007	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	10,167.64	10,167.64	.00	10,439.65	170,310.98
	24/02/2012	09811	201202000012	Traslado de fondos entre cuent	1,684.38	1,684.38	.00	12,134.03	172,005.38
	24/02/2012	09811	201202000013	cheque de seguros Feb2012	.00	.00	383.18	171,612.18	171,221.93
	28/02/2012	09811	201202000014	Cesar Alexander 28/02/2012	430.50	430.50	.00	11,350.60	171,511.04
	28/02/2012	09811	201202000015	Ana María Godoy 28/02/2012	659.61	659.61	.00	12,639.71	172,511.04
	28/02/2012	09811	201202000016	Antonio Forno Melendez 28/02/2	2,910.00	2,910.00	.00	15,549.71	175,421.04
	29/02/2012	09811	201202000017	Iran Isael Cruz 28/02/2012	297.71	297.71	.00	15,847.42	175,718.75
	29/02/2012	09811	201202000021	Samuel Eduardo Parada 29/02/20	301.24	301.24	.00	16,148.66	176,019.99
	29/02/2012	09811	201202000022	Vilma Elizabeth 29/02/2012	271.00	271.00	.00	16,419.66	176,290.99
	29/02/2012	09811	201202000024	intereses certificado gyt en S	66.59	66.59	.00	18,088.15	177,959.48
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero	.00	.00	1,684.38	18,154.74	178,026.07
	29/02/2012	09811	201202000019	Traslado de fondos entre cuent	.00	.00	1,684.38	16,460.36	176,331.69
	29/02/2012	09811	201202000019	Traslado de fondos entre cuent	.00	.00	1,684.38	14,765.98	174,637.31
	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent	.00	.00	1,684.38	13,071.60	172,942.93
	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent	.00	.00	1,684.38	11,377.22	171,248.55
				Total Debitos y Creditos.....	18,938.17	7,560.95	11,377.22	171,248.55	171,248.55
101603-0101-02	17/02/2012	09811	G&T CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1		3,402.13	6,787.46	1,695.37	5,082.09	8,494.22
	29/02/2012	09811	201202000012	Traslado de fondos entre cuent	.00	1,684.38	1,684.38	1,684.38	1,707.75
	29/02/2012	09811	201202000019	Traslado de fondos entre cuent	1,684.38	1,684.38	.00	.00	3,402.13
	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent	1,684.38	1,684.38	.00	1,684.38	5,096.51
	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent	1,684.38	1,684.38	.00	3,388.76	6,790.89
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero	9.94	9.94	.00	5,093.08	8,485.27
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero	.00	.00	.99	5,092.09	8,495.21
				Total Debitos y Creditos.....	6,787.46	1,695.37	5,082.09	8,494.22	8,494.22
101603-80	01/02/2012	09811	DI FERENCIAL CAMBIARIO		1,084,388.05	229,044.67	92,709.70	136,334.97	1,220,723.02
	07/02/2012	09811	201202000001	cuota de vilma Elizabeth 01/02	1,839.35	1,839.35	.00	1,839.35	1,086,227.40
	07/02/2012	09811	201202000007	correccion cheque 512275 del 1	.00	.00	30,000.00	28,160.65	1,058,227.40
	17/02/2012	09811	201202000012	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	58,963.34	58,963.34	.00	40,802.69	1,125,190.74
	17/02/2012	09811	201202000012	Traslado de fondos entre cuent	11,470.11	11,470.11	.00	52,272.80	1,136,660.85
	17/02/2012	09811	201202000012	Traslado de fondos entre cuent	.00	.00	11,470.11	40,802.69	1,125,190.74
	24/02/2012	09811	201202000013	cheque de seguros Feb2012	.00	.00	2,686.27	38,116.42	1,122,504.47
	29/02/2012	09811	201202000013	cheque de seguros Feb2012	2,686.27	2,686.27	.00	35,450.26	1,119,838.31
	29/02/2012	09811	201202000014	Cesar Alexander 26/02/2012	2,841.14	2,841.14	.00	36,391.40	1,122,779.45

Diario Mayor General
Del 01 de Febrero de 2012 Al 29 de Febrero de 2012
CONTABILIDAD

