

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Mayo 2012

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,035,598.31			CREDITOS OBTENIDOS	2,335,602.82		
Bancos del País		1,274,692.45	1,760,905.86	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,335,602.82
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	17,104.10		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		13,269.70	3,834.40
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,556,298.06			Otras			
Vigente			6,556,298.06	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,352,706.92		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	124,532.54			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		101,917.84	1,236,136.37	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
Productos por Cobrar				Por Garantía		30,026,630.13	6,528,380.76
(-) Estimaciones			1,213,521.67	Por Administración			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Activos Extraordinarios				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Estimaciones				Por Garantía			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administración		393,316.18	
Inmuebles				Por Planeación Patrimonial			
Muebles				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Garantía			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administración			1,116,037.31
Gastos por Amortizar				Por Planeación Patrimonial			
Gastos Anticipados				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS	0.00			Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes en Garantía				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	775,097.61		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA CAPITAL CONTABLE	41,477,448.74		
SUMA DEL ACTIVO	43,830,155.66			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	43,830,155.66		

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

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

3,063,567.11
(3,063,567.11)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

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

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

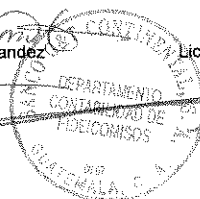


FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Correspondientes del 01 de enero 2012 al 31 del Mayo 2012
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,108,809.62	
Intereses	1,108,809.62		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		22,507.45	
Intereses			
Comisiones	22,507.45		
MARGEN POR INVERSIONES			1,086,302.17
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		76,803.83	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	76,803.83		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		332,669.03	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	75,672.54		
Cuentas Incobrables y de Dudososa Recuperación	256,996.49		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(255,865.20)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			830,436.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			53.90
MARGEN OPERACIONAL NETO			830,383.07
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		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			830,511.62
Impuesto Sobre la Renta (-)			55,414.01
GANANCIA (PERDIDA) NETA			775,097.61

Guatemala, 31 del Mayo 2012

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



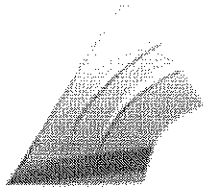
Lic. Nelson Millán Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
 Gerente del División de Corporación Cooperativa
 Corporación us1 Cooperativa, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosaes Campo
 Representante Legal



[Handwritten signature]



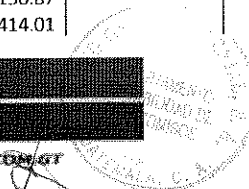
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

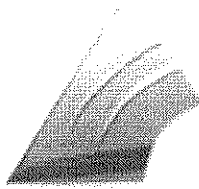
BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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	510,897.62		263,099.23	169,606.25	604,390.60	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	571,113.71		99,188.14		670,301.85	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	97,464.71		136,845.52	19,863.43	214,446.80	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	9,474.80		302,281.60	300,928.07	10,828.33	
101603.80	Diferencial Cambiario	725,330.06		2,846,926.45	2,036,625.78	1,535,630.73	
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	851,264.55		30,255.56	27,342.01	854,178.10	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,683,475.06		204,938.92	186,294.02	5,702,119.96	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	98,630.17		101,917.81	98,630.14	101,917.84	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,006,844.61		72,969.67	1,555.13	1,078,259.15	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	4,605.11			228.49	4,376.62	
104601.9902	Condonaciones	142,796.04		10,704.56		153,500.60	
201604.0101	Condonaciones		142,796.04		10,704.56		153,500.60
201604.80	Diferencial Cambiario		987,051.40		72,969.67		1,060,021.07
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		169,562.00	169,562.00	300,919.64		300,919.64
302602.80	Diferencial Cambiario		1,150,591.85	1,150,591.85	2,034,683.18		2,034,683.18
305101.0501.01	Isr Por Pagar 5%		11,279.76	11,279.76	11,555.73		11,555.73
305101.0501.02	Iva Por Pagar		2,096.35	2,099.00	1,716.58		1,713.93
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04				0.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012				490.54		490.54
305601.80	Diferencial Cambiario				3,343.86		3,343.86
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	7,603,198.32			5,705,499.76
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	Desembolso Efectuados Creditos Becas	979,127.53			979,127.53		
501102.0202.0201	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito	238,104.45			238,104.45		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	8,582,905.36			8,582,905.36		
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir			137,701.48		137,701.48	
501101.0203.80	Diferencial Cambiario			978,335.83		978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		434.48		1,506.91		1,941.39
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,431.06		558.00		1,989.06
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		1,462.71	2.36	454.78		1,915.13
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		349.36		189.87		539.23
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		383,293.49		101,917.81		485,211.30
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		382,397.26		101,917.81		484,315.07
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		47,998.33	197.57	10,456.15		58,256.91
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		60,211.30		14,303.26		74,514.56
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		62,959.12		13,844.71		76,803.83
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		126.97				126.97
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		279.42				279.42
701102.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2011			18,673.05		18,673.05	
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012			3,834.40		3,834.40	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	67,181.33		138,892.69	137,701.48	68,372.54	
704199.01	Gastos De Transferencia	5,300.00		2,000.00		7,300.00	
705103.01	Condonaciones	173,322.26		167,348.46	83,674.23	256,996.49	
706103.0102	Imp\$ 66-5800072-1	34.91		18.99		53.90	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	43,868.30		11,555.73	10.02	55,414.01	





FIDEICOMISO GUADEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	46,619.49		2,821.46		49,440.95	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	4,798.03		493.29		5,291.32	
903602.80	Diferencial Cambiario	353,620.45		22,595.63		376,216.08	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado			433,309.00	300,919.64	132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario			2,929,840.47	2,034,683.18	895,157.29	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar			41,141.00		41,141.00	
913607.02	Pcb 2009 Por Desembolsar			11,141.78		11,141.78	
913607.03	Pcb 2010 Por Desembolsar			19,078.09	2,600.00	16,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar			154,346.20	16,951.00	137,395.20	
913607.80	Diferencial Cambiario			1,530,885.29	131,969.25	1,398,916.04	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		405,037.97	2,487,123.07	5,145,652.21		3,063,567.11
Suma Total		54,703,972.35	54,703,972.35	23,176,904.73	23,176,904.73	50,027,393.19	50,027,393.19

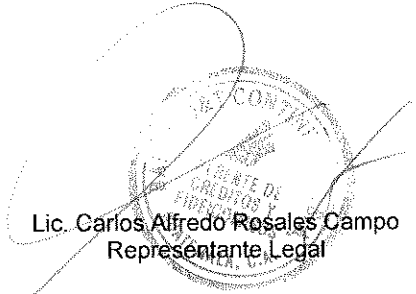
Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Millian Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Millian Cruz
 Gerente de División de Contabilidad Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



Diario Mayor General:
De: 01 de Mayo de 2012 A: 31 de Mayo de 2012

CONTABILIDAD

Programa: CFPED32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01					570,897.82		159,606.25	93,482.98	604,390.60
	03/05/2012	08811	201205000005	SCO. G&T CONTINENTAL i-37221-9 pago carlos hacohen abril 2012		2,717.26	.00	2,717.26	513,614.88
	03/05/2012	08811	201205000004	ampliacion de reserva de cheque		2,717.26	.00	5,434.52	516,332.14
	03/05/2012	08811	201205000004	ampliacion de reserva de cheque		.00	2,717.26	2,717.26	513,614.88
	12/05/2012	08811	201205000011	pago de IVA de Abril 2012		.00	2,089.00	618.26	511,515.88
	15/05/2012	08811	201205000012	pago de ISR Abril 2012		.00	11,269.74	10,651.46	500,246.14
	15/05/2012	08811	201205000014	traslado de fondos a quetzales		151,510.47	.00	140,658.99	651,756.61
	15/05/2012	08811	201205000015	manu diago sandova lemas		.00	126,282.74	637,180.36	637,180.36
	15/05/2012	08811	201205000015	manu evelyn velasquez ibarra		.00	8,337.50	117,645.24	628,642.86
	15/05/2012	08811	201205000015	manu gerardo besterrecha		.00	19,575.00	98,370.24	609,267.86
	15/05/2012	08811	201205000015	manu jose blanco lopez		.00	20,350.00	78,030.24	588,917.86
	15/05/2012	08811	201205000015	manu leslie rosales flores		.00	13,111.50	64,908.74	575,806.36
	15/05/2012	08811	201205000015	manu martha anfeu melissa		.00	16,940.00	47,968.74	558,866.36
	15/05/2012	08811	201205000015	manu miguel jose gardes de ma		.00	14,150.00	33,818.74	544,716.36
	15/05/2012	08811	201205000015	manu pascua herbruger cintro		.00	10,275.00	23,543.74	534,441.36
	15/05/2012	08811	201205000015	manu ritaluca cajas ruano		.00	15,855.00	7,688.74	518,566.36
	15/05/2012	08811	201205000016	manu manuel baesterrecha		.00	20,350.00	12,681.28	498,236.36
	30/05/2012	08811	201205000027	pago carlos hacohen mayo 2012		2,729.52	.00	9,931.74	500,965.88
	31/05/2012	08811	201205000033	intereses de Certificados quel		101,917.81	.00	91,986.07	602,883.69
	31/05/2012	08811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012		1,508.91	.00	93,482.98	694,390.60
				Total Debitos y Creditos	263,089.23		169,606.25	93,482.98	604,390.60
101103.0102.01					571,113.71				
	07/05/2012	08811	201205000009	SCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses banco industrial		99,188.14	.00	99,188.14	670,301.85
	31/05/2012	08811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012		568.00	.00	99,188.14	670,301.85
101603.0101.01					97,464.71				
	02/05/2012	08811	201205000003	SCO. G&T CONTI 158017480 pago vivian mendoza abril 2012		136,845.52	19,863.43	116,982.09	214,446.80
	04/05/2012	08811	201205000006	pago Claudia Rodriguez Abril 2		443.56	.00	443.56	97,908.27
	07/05/2012	08811	201205000007	pago Jaime Roberto Diaz abril 2		312.43	.00	755.99	98,220.70
	07/05/2012	08811	201205000008	pago stephany sanchez abril 201		453.10	.00	1,209.09	98,673.80
	08/05/2012	08811	201205000010	ampliacion de reserva de cheque		423.65	.00	1,632.74	99,097.45
	08/05/2012	08811	201205000010	ampliacion de reserva de cheque		.00	312.43	1,945.17	99,409.88
	15/05/2012	08811	201205000013	traslado de fondos entre cuent		109,406.80	.00	1,632.74	99,097.45
	15/05/2012	08811	201205000018	correccion poliza 14 del 15/5/		19,551.00	.00	111,039.54	208,504.25
	15/05/2012	08811	201205000014	traslado de fondos a quetzales		.00	19,551.00	111,039.54	208,504.25
	28/05/2012	08811	201205000019	pago iran isael cruz mayo 2012		285.00	.00	111,334.54	208,799.35
	28/05/2012	08811	201205000020	pago cesar alexander mayo 2012		430.89	.00	111,765.43	209,230.14
	28/05/2012	08811	201205000021	pago antonio forno mayo 2012		640.00	.00	112,405.43	209,870.14
	29/05/2012	08811	201205000022	pago samuel perada mayo 2012		296.32	.00	112,701.75	210,166.46
	29/05/2012	08811	201205000023	pago Jaime Roberto Diaz mayo 20		453.73	.00	113,155.48	210,620.19
	29/05/2012	08811	201205000024	pago claudia rodriguez mayo 201		312.43	.00	113,467.91	210,932.62
	30/05/2012	08811	201205000025	pago Vilma elizabeth mayo 2012		268.00	.00	113,735.91	211,200.62
	30/05/2012	08811	201205000026	pago vivian merzoza may jun 20		1,322.80	.00	115,058.71	212,523.42
	31/05/2012	08811	201205000028	luis pedro bianchi mayo 2012		1,865.20	.00	116,923.91	214,388.62
	31/05/2012	08811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012		58.18	.00	116,982.09	214,446.80
				Total Debitos y Creditos	136,845.52		19,863.43	116,982.09	214,446.80
101603.0101.02					9,474.80				
	15/05/2012	08811	201205000017	GVT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Liquidacion de prestamo anteri		302,281.60	300,928.07	1,353.53	10,828.33
	15/05/2012	08811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		300,919.64	.00	300,919.64	310,394.44
	15/05/2012	08811	201205000018	correccion poliza 14 del 15/5/		.00	171,967.64	128,951.80	138,426.60
	15/05/2012	08811	201205000018	traslado de fondos entre cuent		.00	19,551.00	109,400.80	118,975.60
	31/05/2012	08811	201205000032	intereses certificado en dolar		1,337.67	.00	6.00	9,468.80
	31/05/2012	08811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012		24.29	.00	1,355.96	10,806.47
	31/05/2012	08811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012		.00	2.43	1,353.53	10,830.76
				Total Debitos y Creditos	9,474.80			1,353.53	10,828.33