Programa: CFREPO32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	28/02/2012	09811	201202000015	Ana Maria Godoy	28/02/2012		5,835.50	.00	44,226.90	1,128,614.95
102103.0202.01	28/02/2012	09811	201202000016	Antonio Forno Melendez	28/02/2012	19,777.70	19,777.70	.00	64,004.60	1,148,392.65
102603.0201.01	28/02/2012	09811	201202000017	Iran Isael Cruz	28/02/2012	2,023.38	2,023.38	.00	86,027.98	1,150,416.03
102603.80	29/02/2012	09811	201202000019	Traslado de fondos entre cuent		11,470.11	11,470.11	.00	77,498.09	1,161,886.14
103601.0101.01	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent		11,470.11	11,470.11	.00	88,968.20	1,173,356.25
	29/02/2012	09811	201202000021	Samuel Eduardo Pereda	29/02/2012	11,470.11	11,470.11	.00	100,438.31	1,184,826.36
	29/02/2012	09811	201202000022	Vilma Elizabeth	29/02/2012	2,045.87	2,045.87	.00	102,484.18	1,186,872.23
	29/02/2012	09811	201202000024	intereses certificado gyt en s		1,840.50	1,840.50	.00	104,324.68	1,188,712.73
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero		452.25	452.25	.00	115,686.23	1,200,044.28
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero		87.51	87.51	.00	116,108.48	1,200,496.53
	29/02/2012	09811	201202000026	intereses monetarios Febrero		54,576.03	54,576.03	.00	170,752.02	1,255,140.07
	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent		11,470.11	11,470.11	.00	182,222.13	1,266,610.18
	29/02/2012	09811	201202000025	intereses monetarios Febrero		.00	.00	6.72	170,745.30	1,255,133.35
	29/02/2012	09811	201202000020	Traslado de fondos entre cuent		.00	.00	159,275.19	159,275.19	1,243,663.24
	29/02/2012	09811	201202000019	Traslado de fondos entre cuent		.00	.00	147,805.08	147,805.08	1,232,193.13
	29/02/2012	09811	201202000019	Traslado de fondos entre cuent		.00	.00	136,334.97	136,334.97	1,220,723.02
				Total Debitos y Creditos		228,044.67	92,709.70	136,334.97	1,220,723.02	
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. GAT 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
102603.0201.01				TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario		3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		807,676.28	.00	24,364.97	24,364.97	783,311.31
	01/02/2012	09811	201202000003	cuota de Vilma Elizabeth	01/02	.00	.00	256.31	256.31	807,419.97
	03/02/2012	09811	201202000004	cuota claudia rodriguez	03/02/	.00	.00	250.46	506.77	807,169.51
	03/02/2012	09811	201202000005	vivian Mendoza A.	03/02/2012	414.71	.00	806,754.80	806,754.80	806,754.80
	03/02/2012	09811	201202000006	Jaime Roberto Diaz	03/02/2012	.00	.00	921.48	921.48	806,381.18
	07/02/2012	09811	201202000007	Luis Pedro Bermejo	07/02/2012	.00	.00	373.62	1,295.10	805,381.18
	13/02/2012	09811	201202000010	Maria Ines Castro	13/02/12	.00	.00	10,144.33	11,439.43	796,236.83
	14/02/2012	09811	201202000011	Antonio Forno	25% Saldo Condón	.00	.00	256.87	11,696.30	795,979.98
	26/02/2012	09811	201202000014	Cesar Alexander	26/02/2012	.00	.00	312.79	22,136.05	785,540.23
	28/02/2012	09811	201202000015	Ana Maria Godoy	28/02/2012	.00	.00	22,448.84	785,448.84	785,448.84
	28/02/2012	09811	201202000016	Antonio Forno Melendez	28/02/2	.00	.00	608.86	23,057.70	784,618.58
	28/02/2012	09811	201202000017	Iran Isael Cruz	28/02/2012	.00	.00	522.01	23,579.71	784,096.57
	29/02/2012	09811	201202000021	Samuel Eduardo Pereda	29/02/20	.00	.00	250.48	23,830.19	783,846.09
	29/02/2012	09811	201202000022	Vilma Elizabeth	29/02/2012	.00	.00	277.78	24,107.97	783,568.31
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,394,664.66	.00	165,138.45	165,138.45	5,229,526.41
	01/02/2012	09811	201202000003	cuota de Vilma Elizabeth	01/02	.00	.00	1,733.18	1,733.18	5,392,931.68
	03/02/2012	09811	201202000004	cuota claudia rodriguez	03/02/	.00	.00	1,713.15	3,446.33	5,391,218.53
	03/02/2012	09811	201202000005	vivian Mendoza A.	03/02/2012	.00	.00	2,896.92	6,282.95	5,388,381.91
	03/02/2012	09811	201202000006	Jaime Roberto Diaz	03/02/2012	.00	.00	2,555.56	8,838.51	5,385,826.35
	07/02/2012	09811	201202000007	Luis Pedro Bermejo	07/02/2012	.00	.00	68,805.24	77,643.75	5,317,021.11
	13/02/2012	09811	201202000010	Maria Ines Castro	13/02/12	.00	.00	1,746.72	79,390.47	5,315,274.39
	14/02/2012	09811	201202000011	Antonio Forno	25% Saldo Condón	.00	.00	70,590.77	149,981.24	5,244,683.62
	26/02/2012	09811	201202000014	Cesar Alexander	26/02/2012	.00	.00	152,118.20	152,118.20	5,242,546.68
	28/02/2012	09811	201202000015	Ana Maria Godoy	28/02/2012	.00	.00	4,138.09	156,256.29	5,238,408.57
	28/02/2012	09811	201202000016	Antonio Forno Melendez	28/02/2	.00	.00	3,547.62	159,804.11	5,234,860.75
	28/02/2012	09811	201202000017	Iran Isael Cruz	28/02/2012	.00	.00	1,702.38	161,506.49	5,233,158.37
	29/02/2012	09811	201202000021	Samuel Eduardo Pereda	29/02/20	.00	.00	1,886.54	163,393.03	5,231,271.93
	29/02/2012	09811	201202000022	Vilma Elizabeth	29/02/2012	.00	.00	1,745.42	165,138.45	5,229,526.41
104101.9501				CUENTAS POR COBRAR		95,547.97	89,383.56	95,547.94	6,164.38	89,383.59
	01/02/2012	09811	201202000002	intereses certificado Bi de En		.00	.00	95,547.94	95,547.94	89,383.59
	29/02/2012	09811	201202000018	Provision de intereses BI		.00	89,383.56	.00	6,164.38	89,383.59
				Total Debitos y Creditos		89,383.56	89,383.56	95,547.94	6,164.38	89,383.59

Diario Mayor General
de 2012 Al 29 de Febrero de 2012
CONTABILIDAD

Programa: CFREF032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	850,420.48	75,943.20	1,817.78	74,125.42	824,545.90
	01/02/2012	98811	201202000003	cuota de vilma Elizabeth 01/02		.00	35.37	35.37	850,385.11
	03/02/2012	98811	201202000004	cuota claudia rodriguez 03/02/		.00	35.77	71.14	850,349.34
	03/02/2012	98811	201202000005	vivian Mendoza A. 03/02/2012		.00	65.19	136.33	850,284.15
	03/02/2012	98811	201202000006	Jaime Roberto Diaz 03/02/2012		.00	130.92	267.25	850,153.23
	07/02/2012	98811	201202000007	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012		.00	63.08	330.33	850,090.15
	13/02/2012	98811	201202000010	Maria Ines Castro 13/02/12		.00	41.62	371.95	850,048.53
	14/02/2012	98811	201202000011	Antonio Forno 25% Saldo Condon		70,590.77	.00	70,218.82	920,639.30
	24/02/2012	98811	201202000013	cheque de seguros Feb2012		2,686.27	.00	72,805.09	923,325.57
	24/02/2012	98811	201202000013	cheque de seguros Feb2012		2,666.16	.00	75,571.25	925,991.73
	25/02/2012	98811	201202000014	Cesar Alexander 26/02/2012		.00	65.31	75,505.94	925,926.42
	25/02/2012	98811	201202000015	Ana Maria Godoy 28/02/2012		.00	129.47	75,376.47	925,796.95
	25/02/2012	98811	201202000016	Antonio Forno Melendez 28/02/2		.00	1,167.02	74,209.45	924,629.63
	25/02/2012	98811	201202000017	Iran Iseel Cruz 28/02/2012		.00	26.03	74,183.42	924,603.90
	25/02/2012	98811	201202000021	samuel eduardo pereda 29/02/20		.00	23.16	74,160.26	924,580.74
	29/02/2012	98811	201202000022	Vilma Elizabeth 29/02/2012		.00	34.84	74,125.42	924,545.90
				Total Debitos y Creditos.....		75,943.20	1,817.78	74,125.42	924,545.90
104601.9501				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,789.90	783.43	267.24	516.19	4,306.09
	01/02/2012	98811	201202000003	cuota de vilma Elizabeth 01/02		.00	5.23	5.23	3,784.67
	03/02/2012	98811	201202000004	cuota claudia rodriguez 03/02/		.00	5.23	10.46	3,779.44
	03/02/2012	98811	201202000005	vivian Mendoza A. 03/02/2012		.00	8.53	19.99	3,769.91
	03/02/2012	98811	201202000006	Jaime Roberto Diaz 03/02/2012		.00	19.14	39.13	3,750.77
	07/02/2012	98811	201202000007	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012		.00	8.30	48.43	3,741.47
	13/02/2012	98811	201202000010	Maria Ines Castro 13/02/12		.00	6.12	54.55	3,735.35
	24/02/2012	98811	201202000013	cheque de seguros Feb2012		393.18	.00	338.63	4,128.53
	24/02/2012	98811	201202000013	cheque de seguros Feb2012		390.25	.00	728.88	4,518.78
	26/02/2012	98811	201202000014	Cesar Alexander 26/02/2012		.00	9.56	719.32	4,509.22
	26/02/2012	98811	201202000015	Ana Maria Godoy 28/02/2012		.00	19.05	700.27	4,480.17
	25/02/2012	98811	201202000016	Antonio Forno Melendez 28/02/2		.00	171.71	528.56	4,318.46
	25/02/2012	98811	201202000017	Iran Iseel Cruz 28/02/2012		.00	3.83	524.73	4,314.63
	25/02/2012	98811	201202000021	samuel eduardo pereda 29/02/20		.00	3.41	521.32	4,311.22
	29/02/2012	98811	201202000022	Vilma Elizabeth 29/02/2012		.00	5.13	516.19	4,306.09
				Total Debitos y Creditos.....		783.43	267.24	516.19	4,306.09
104601.9502				CONDONACIONES	120,357.79	10,439.75	.00	10,439.75	130,797.54
	14/02/2012	98811	201202000011	Antonio Forno 25% Saldo Condon		10,439.75	.00	10,439.75	130,797.54
201604.0101				CONDONACIONES	120,357.79	.00	10,439.75	10,439.75	130,797.54
	14/02/2012	98811	201202000011	Antonio Forno 25% Saldo Condon		.00	10,439.75	10,439.75	130,797.54
201604.80				Diferencial Cambiario	836,167.39	.00	70,590.77	70,590.77	906,758.16
	14/02/2012	98811	201202000011	Antonio Forno 25% Saldo Condon		.00	70,590.77	70,590.77	906,758.16
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	169,562.00	.00	.00	.00	169,562.00
	03/02/2012	98811	201202000003	cuota de vilma Elizabeth 01/02		.00	.00	.00	169,562.00
302602.80				Diferencial Cambiario	1,150,591.85	.00	.00	.00	1,150,591.85
	03/02/2012	98811	201202000003	cuota de vilma Elizabeth 01/02		10,424.28	10,617.55	193.27	10,617.55
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	10,424.28	.00	.00	.00	10,424.28
	03/02/2012	98811	201202000004	cuota claudia rodriguez 03/02/		.00	3.63	3.63	10,427.91
	03/02/2012	98811	201202000005	vivian Mendoza A. 03/02/2012		.00	22.51	26.14	10,450.42
	03/02/2012	98811	201202000006	Jaime Roberto Diaz 03/02/2012		.00	8.90	35.04	10,459.32
	07/02/2012	98811	201202000007	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012		.00	24.07	59.11	10,463.39
	13/02/2012	98811	201202000009	Pago de ISR de Enero 2012		.00	4.87	63.98	10,468.26
	13/02/2012	98811	201202000010	Maria Ines Castro 13/02/12		10,424.28	.00	10,360.30	63.98
	25/02/2012	98811	201202000014	Cesar Alexander 26/02/2012		.00	5.50	10,354.80	69.48
	25/02/2012	98811	201202000015	Ana Maria Godoy 28/02/2012		.00	37.81	10,316.99	107.29
	25/02/2012	98811	201202000016	Antonio Forno Melendez 28/02/2		.00	80.30	10,236.69	187.59
	25/02/2012	98811	201202000017	Iran Iseel Cruz 28/02/2012		.00	771.40	9,465.29	958.99
	29/02/2012	98811	201202000022	Vilma Elizabeth 29/02/2012		.00	15.11	9,450.18	974.10