Del 01 de Mayo de 2012 Al 31 de Mayo de 2012
CONTABILIDAD

Programa: CFREPO12

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.80					725,330.06	302,281.60	300,928.07	1,353.53	10,528.33
						2,846,926.45	2,036,625.78	810,300.67	1,535,630.73
	02/05/2012	09811	201205000003	DI FERENCIAL CAVEIARIO pago vivian mendoza abril 2012	3,008.12	.00	.00	3,008.12	728,338.18
	04/05/2012	09811	201205000006	pago Claudia Rodriguez Abril 2	2,121.05	.00	.00	5,129.17	730,459.23
	07/05/2012	09811	201205000007	pago Jaime roberto diaz abril 2	3,077.92	.00	.00	8,207.09	733,537.15
	07/05/2012	09811	201205000008	pago stephany sanchez abril 201	2,880.82	.00	.00	11,087.91	736,417.07
	08/05/2012	09811	201205000010	ampliacion de reserva de chequ	2,121.05	.00	.00	13,208.96	738,539.02
	08/05/2012	09811	201205000010	ampliacion de reserva de chequ	.00	.00	2,121.05	11,087.91	736,417.97
	15/05/2012	09811	201205000013	traslado de fondos entre cuent	739,759.55	.00	.00	760,847.46	1,476,177.52
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo enteri	2,034,683.18	.00	.00	2,785,539.64	3,510,869.70
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo enteri	.00	.00	1,162,769.15	1,622,761.49	2,348,091.55
	15/05/2012	09811	201205000013	traslado de fondos entre cuent	.00	.00	739,759.55	883,001.94	1,608,332.00
	15/05/2012	09811	201205000014	traslado de fondos a quetzales	.00	.00	751,042.47	1,476,372.53	1,476,372.53
	28/05/2012	09811	201205000019	pago Iran isael cruz mayo 2012	2,003.71	.00	.00	753,048.18	1,478,376.24
	28/05/2012	09811	201205000020	pago cesar alexander mayo 2012	2,926.71	.00	.00	755,972.89	1,481,302.95
	28/05/2012	09811	201205000021	pago antonio forno mayo 2012	4,348.94	.00	.00	760,322.83	1,485,652.89
	28/05/2012	09811	201205000022	pago samuel pereda mayo 2012	2,014.02	.00	.00	762,336.85	1,487,666.91
	29/05/2012	09811	201205000023	pago Jaime roberto diaz mayo20	3,083.90	.00	.00	765,420.75	1,490,750.81
	29/05/2012	09811	201205000024	pago claudia rodriguez mayo201	2,123.52	.00	.00	767,544.27	1,492,874.33
	30/05/2012	09811	201205000025	pago vilma elizabeth mayo2012	1,823.32	.00	.00	769,367.59	1,494,897.65
	30/05/2012	09811	201205000026	pago vivian mendoza may,jun 20	8,999.62	.00	.00	778,367.21	1,503,697.27
	31/05/2012	09811	201205000028	luis pedro bianchi mayo 2012	12,714.48	.00	.00	791,081.69	1,516,411.75
	31/05/2012	09811	201205000032	intereses certificado en dolar	9,118.48	.00	.00	800,200.17	1,525,530.23
	31/05/2012	09811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012	396.60	.00	.00	800,596.77	1,525,926.63
	31/05/2012	09811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012	165.58	.00	.00	800,762.35	1,526,092.41
	31/05/2012	09811	201205000036	regularizacion cuentas de orde	9,554.88	.00	.00	810,317.23	1,535,647.29
	31/05/2012	09811	201205000035	intereses monetarios mayo 2012	16.56	.00	.00	810,300.67	1,535,630.73
				Total Debitos y Creditos.....		2,846,926.45	2,036,625.78		1,535,630.73
102103.0201.01					15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33--6-109620-	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80				TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01				Diferencial Cambiario	851,264.55	.00	.00	.00	851,264.55
				CARTERA DE CREDITO BECAS		30,255.56	27,342.01	2,913.55	854,176.10
	02/05/2012	09811	201205000003	pago vivian mendoza abril 2012	.00	.00	414.71	414.71	850,849.84
	03/05/2012	09811	201205000005	pago carlos hacohen abril 2012	.00	.00	312.49	312.49	850,537.35
	04/05/2012	09811	201205000006	pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	.00	250.46	977.66	850,286.99
	07/05/2012	09811	201205000007	pago Jaime roberto diaz abril 2	.00	.00	373.62	1,351.28	849,913.27
	07/05/2012	09811	201205000008	pago stephany sanchez abril 201	.00	.00	333.29	1,684.57	849,579.99
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun diego sandoval femus	1,855.00	.00	.00	170.43	851,434.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun eveilyn veiasquez ibarra	1,050.00	.00	.00	1,220.43	852,484.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun gerardo bestarrechea	2,500.00	.00	.00	3,720.43	854,984.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun jose blanco lopez	2,600.00	.00	.00	6,320.43	857,584.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun leslie rosales flores	1,666.00	.00	.00	7,986.43	859,250.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun martha anieau melissa	2,160.00	.00	.00	10,146.43	861,410.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun miguel jose gardes de ma	1,800.00	.00	.00	11,946.43	863,210.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun pascual herbruger einiro	1,300.00	.00	.00	13,246.43	864,510.98
	15/05/2012	09811	201205000015	manuun ritaluaci cajas ruano	2,020.00	.00	.00	15,266.43	866,530.98
	15/05/2012	09811	201205000016	manuun manuel bestarrechea	2,600.00	.00	.00	17,866.43	869,130.98
	28/05/2012	09811	201205000019	pago Iran isael cruz mayo 2012	.00	.00	250.45	17,615.98	868,880.53
	28/05/2012	09811	201205000020	pago cesar alexander mayo 2012	.00	.00	312.82	17,303.16	868,567.71
	29/05/2012	09811	201205000021	pago antonio forno mayo 2012	.00	.00	444.36	16,858.80	868,123.35
	29/05/2012	09811	201205000022	pago samuel pereda mayo 2012	.00	.00	277.78	16,581.02	867,845.57
	29/05/2012	09811	201205000023	pago Jaime roberto diaz mayo20	.00	.00	373.62	16,207.40	867,471.95