Diario Mayor General
Del 01 de Febrero de 2012 Al 29 de Febrero de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.02	29/02/2012	09811	201202000018	Provision de Intereses BI		.00	4,469.18	4,469.18	5,443.28
	29/02/2012	09811	201202000021	Samuel Eduardo Pereda 29/02/20		.00	6.97	4,974.03	5,450.25
	29/02/2012	09811	201202000022	Vilma Elizabeth 29/02/2012		.00	3.09	4,970.94	5,453.34
	29/02/2012	09811	201202000023	Intereses certificado gyt en Q		.00	4,489.18	501.76	9,922.52
	29/02/2012	09811	201202000024	Intereses certificado gyt en \$.00	148.24	148.24	10,572.52
	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses monetarios Febrero		.00	15.87	164.11	10,588.39
	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses monetarios Febrero		.00	3.22	167.33	10,591.61
	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses monetarios Febrero		.00	25.94	193.27	10,617.55
				Total Debitos y Creditos.....		10,424.28	10,617.55	193.27	10,617.55
					322.41	325.00	2,361.83	2,036.83	2,359.24
						.00	8.69	8.69	331.10
						.00	54.02	62.71	385.12
						.00	21.40	84.11	406.52
						.00	57.78	141.89	464.30
						.00	11.67	153.56	475.97
						325.00	.00	171.44	150.97
						.00	13.18	164.15	164.15
						.00	89.77	67.48	254.92
						.00	192.73	125.24	447.65
						.00	1,851.19	1,976.43	2,298.84
						.00	36.25	2,012.68	2,335.09
						.00	16.75	2,029.43	2,351.84
						.00	7.40	2,036.83	2,359.24
				Total Debitos y Creditos.....		325.00	2,361.83	2,036.83	2,359.24
305101.9801				INGRESOS POR APLICAR		.00	.00	.00	.04
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	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	399,297.50	.00	.00	.00	399,297.50
501101.0202.0104				PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011	433,309.00	.00	.00	.00	433,309.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	13,308,698.08	.00	.00	.00	13,308,698.08
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	869,726.73	.00	.00	.00	869,726.73
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	347,505.25	.00	.00	.00	347,505.25
501102.0202.80				Diferencial Cambiario	8,582,905.36	.00	.00	.00	8,582,905.36
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores Capitalizados 1-37221-\$	5,656,693.73	.00	.00	.00	5,656,693.73
601101.0101.01				Intereses Capitalizados	43.61	.00	.00	.00	43.61
601101.0101.02	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses monetarios Febrero	237.60	.00	.00	.00	237.60
601101.0101.04	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses monetarios Febrero	514.37	.00	.00	.00	514.37
	13/02/2012	09811	201202000009	Pago de ISR de Enero 2012		10.55			
	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses monetarios Febrero		10.55			
				Total Debitos y Creditos.....		10.55	516.84	10.55	503.82
						.00	516.84	508.29	1,022.66
				Total Debitos y Creditos.....		10.55	516.84	508.29	1,022.66
601101.0101.05	29/02/2012	09811	201202000025	Intereses CTA \$ 66-580072-1 GYT	33.93	.00	.00	.00	33.93
601101.0201.0205	29/02/2012	09811	201202000018	Intereses TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	95,547.95	.00	.00	.00	95,547.95
601101.0201.0206	29/02/2012	09811	201202000018	Provision de Intereses BI	99,383.56	.00	.00	.00	99,383.56
	29/02/2012	09811	201202000023	Intereses TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	95,547.94	.00	.00	.00	95,547.94
	29/02/2012	09811	201202000023	Intereses certificado gyt en Q		.00			
				Total Debitos y Creditos.....		.00	77.45	77.45	111.38
						.00	77.45	77.45	111.38
						.00	89,383.56	89,383.56	184,931.51
						.00	99,383.56	99,383.56	184,931.51
						.00	89,383.56	89,383.56	184,931.50
						.00	89,383.56	89,383.56	184,931.50