Programa: CPRE032
Diario Mayor General
Del 01 de Mayo de 2012 Al 31 de Mayo de 2012
CONTABILIDAD

No Cuenta	Fecha	Tipo Docto	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	29/05/2012	09811	201205000024	pago claudia rodriguez mayo201		.00	250.48	15,636.94	867,321.49
	30/05/2012	09811	201205000025	pago vilma elizabeth mayo2012		.00	257.22	15,689.72	866,964.27
	30/05/2012	09811	201205000026	pago vivian mendoza may, jun 20		.00	1,244.12	14,455.60	865,720.15
	30/05/2012	09811	201205000027	pago carlos hacohen mayo 2012		.00	312.49	14,143.11	865,407.66
	31/05/2012	09811	201205000029	condonacion luis pedro bianchi		10,500.00	.00	24,643.11	875,907.66
	31/05/2012	09811	201205000030	condonacion vilma porres		204.56	.00	24,847.67	876,112.22
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	10,500.00	14,347.87	865,612.22
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	10,500.00	3,847.67	855,112.22
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	204.56	3,643.11	854,907.66
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	204.56	3,438.55	854,703.10
	31/05/2012	09811	201205000028	luis pedro bianchi mayo 2012		.00	525.00	2,913.55	854,178.10
				Total Debitos y Creditos.....		30,255.56	27,342.01	2,913.55	854,178.10
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,683,475.06	204,938.92	186,284.02	18,644.90	5,702,119.96
	02/05/2012	09811	201205000003	pago vivian mendoza abril 2012		.00	2,812.46	2,812.46-	5,680,662.80
	03/05/2012	09811	201205000005	pago carlos hacohen abril 2012		.00	2,128.06	4,940.52-	5,678,534.54
	04/05/2012	09811	201205000006	pago Claudia Rodriguez Abril 2		.00	1,700.34	6,640.86-	5,676,834.20
	07/05/2012	09811	201205000007	pago jaima roberto diez abril2		.00	2,538.01	9,178.87-	5,674,296.19
	07/05/2012	09811	201205000008	pago stephany sanchez abril201		.00	2,266.37	11,445.24-	5,672,029.82
	15/05/2012	09811	201205000015	manu diago sandoval temus		12,521.25	.00	1,076.01	5,684,551.07
	15/05/2012	09811	201205000015	manu evelyn velasquez iberra		7,087.50	.00	8,163.51	5,691,638.57
	15/05/2012	09811	201205000015	manu gerardo bastarrechea		16,875.00	.00	25,038.51	5,708,513.57
	15/05/2012	09811	201205000015	manu jose blanco lopez		17,550.00	.00	42,588.51	5,726,063.57
	15/05/2012	09811	201205000015	manu leslie rosales flores		11,245.50	.00	53,834.01	5,737,309.07
	15/05/2012	09811	201205000015	manu martha anteu melissa		14,560.00	.00	68,414.01	5,751,889.07
	15/05/2012	09811	201205000015	manu miguel jose gardes de ma		12,150.00	.00	80,564.01	5,764,039.07
	15/05/2012	09811	201205000015	manu pascual herbruger cintro		13,635.00	.00	102,974.01	5,772,614.07
	15/05/2012	09811	201205000015	manu ritalucl cajas ruano		17,550.00	.00	120,524.01	5,786,449.07
	15/05/2012	09811	201205000016	manu manuel basterrechea		.00	1,701.11	118,822.90	5,803,999.07
	28/05/2012	09811	201205000019	pago iran isael cruz mayo 2012		.00	2,124.74	5,800,173.32	5,802,297.96
	28/05/2012	09811	201205000020	pago cesar alexander mayo 2012		.00	3,020.22	113,677.94	5,797,153.00
	29/05/2012	09811	201205000021	pago antonio foino mayo 2012		.00	1,888.01	111,789.93	5,795,264.99
	29/05/2012	09811	201205000022	pago samuel pereda mayo 2012		.00	2,538.41	109,250.52	5,792,725.58
	29/05/2012	09811	201205000023	pago jaima roberto diaz mayo20		.00	1,702.32	107,548.20	5,781,023.28
	29/05/2012	09811	201205000024	pago claudia rodriguez mayo201		.00	1,749.99	105,798.21	5,789,273.27
	30/05/2012	09811	201205000025	pago vilma elizabeth mayo2012		.00	8,464.32	97,333.89	5,780,808.95
	30/05/2012	09811	201205000026	pago vivian mendoza may, jun 20		.00	2,140.56	95,193.33	5,778,668.39
	30/05/2012	09811	201205000029	condonacion luis pedro bianchi		71,575.25	.00	166,768.58	5,850,243.64
	31/05/2012	09811	201205000030	condonacion vilma porres		1,394.42	.00	168,163.00	5,851,638.06
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	71,575.25	96,587.75	5,780,062.81
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	71,575.25	25,012.50	5,708,467.58
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	1,394.42	23,618.08	5,707,093.14
	31/05/2012	09811	201205000034	correccion poliza 29 y 30 mayo		.00	1,394.42	22,223.66	5,705,698.72
	31/05/2012	09811	201205000028	luis pedro bianchi mayo 2012		.00	3,578.76	18,644.90	5,702,119.96
				Total Debitos y Creditos.....		204,938.92	186,284.02	18,644.90	5,702,119.96
104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	98,630.17	101,917.81	98,630.14	3,287.67	101,917.84
	07/05/2012	09811	201205000009	intereses banco industrial		.00	98,630.14	98,630.14-	.03
	31/05/2012	09811	201205000033	intereses de Certificados que		101,917.81	.00	3,287.67	101,917.84
				Total Debitos y Creditos.....		101,917.81	98,630.14	3,287.67	101,917.84
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,006,844.61	72,969.67	1,565.13	71,414.54	1,078,259.15
	02/05/2012	09811	201205000003	pago vivian mendoza abril 2012		.00	61.04	61.04-	1,066,783.57