Diario Mayor General
Del 01 de Febrero de 2012 Al 29 de Febrero de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0201.0207	13/02/2012	09811	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		13,981.23		284.83	13,000.04	12,715.21	26,596.44
	29/02/2012	09811	20120200009	Pago de ISR de Enero 2012			284.83	.00	284.83	13,596.40
			20120200024	intereses certificado gyt en \$.00	13,000.04	12,715.21	26,596.44
Total Debitos y Creditos.....							284.83	13,000.04	12,715.21	26,596.44
601101.0301.01	01/02/2012	09811	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,625.64		.00	19,642.95	19,642.95	22,268.59
	03/02/2012	09811	20120200003	cuota de Vilma Elizabeth 01/02			.00	72.58	72.58	2,698.22
	03/02/2012	09811	20120200004	cuota claudia rodriguez 03/02/			.00	450.25	522.83	3,148.47
	03/02/2012	09811	20120200005	vivian Mendoza A. 03/02/2012			.00	178.04	700.87	3,326.51
	03/02/2012	09811	20120200008	Jaime Roberto Diaz 03/02/2012			.00	481.30	1,182.17	3,807.81
	07/02/2012	09811	20120200007	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012			.00	97.36	1,279.53	3,905.17
	13/02/2012	09811	20120200010	Maria Ines Castro 13/02/12			.00	110.08	1,389.61	4,015.25
	26/02/2012	09811	20120200014	Cesar Alexander 26/02/2012			.00	756.25	2,145.86	4,771.50
	26/02/2012	09811	20120200015	Ana Maria Godoy 26/02/2012			.00	1,585.84	3,711.70	6,337.34
	28/02/2012	09811	20120200016	Antonio Forno Melendez 28/02/2			.00	15,427.95	19,139.65	21,765.29
	28/02/2012	09811	20120200017	Ilan Isael Cruz 28/02/2012			.00	302.12	19,441.77	22,067.41
	28/02/2012	09811	20120200021	Samuel Eduardo Pereda 28/02/20			.00	139.47	19,581.24	22,206.88
	29/02/2012	09811	20120200022	Vilma Elizabeth 29/02/2012			.00	61.71	19,642.95	22,268.59
601101.0301.02	28/02/2012	09811	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		86.90		.00	40.07	40.07	126.97
			20120200015	Ana Maria Godoy 28/02/2012			.00	40.07	40.07	126.97
604101.01	13/02/2012	09811	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		.00		.00	54,871.41	54,871.41	54,871.41
	13/02/2012	09811	20120200009	Pago de ISR de Enero 2012			.00	10.55	10.55	10.55
	13/02/2012	09811	20120200009	Pago de ISR de Enero 2012			.00	284.83	295.38	295.38
	29/02/2012	09811	20120200026	Regularizacion cuantias de orde			.00	54,576.03	54,871.41	54,871.41
698101.01			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		278.42		.00	.00	.00	279.42
704101.01			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		49,868.36		.00	.00	.00	49,868.36
704199.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA		3,000.00		.00	.00	.00	3,000.00
705103.01			CONDONACIONES		.00		81,030.52	.00	81,030.52	81,030.52
706103.0102	14/02/2012	09811	20120200011	Antonio Forno 25% Saldo Condon			7.71	.00	7.71	11.13
	29/02/2012	09811	20120200025	intereses monetarios Febrero			7.71	.00	7.71	11.13
798101.01			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		150.87		.00	.00	.00	150.87
799101.01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		10,424.28		10,617.55	14.29	10,603.26	21,027.54
	01/02/2012	09811	20120200003	cuota de Vilma Elizabeth 01/02			3.63	.00	3.63	10,427.81
	03/02/2012	09811	20120200004	cuota claudia rodriguez 03/02/			22.51	.00	26.14	10,450.42
	03/02/2012	09811	20120200005	vivian Mendoza A. 03/02/2012			8.90	.00	35.04	10,459.32
	03/02/2012	09811	20120200008	Jaime Roberto Diaz 03/02/2012			24.07	.00	59.11	10,483.39
	07/02/2012	09811	20120200007	Luis Pedro Bermejo 07/02/2012			4.87	.00	63.98	10,488.28
	13/02/2012	09811	20120200010	Maria Ines Castro 13/02/12			5.50	.00	69.48	10,493.76
	13/02/2012	09811	20120200009	Pago de ISR de Enero 2012			.00	14.29	55.19	10,479.47
	26/02/2012	09811	20120200014	Cesar Alexander 26/02/2012			37.81	.00	93.00	10,517.28
	28/02/2012	09811	20120200015	Ana Maria Godoy 28/02/2012			80.30	.00	173.30	10,597.58
	28/02/2012	09811	20120200016	Antonio Forno Melendez 28/02/2			771.40	.00	944.70	11,368.98
	28/02/2012	09811	20120200017	Ilan Isael Cruz 28/02/2012			15.11	.00	959.81	11,384.09
	29/02/2012	09811	20120200018	Provision de Intereses Bi			4,469.18	.00	5,428.99	15,853.27
	28/02/2012	09811	20120200021	Samuel Eduardo Pereda 28/02/20			6.97	.00	5,435.96	15,860.24
	29/02/2012	09811	20120200022	Vilma Elizabeth 29/02/2012			3.09	.00	5,439.05	15,863.33
	29/02/2012	09811	20120200023	intereses certificado gyt en Q			4,469.10	.00	9,908.23	20,332.51
	29/02/2012	09811	20120200024	intereses certificado gyt en S			650.00	.00	10,558.23	20,982.51
	29/02/2012	09811	20120200025	intereses monetarios Febrero			15.87	.00	10,574.10	20,998.38
	29/02/2012	09811	20120200025	intereses monetarios Febrero			3.22	.00	10,577.32	21,001.60
	29/02/2012	09811	20120200025	intereses monetarios Febrero			25.94	.00	10,603.26	21,027.54
Total Debitos y Creditos.....							10,617.55	14.29	10,603.26	21,027.54

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2012 09811-201202000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 correccion cheque 512275 del 1	30,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO correccion cheque 512275 del 1	.00	30,000.00

Total Debitos y Creditos

30,000.00 30,000.00

Concepto: correccion cheque 512275 del 1

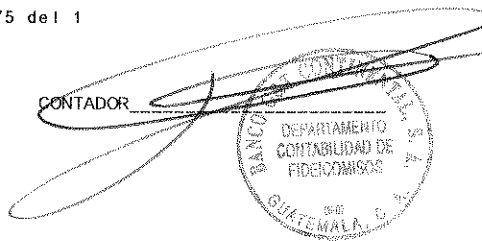
=====

MIGRACION

MIGRA 01/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2012 09811-201202000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado BI de En	95,547.94	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses certificado BI de En	.00	95,547.94

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado BI de En

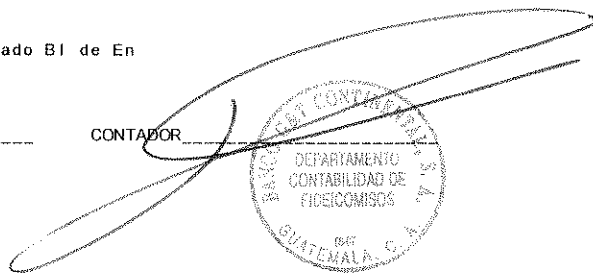
 95,547.94 95,547.94
 =====

MIGRACION

MIGRA 01/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2012 09811-201202000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de vilma Elizabeth 01/02	272.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de vilma Elizabeth 01/02	1,839.35	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota de vilma Elizabeth 01/02	3.63	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	1,733.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	72.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	8.69
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	5.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	35.37
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota de vilma Elizabeth 01/02	.00	3.63

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota de vilma Elizabeth 01/02

2,114.99 2,114.99

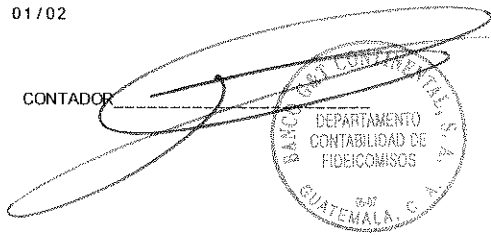
=====

MIGRACION

MIGRA 01/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/02/2012 09811-201202000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota claudia rodriguez 03/02/	2,508.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota claudia rodriguez 03/02/	22.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	1,713.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	450.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	54.02
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	5.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	35.77
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota claudia rodriguez 03/02/	.00	22.51