Distrito Mayor General
de 2012 A: 31 de Mayo de 2012
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	03/05/2012	09811	201205000005	pago carlos hacohen abril 2012		.00	44.40	105.44-	1,006,739.17
	04/05/2012	09811	201205000006	pago Claudia Rodriguez Abril 2		.00	33.27	138.71-	1,006,705.90
	07/05/2012	09811	201205000007	pago Jaime roberto diaz abril 2		.00	126.83	265.54-	1,006,579.07
	07/05/2012	09811	201205000008	pago stephany sanchez abril 201		.00	66.78	332.32-	1,006,512.29
	28/05/2012	09811	201205000019	pago iran isael cruz mayo 2012		.00	23.84	356.16-	1,006,488.45
	28/05/2012	09811	201205000020	pago cesar alexander mayo 2012		.00	62.22	418.38-	1,006,426.23
	29/05/2012	09811	201205000021	pago antonio forno mayo 2012		.00	103.38	521.76-	1,006,322.85
	29/05/2012	09811	201205000022	pago samuel pereda mayo 2012		.00	20.73	542.49-	1,006,302.12
	29/05/2012	09811	201205000023	pago jaima roberto diaz mayo20		.00	125.81	668.30-	1,006,176.31
	29/05/2012	09811	201205000024	pago claudia rodriguez mayo201		.00	32.56	700.86-	1,006,143.75
	30/05/2012	09811	201205000025	pago vilma elizabeth mayo2012		.00	32.04	732.90-	1,006,111.71
	30/05/2012	09811	201205000026	pago vivian mendoza may. jun 20		.00	176.55	909.45-	1,005,935.16
	30/05/2012	09811	201205000027	pago carlos hacohen mayo 2012		.00	43.70	953.15-	1,005,891.46
	31/05/2012	09811	201205000028	condonacion luis pedro bianchi		71,575.25	.00	70,622.10	1,077,466.71
	31/05/2012	09811	201205000030	condonacion vilama porres		1,394.42	.00	72,016.52	1,078,861.13
	31/05/2012	09811	201205000028	luis pedro bianchi mayo 2012		.00	601.88	71,414.54	1,078,259.15
				Total Debitos y Creditos.....		72,969.67	1,555.13	71,414.54	1,078,259.15
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,605.11				
	02/05/2012	09811	201205000003	pago vivian mendoza abril 2012		.00	228.49	228.49-	4,376.62
	03/05/2012	09811	201205000005	pago carlos hacohen abril 2012		.00	9.00	9.00-	4,596.11
	04/05/2012	09811	201205000006	pago Claudia Rodriguez Abril 2		.00	6.52	15.52-	4,589.59
	07/05/2012	09811	201205000007	pago jaima roberto diaz abril 2		.00	4.90	20.42-	4,584.69
	07/05/2012	09811	201205000008	pago stephany sanchez abril 201		.00	18.67	39.09-	4,566.02
	07/05/2012	09811	201205000008	pago stephany sanchez abril 201		.00	9.82	48.91-	4,556.20
	28/05/2012	09811	201205000019	pago iran isael cruz mayo 2012		.00	3.51	52.42-	4,552.69
	28/05/2012	09811	201205000020	pago cesar alexander mayo 2012		.00	9.16	61.58-	4,543.53
	28/05/2012	09811	201205000021	pago antonio forno mayo 2012		.00	15.21	76.79-	4,528.32
	29/05/2012	09811	201205000022	pago samuel pereda mayo 2012		.00	3.05	79.84-	4,525.27
	29/05/2012	09811	201205000023	pago jaima roberto diaz mayo20		.00	18.51	98.35-	4,506.76
	29/05/2012	09811	201205000024	pago claudia rodriguez mayo201		.00	4.79	103.14-	4,501.97
	30/05/2012	09811	201205000025	pago vilma elizabeth mayo2012		.00	4.71	107.85-	4,497.26
	30/05/2012	09811	201205000026	pago vivian mendoza may. jun 20		.00	25.95	133.80-	4,471.31
	30/05/2012	09811	201205000027	pago carlos hacohen mayo 2012		.00	6.38	140.18-	4,464.93
	31/05/2012	09811	201205000028	luis pedro bianchi mayo 2012		.00	88.31	228.49-	4,376.62
104601.9902				CONDONACIONES	142,786.04				
	31/05/2012	09811	201205000029	condonacion luis pedro bianchi		10,704.56	.00	10,704.56	153,500.80
	31/05/2012	09811	201205000030	condonacion vilama porres		10,500.00	.00	10,500.00	153,296.04
201604.0101				CONDONACIONES	204.56				
	31/05/2012	09811	201205000029	condonacion luis pedro bianchi		204.56	.00	10,704.56	153,500.80
	31/05/2012	09811	201205000030	condonacion vilama porres		.00	10,500.00	10,500.00	132,296.04-
201604.80				Diferencial Cambio	987,051.40-				
	31/05/2012	09811	201205000029	condonacion luis pedro bianchi		.00	204.56	10,704.56	132,091.48-
	31/05/2012	09811	201205000030	condonacion vilama porres		.00	72,969.67	72,969.67	914,081.73-
302602.0101				PRESTAMOS BECAS	169,562.00-				
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		169,562.00	.00	131,357.64	38,204.36-
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		169,562.00	.00	169,562.00	339,124.00-
				Total Debitos y Creditos.....		169,562.00	300,919.64	131,357.64	38,204.36-
302602.80				Diferencial Cambio	1,150,591.85-				
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		1,150,591.85	2,034,683.18	884,091.33	266,500.52-
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		1,146,501.94	.00	1,146,501.94	2,297,093.79-
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		4,089.91	.00	1,150,591.85-	2,301,183.70-
	15/05/2012	09811	201205000017	Liquidacion de prestamo anteri		.00	2,034,683.18	884,091.33	266,500.52-
				Total Debitos y Creditos.....		1,150,591.85	2,034,683.18	884,091.33	266,500.52-

Programa: CRREP032 Del 01 de Mayo de 2012 Al 31 de Mayo de 2012
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	11,279.76				11,003.79
	02/05/2012	09811	20120500003	pago vivian mendoza abril 2012		6.89		6.89	11,272.87
	03/05/2012	09811	20120500005	pago carlos hacohen abril 2012		16.97		16.97	11,255.90
	04/05/2012	09811	20120500006	pago Claudia Rodriguez Abril 2		19.84		19.84	11,236.06
	07/05/2012	09811	20120500007	pago Jaime roberto diaz abril 2		21.15		21.15	11,214.91
	07/05/2012	09811	20120500008	pago astephany sanchez abril 201		28.05		28.05	11,186.86
	12/05/2012	09811	20120500012	pago de ISR Abril 2012	11,279.76				22,473.51
	28/05/2012	09811	20120500019	pago Iran isael cruz mayo 2012		14.28		14.28	22,459.23
	29/05/2012	09811	20120500021	pago cesar alexander mayo 2012		37.89		37.89	22,421.34
	29/05/2012	09811	20120500022	pago antonio forno mayo 2012		62.80		62.80	22,358.54
	29/05/2012	09811	20120500023	pago Jaime roberto diaz mayo 20		5.39		5.39	22,353.15
	29/05/2012	09811	20120500024	pago Claudia rodriguez mayo 201		21.44		21.44	22,331.71
	30/05/2012	09811	20120500025	pago Wilma elizabeth mayo 2012		19.90		19.90	22,311.81
	30/05/2012	09811	20120500026	pago vivian mendoza may, jun 20		2.11		2.11	22,309.70
	30/05/2012	09811	20120500027	pago carlos hacohen mayo 2012		18.37		18.37	22,291.33
	31/05/2012	09811	20120500028	luis pedro bianchi mayo 2012		10.11		10.11	22,281.22
	31/05/2012	09811	20120500032	Intereses certificado en dolar		436.86		436.86	21,844.36
	31/05/2012	09811	20120500033	Intereses de Certificados que		522.81		522.81	21,321.55
	31/05/2012	09811	20120500033	Intereses de Certificados que		5,095.89		5,095.89	16,225.66
	31/05/2012	09811	20120500035	Intereses monetarios mayo 2012		149.99		149.99	11,129.77
	31/05/2012	09811	20120500035	Intereses monetarios mayo 2012		27.88		27.88	11,101.88
	31/05/2012	09811	20120500035	Intereses monetarios mayo 2012		253.23		253.23	11,026.53
	31/05/2012	09811	20120500035	Intereses monetarios mayo 2012		22.74		22.74	11,003.79
				Total Debitos y Creditos.....	11,279.76		11,555.73	275.97	11,003.79
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	2,099.00				2,079.77
	02/05/2012	09811	20120500003	pago vivian mendoza abril 2012		16.58		16.58	2,055.56
	03/05/2012	09811	20120500005	pago carlos hacohen abril 2012		24.21		24.21	2,007.89
	04/05/2012	09811	20120500006	pago Claudia Rodriguez Abril 2		88.46		88.46	1,957.08
	07/05/2012	09811	20120500007	pago Jaime roberto diaz abril 2		50.81		50.81	1,889.77
	07/05/2012	09811	20120500008	pago stephany sanchez abril 201		67.31		67.31	1,822.42
	12/05/2012	09811	20120500011	pago de IVA de Abril 2012	2,099.00				3,954.48
	28/05/2012	09811	20120500019	pago Iran isael cruz mayo 2012		34.29		34.29	3,863.54
	28/05/2012	09811	20120500020	pago cesar alexander mayo 2012		90.94		90.94	3,712.83
	29/05/2012	09811	20120500021	pago antonio forno mayo 2012		150.71		150.71	3,699.89
	29/05/2012	09811	20120500022	pago samuel pereda mayo 2012		12.94		12.94	3,648.43
	29/05/2012	09811	20120500023	pago Jaime roberto diaz mayo 20		51.46		51.46	3,600.54
	29/05/2012	09811	20120500024	pago Claudia rodriguez mayo 201		47.79		47.79	3,595.57
	30/05/2012	09811	20120500025	pago Wilma elizabeth mayo 2012		5.07		5.07	3,551.48
	30/05/2012	09811	20120500026	pago vivian mendoza may, jun 20		44.09		44.09	3,527.22
	30/05/2012	09811	20120500027	pago carlos hacohen mayo 2012		24.26		24.26	3,498.45
	31/05/2012	09811	20120500028	luis pedro bianchi mayo 2012		1,048.45		1,048.45	2,478.77
				Total Debitos y Creditos.....	2,099.00		1,716.58	382.42	2,478.77
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR					0.04
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012					490.54
	31/05/2012	09811	20120500031	Provision de intereses por cob			490.54	490.54	490.54
305801.80				Diferencial Cambiario					3,343.86
	31/05/2012	09811	20120500031	Provision de intereses por cob			3,343.86	3,343.86	3,343.86
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDUCIARIO	30,026.630.13				30,026.630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	399,297.50				399,297.50
	01/05/2012	09811	20120500001	Regularizacion de cuentas de p					399,297.50
	01/05/2012	09811	20120500001	Regularizacion de cuentas de p					399,297.50