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota claudia rodriguez 03/02/

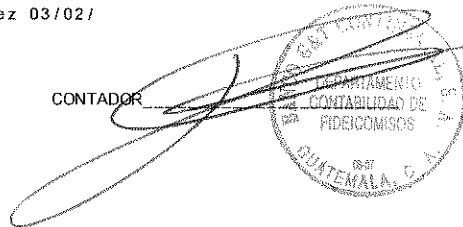
 2,531.39 2,531.39
 =====

MIGRACION

MIGRA 03/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/02/2012 09811-201202000005 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 A. 03/02/2012	3,525.49	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vivian Mendoza A. 03/02/2012	8.90	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	2,836.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	178.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	21.40
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	9.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	65.19
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vivian Mendoza A. 03/02/2012	.00	8.90

Total Debitos y Creditos

Concepto: vivian Mendoza A. 03/02/2012

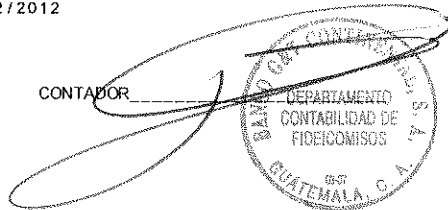
3,534.39 3,534.39

=====

MIGRACION MIGRA 03/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/02/2012 09811-201202000006 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 Diaz 03/02/2012	3,618.32	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	24.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	2,555.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	481.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	57.78
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	19.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	130.92
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Jaime Roberto Diaz 03/02/2012	.00	24.07

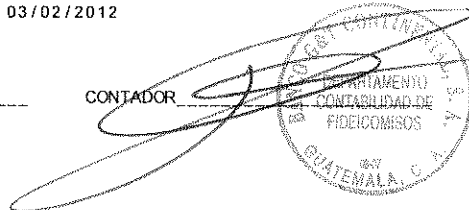
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Jaime Roberto Diaz 03/02/2012

 3,642.39 3,642.39
 =====

MIGRACION MIGRA 03/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/02/2012 09811-201202000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	10,167.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	68,963.34	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	4.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	10,144.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	68,805.24
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	97.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	11.67
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	9.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	63.08
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Luis Pedro Bermejo 07/02/2012	.00	4.87

Total Debitos y Creditos

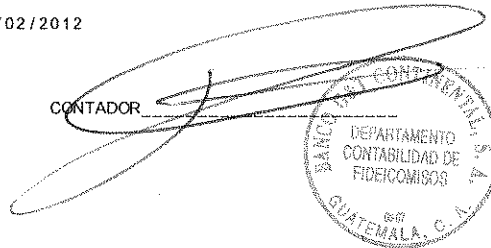
Concepto: Luis Pedro Bermejo 07/02/2012

 79,135.85 79,135.85
 =====

MIGRACION MIGRA 07/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/02/2012 09811-201202000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA De Enero 2012	325.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA De Enero 2012	.00	325.00

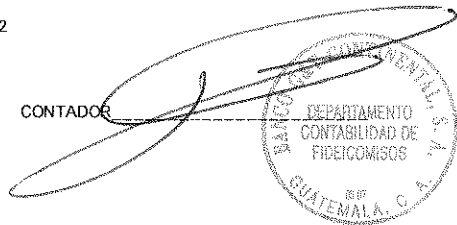
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de IVA De Enero 2012

 325.00 325.00
 =====

MIGRACION MIGRA 13/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/02/2012 09811-201202000009 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 Enero 2012	10,424.28	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR de Enero 2012	10.55	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Pago de ISR de Enero 2012	284.83	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de Enero 2012	.00	10,409.99
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de Enero 2012	.00	10.55
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de Enero 2012	.00	284.83
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR de Enero 2012	.00	14.29

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR de Enero 2012

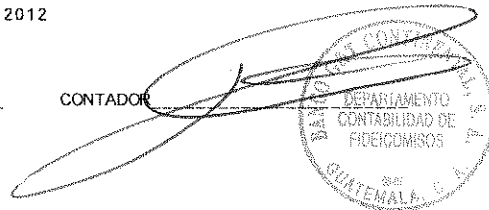
10,719.66 10,719.66

=====

MIGRACION MIGRA 13/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/02/2012 09811-201202000010 CONTABILIDAD

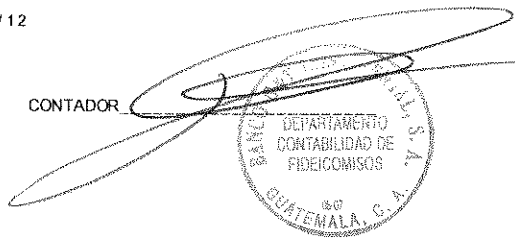
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Maria Ines Castro 13/02/12	2,174.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Maria Ines Castro 13/02/12	5.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Ines Castro 13/02/12	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 13/02/12	.00	1,746.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro 13/02/12	.00	110.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Maria Ines Castro 13/02/12	.00	13.18
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Maria Ines Castro 13/02/12	.00	6.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 13/02/12	.00	41.62
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Maria Ines Castro 13/02/12	.00	5.50

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Maria Ines Castro 13/02/12

2,180.09 2,180.09
 =====
 MICRACIO MIGRA 13/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/02/2012 09811-201202000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES Antonio Forno 25% Saldo Condon	10,439.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno 25% Saldo Condon	70,590.77	.00
705103.01	CONDONACIONES Antonio Forno 25% Saldo Condon	81,030.52	.00
201604.0101	CONDONACIONES Antonio Forno 25% Saldo Condon	.00	10,439.75
201604.80	Diferencial Cambiario Antonio Forno 25% Saldo Condon	.00	70,590.77
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Antonio Forno 25% Saldo Condon	.00	10,439.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno 25% Saldo Condon	.00	70,590.77