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
Del 01 de Mayo de 2012 Al 31 de Mayo de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501101.0202.0104	01/05/2012	09811		PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCS 2011	433.309.00	433.309.00	.00	433.309.00	886.618.00
501101.0202.0105				Regularizacion de cuentas de p	433.309.00	433.309.00	.00	433.309.00	886.618.00
501101.0202.80				PATRIMONIO FIDUCIARIO DOLARES	525.000.00	.00	.00	525.000.00	525.000.00
				Diferencial Cambiario	13.308.688.08	.00	.00	13.308.688.08	20.911.896.40
501101.0203.01	01/05/2012	09811		Regularizacion de cuentas de p	7.603.198.32	7.603.198.32	.00	7.603.198.32	20.911.896.40
501101.0203.80	01/05/2012	09811		PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137.701.48	137.701.48	.00	137.701.48	137.701.48
				Regularizacion de cuentas de p	978.335.83	978.335.83	.00	978.335.83	840.634.35
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	840.634.35	840.634.35	.00	840.634.35	978.335.83
501102.0201.0101	02/05/2012	09811		Regularizacion del tipo de cam	137.701.48	137.701.48	.00	137.701.48	393.316.18
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393.316.18	.00	.00	393.316.18	.00
501102.0202.0101	01/05/2012	09811		DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	979.127.53	.00	979.127.53	979.127.53	.00
501102.0202.0201	01/05/2012	09811		Regularizacion de cuentas de p	238.104.45	.00	238.104.45	238.104.45	.00
501102.0202.80	01/05/2012	09811		PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	238.104.45	.00	238.104.45	238.104.45	.00
				Diferencial Cambiario	8.582.905.36	.00	8.582.905.36	8.582.905.36	.00
512101	01/05/2012	09811		Regularizacion de cuentas de p	5.656.693.73	.00	5.656.693.73	5.656.693.73	.00
601101.0101.01	31/05/2012	09811		Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	434.48	.00	1.506.91	1.506.91	1.072.43
601101.0101.02	31/05/2012	09811		INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	1.431.06	.00	1.506.91	1.506.91	1.072.43
601101.0101.04	31/05/2012	09811		INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	1.462.71	.00	558.00	558.00	873.06
				intereses monetarios mayo 2012	1.462.71	2.36	558.00	558.00	873.06
				INTERESES CAP. CTA. 1-5601748-0 (5%)	2.36	2.36	454.78	454.78	1.010.39
				intereses monetarios mayo 2012	2.36	2.36	.00	2.36	1.465.07
				intereses monetarios mayo 2012	2.36	.00	454.78	454.78	1.010.39
				Total Debitos y Creditos.....	2.36	197.57	454.78	452.42	1.010.39
601101.0101.05	31/05/2012	09811		INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	349.38	.00	189.87	189.87	159.49
601101.0201.0205	31/05/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	383.293.49	.00	189.87	189.87	159.49
601101.0201.0206	31/05/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	382.397.26	.00	101.917.81	101.917.81	281.375.68
601101.0201.0207	31/05/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES	47.998.33	.00	101.917.81	101.917.81	280.479.45
				intereses de Certificados que	47.998.33	197.57	10.456.15	10.258.58	37.739.75
				intereses certificado en dolar	197.57	197.57	.00	197.57	48.195.90
				Total Debitos y Creditos.....	197.57	10.456.15	10.258.58	10.258.58	37.739.75
601101.0301.01	02/05/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	60.211.30	.00	14.303.26	14.303.26	45.908.04
				pago vivian mendoza abril 2012	60.211.30	.00	137.89	137.89	60.073.41
				pago carlos hacohen abril 2012	201.58	.00	339.47	339.47	59.871.83
				pago Claudia Rodriguez Abril 2	386.84	.00	736.31	736.31	59.474.89
				pago jaima roberto diaz abril2	423.08	.00	1.159.39	1.159.39	59.051.91
				pago stephany sanchez abril201	560.90	.00	1.720.29	1.720.29	58.491.01
				pago de ISR Abril 2012	.01	.00	1.720.30	1.720.30	58.491.00
				pago ishan isael cruz mayo 2012	285.51	.00	2.005.81	2.005.81	58.205.49
				pago cesar alexander mayo 2012	787.72	.00	2.763.53	2.763.53	57.447.77
				pago antonio forno mayo 2012	1.256.06	.00	4.019.59	4.019.59	56.191.71
				pago samuel pereda mayo 2012	107.83	.00	4.127.42	4.127.42	56.083.88
				pago jaima roberto diaz mayo20	428.82	.00	4.556.24	4.556.24	55.655.08
				pago claudia rodriguez mayo201	398.03	.00	4.954.27	4.954.27	55.257.03
				pago vlima elizabeth mayo2012	42.29	.00	4.986.56	4.986.56	55.214.74
				pago vivian mendoza may.jun.20	367.39	.00	5.363.95	5.363.95	54.847.35
				pago carlos hacohen mayo 2012	202.13	.00	5.566.08	5.566.08	54.645.22
				luis pedro bianchi mayo 2012	8.737.18	.00	14.303.26	14.303.26	45.908.04

Programa: CREFO32 Del 01 de Mayo de 2012 Al 31 de Mayo de 2012 Diario Mayor General