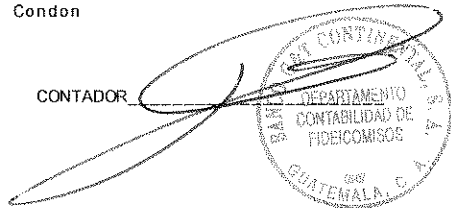
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Antonio Forno 25% Saldo Condon

 162,061.04 162,061.04
 =====

MIGRACION MIGRA 14/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
17/02/2012 09811-201202000012 CONTABILIDAD

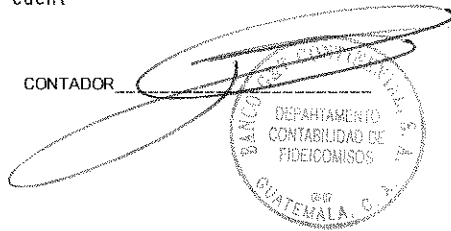
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos entre cuent	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	11,470.11	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	11,470.11

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos entre cuent

 13,164.49 13,164.49
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 17/02/2012 13:26:27

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
24/02/2012 09811-201202000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque de seguros Feb2012	393.18	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque de seguros Feb2012	2,686.27	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque de seguros Feb2012	390.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque de seguros Feb2012	2,666.16	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque de seguros Feb2012	.00	393.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque de seguros Feb2012	.00	2,686.27
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque de seguros Feb2012	.00	390.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque de seguros Feb2012	.00	2,666.16

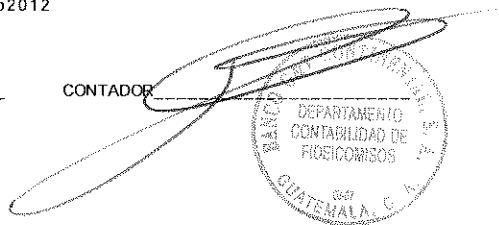
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque de seguros Feb2012

 6,135.86 6,135.86
 =====

MIGRACION MIGRA 24/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/02/2012 09811-201202000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cesar Alexander 26/02/2012	430.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander 26/02/2012	2,941.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cesar Alexander 26/02/2012	37.81	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cesar Alexander 26/02/2012	.00	312.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander 26/02/2012	.00	2,136.96
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cesar Alexander 26/02/2012	.00	756.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cesar Alexander 26/02/2012	.00	90.77
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cesar Alexander 26/02/2012	.00	9.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander 26/02/2012	.00	65.31
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cesar Alexander 26/02/2012	.00	37.81

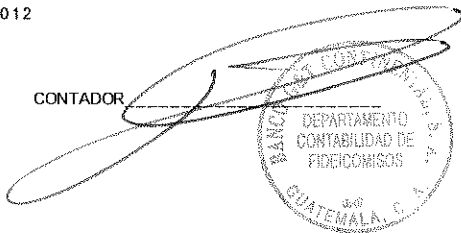
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cesar Alexander 26/02/2012

 3,409.45 3,409.45
 =====

MIGRACION MIGRA 26/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2012 09811-201202000015 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 28/02/2012	858.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Maria Godoy 28/02/2012	5,835.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Ana Maria Godoy 28/02/2012	80.30	.00
103601.0101.01	CARTEA DE CREDITO BECAS Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	608.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	4,138.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	1,565.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	192.73
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	40.07
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	19.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	129.47
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Ana Maria Godoy 28/02/2012	.00	80.30

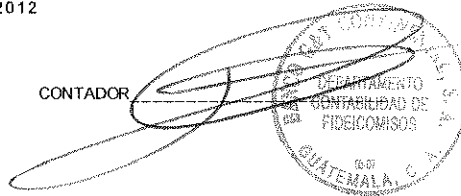
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ana Maria Godoy 28/02/2012

 6,774.41 6,774.41
 =====

MIGRACION MIGRA 28/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2012 09811-201202000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Antonio Forno Melendez 28/02/12	2,910.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno Melendez 28/02/12	19,777.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Antonio Forno Melendez 28/02/12	771.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	522.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	3,547.82
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	15,427.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	1,851.19
104601.9901	SEG JROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	171.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	1,167.02
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Antonio Forno Melendez 28/02/12	.00	771.40

Total Debitos y Creditos

Concepto: Antonio Forno Melendez 28/02/12

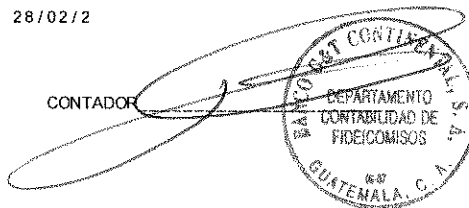
23,459.10 23,459.10

=====

MIGRACION MIGRA 28/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/02/2012 09811-201202000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Iran Isael Cruz 28/02/2012	297.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Isael Cruz 28/02/2012	2,023.38	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Iran Isael Cruz 28/02/2012	15.11	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	250.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	1,702.38
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	302.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	36.25
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	3.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	26.03
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Iran Isael Cruz 28/02/2012	.00	15.11

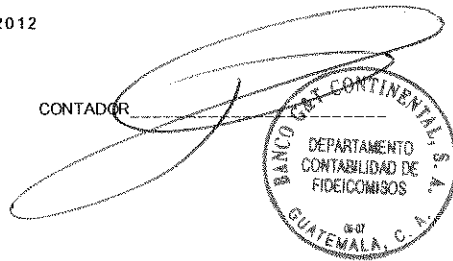
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Iran isael Cruz 28/02/2012

 2,336.20 2,336.20
 =====

MIGRACION MIGRA 28/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/02/2012 09811-201202000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Provision de Intereses BI	89,383.56	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de Intereses BI	4,469.18	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de Intereses BI	.00	89,383.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de Intereses BI	.00	4,469.18

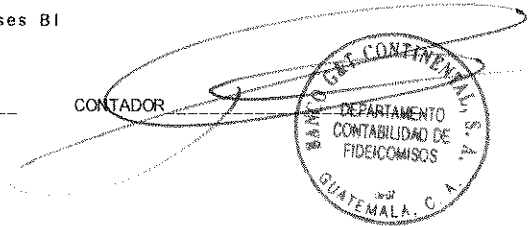
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Provision de Intereses BI

 93,852.74 93,852.74
 =====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 13:26:27

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/02/2012 09811-201202000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	11,470.11	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	11,470.11	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos entre cuent	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	11,470.11
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos entre cuent	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	11,470.11

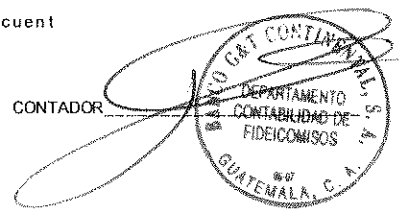
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos entre cuent

 26,328.98 26,328.98
 =====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 20:56:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/02/2012 09811-201202000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	11,470.11	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	11,470.11	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos entre cuent	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	11,470.11
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos entre cuent	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	11,470.11

Total Debitos y Creditos

Concepto: Traslado de fondos entre cuent

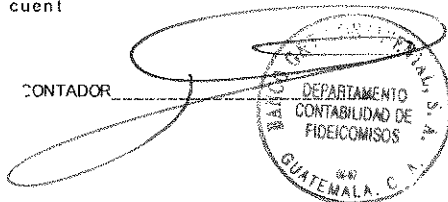
26,328.98 26,328.98

=====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/02/2012 09811-201202000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 samuel eduardo pereda 29/02/20	301.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel eduardo pereda 29/02/20	2,045.87	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL samuel eduardo pereda 29/02/20	6.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	1,886.54
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	139.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	16.75
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	3.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	23.16
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% samuel eduardo pereda 29/02/20	.00	6.97

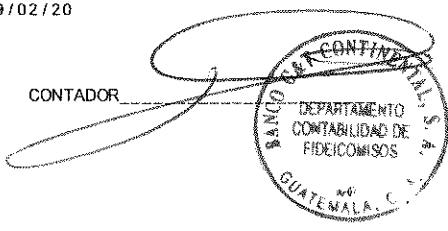
Total Debitos y Creditos
 Concepto: samuel eduardo pereda 29/02/20

 2,354.08 2,354.08
 =====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/02/2012 09811-201202000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Viima Elizabeth 29/02/2012	271.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Viima Elizabeth 29/02/2012	1,840.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Viima Elizabeth 29/02/2012	3.09	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	257.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	1,745.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	61.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	7.40
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	5.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	34.84
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Viima Elizabeth 29/02/2012	.00	3.09

Total Debitos y Creditos

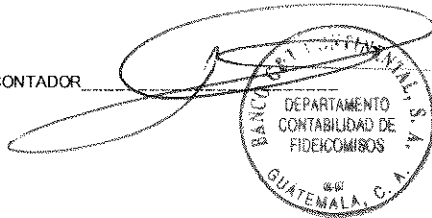
Concepto: Viima Elizabeth 29/02/2012

2,114.59 2,114.59

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/02/2012 09811-201202000023 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 en Q	89,383.56	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado gyt en Q	4,469.18	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado gyt en Q	.00	89,383.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado gyt en Q	.00	4,469.18

Total Debitos y Creditos

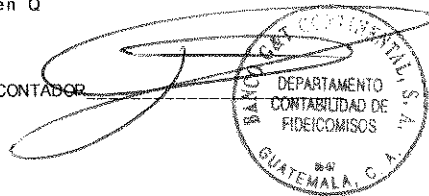
Concepto: intereses certificado gyt en Q

 93,852.74 93,852.74
 =====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/02/2012 09811-201202000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses certificado gyt en \$	1,668.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado gyt en \$	11,331.55	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado gyt en \$	650.00	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado gyt en \$.00	13,000.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado gyt en \$.00	650.00

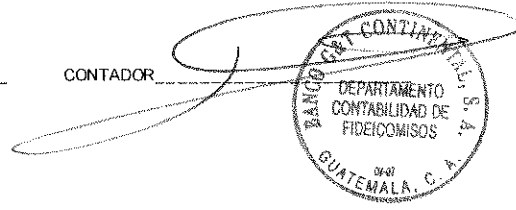
Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses certificado gyt en \$

 13,650.04 13,650.04
 =====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/02/2012 09811-201202000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses monetarios Febrero	317.40	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios Febrero	15.87	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios Febrero	64.33	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios Febrero	3.22	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses monetarios Febrero	66.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios Febrero	452.25	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios Febrero	25.94	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios Febrero	9.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios Febrero	67.51	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios Febrero	7.71	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses monetarios Febrero	.00	317.40
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios Febrero	.00	15.87
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses monetarios Febrero	.00	64.33
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios Febrero	.00	3.22
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses monetarios Febrero	.00	518.84
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios Febrero	.00	25.94
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios Febrero	.00	77.45
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios Febrero	.00	.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios Febrero	.00	6.72

Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses monetarios Febrero

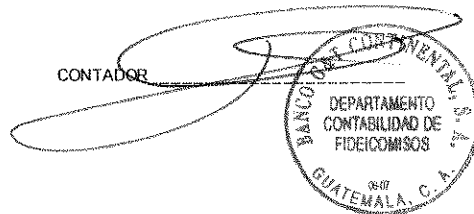
1,030.76 1,030.76

=====

MIGRACION MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/02/2012 09811-201202000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regularizacion cuentas de orde	1,395.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion cuentas de orde	9,474.28	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA Regularizacion cuentas de orde	191.55	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion cuentas de orde	1,300.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion cuentas de orde	54,576.03	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion cuentas de orde	.00	12,361.76
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Regularizacion cuentas de orde	.00	54,576.03

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regularizacion cuentas de orde

66,937.79 66,937.79

=====

MIGRACION

MIGRA 29/02/2012 12:29:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