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
691101.0301.02			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS	126.97-	.00	.00	.00	126.97-
694101.01	12/05/2012	09811	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	62.959.12-	.00	13.844.71	13.844.71	49.114.41-
	15/05/2012	09811	201205000012 pago de ISR Abril 2012		.00	189.92	189.92	62.759.20-
	31/05/2012	09811	201205000017 Liquidacion de prestamo anterior		.00	4.089.91	4.288.83	68.669.29-
698101.01	31/05/2012	09811	201205000036 regularizacion cuentas de orde		.00	9.554.88	13.844.71	49.114.41-
701102.0201			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.42-	.00	.00	.00	279.42-
	15/05/2012	09811	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2011	.00	18.673.05	.00	18.673.05	18.673.05
701102.0202			INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	.00	18.673.05	.00	18.673.05	18.673.05
	31/05/2012	09811	201205000031 Provision de intereses por cob	.00	3.834.40	.00	3,834.40	3,834.40
704101.01	01/05/2012	09811	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	67.181.33	138.892.69	137.701.48	1.191.21	68.372.54
	02/05/2012	09811	201205000001 Regularizacion de cuentas de p		138.892.69	.00	138.892.69	206.074.02
			201205000002 regularizacion del tipo de cam		.00	137.701.48	1,191.21	68.372.54
			Total Debitos y Creditos.....		138,892.69	137,701.48	1,191.21	68,372.54
704199.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA	5.300.00	2.000.00	.00	2,000.00	7,300.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun diego sandoval lemas		200.00	.00	200.00	5,500.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun evelyn velisquez iberra		200.00	.00	400.00	5,700.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun gerardo bastarrieha		200.00	.00	600.00	5,900.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun jose blanco lopez		200.00	.00	800.00	6,100.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun leslie rosales flores		200.00	.00	1,000.00	6,300.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun martha aniehu melissa		200.00	.00	1,200.00	6,500.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun miguel jose gardes de ma		200.00	.00	1,400.00	6,700.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun pascual herbruger cintro		200.00	.00	1,600.00	6,900.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun ritaluaci cajas ruano		200.00	.00	1,800.00	7,100.00
	15/05/2012	09811	201205000015 manun manuel bastarrieha		200.00	.00	2,000.00	7,300.00
705103.01			CONDONACIONES	173.322.26	167.348.46	83.674.23	83,674.23	256.996.49
	31/05/2012	09811	201205000034 correccion poliza 29 y 30 mayo		82,075.25	.00	82,075.25	255,397.51
	31/05/2012	09811	201205000034 correccion poliza 29 y 30 mayo		82,075.25	.00	164,150.50	337,472.76
	31/05/2012	09811	201205000034 correccion poliza 29 y 30 mayo		1,588.98	.00	165,748.48	339,071.74
	31/05/2012	09811	201205000029 condonacion luis pedro blanchi		.00	167,348.46	167,348.46	340,670.72
	31/05/2012	09811	201205000030 condonacion vilama porres		.00	82,075.25	85,273.21	258,595.47
			Total Debitos y Creditos.....		167,348.46	1,588.98	83,674.23	256,996.49
706103.0102			IPF \$ 66-5800072-1 GYT	34.91	18.99	.00	18.99	53.90
	31/05/2012	09811	201205000035 intereses monetarios mayo 2012		18.99	.00	18.99	53.90
708101.01			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87	.00	.00	.00	150.87
709101.01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	43.888.30	11.555.73	10.02	11,545.71	55,414.01
	02/05/2012	09811	201205000003 pago vivian mendoza abril 2012		6.89	.00	6.89	43,875.19
	03/05/2012	09811	201205000005 pago carlos hacohen abril 2012		10.08	.00	16.97	43,885.27
	04/05/2012	09811	201205000006 pago Claudia Rodriguez Abril 2		19.84	.00	36.81	43,905.11
	07/05/2012	09811	201205000007 pago Jaime Roberto Diaz abril 2		21.15	.00	57.96	43,926.28
	07/05/2012	09811	201205000008 pago stephany sanchez abril 201		28.05	.00	86.01	43,954.31
	12/05/2012	09811	201205000012 pago de ISR Abril 2012		.00	10.02	75.99	43,944.29
	28/05/2012	09811	201205000019 pago Iran isael cruz mayo 2012		14.28	.00	90.27	43,958.57
	28/05/2012	09811	201205000020 pago cesar alexander mayo 2012		37.89	.00	128.16	43,996.48
	29/05/2012	09811	201205000021 pago antonio ferno mayo 2012		62.80	.00	190.96	44,059.26
	29/05/2012	09811	201205000022 pago samuel pereda mayo 2012		5.39	.00	196.35	44,064.65
	29/05/2012	09811	201205000023 pago Jaime Roberto Diaz mayo20		21.44	.00	217.79	44,086.09
	29/05/2012	09811	201205000024 pago claudia rodriguez mayo201		19.90	.00	237.69	44,105.99
	30/05/2012	09811	201205000025 pago vilma elizabeth mayo2012		2.11	.00	239.80	44,108.10
	30/05/2012	09811	201205000026 pago vivian mendoza may.jun.20		18.37	.00	258.17	44,126.47
	30/05/2012	09811	201205000027 pago carlos hacohen mayo 2012		10.11	.00	268.28	44,136.68
	31/05/2012	09811	201205000028 Luis pedro blanchi mayo 2012		436.86	.00	705.14	44,573.44

Programa: CREF032
Diario Mayor General
De: 01 de Mayo de 2012 A: 31 de Mayo de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	31/05/2012	09811	201205000332	intereses certificado en dolar		522.81	.00	1,227.95	45,086.25
	31/05/2012	09811	201205000333	intereses de Certificados que		5,085.89	.00	6,323.84	50,192.14
	31/05/2012	09811	201205000333	intereses de Certificados que		5,095.89	.00	11,419.73	55,289.03
	31/05/2012	09811	201205000335	intereses monetarios mayo 2012		27.89	.00	11,447.62	55,315.92
	31/05/2012	09811	201205000335	intereses monetarios mayo 2012		75.35	.00	11,522.97	55,391.27
	31/05/2012	09811	201205000335	intereses monetarios mayo 2012		22.74	.00	11,545.71	55,414.01
Total Debitos y Creditos.....						11,555.73	10.02	11,545.71	55,414.01
						15,544,129.45	15,544,129.45		

FIN DE INFORME

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/05/2012 09811-201205000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB Regularizacion de cuentas de p	247,104.00	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 Regularizacion de cuentas de p	399,297.50	.00
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Regularizacion de cuentas de p	433,309.00	.00
501101.0203.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR Regularizacion de cuentas de p	137,701.48	.00
501101.0203.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de p	840,634.35	.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Regularizacion de cuentas de p	7,603,198.32	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Regularizacion de cuentas de p	138,892.69	.00
913607.01	PCB 2008 POR DESEMBOLSAR Regularizacion de cuentas de p	41,141.00	.00
913607.02	PCB 2009 POR DESEMBOLSAR Regularizacion de cuentas de p	11,141.78	.00
913607.03	PCB 2010 POR DESEMBOLSAR Regularizacion de cuentas de p	19,078.09	.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR Regularizacion de cuentas de p	154,346.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de p	1,530,885.29	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Regularizacion de cuentas de p	.00	979,127.53
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Regularizacion de cuentas de p	.00	238,104.45
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Regularizacion de cuentas de p	.00	8,582,905.36
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de p	.00	1,756,592.36

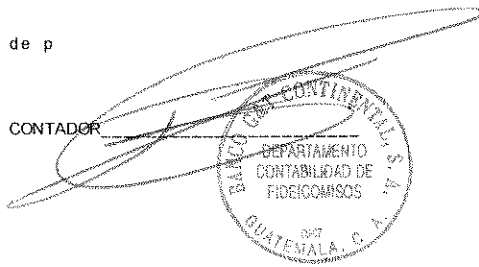
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Regularizacion de cuentas de p

11,556,729.70 11,556,729.70

MICRACIO MICRA 01/05/2012 14:38:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/05/2012 09811-201205000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501101.0203.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion del tipo de cam	137,701.48	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion del tipo de cam	.00	137,701.48

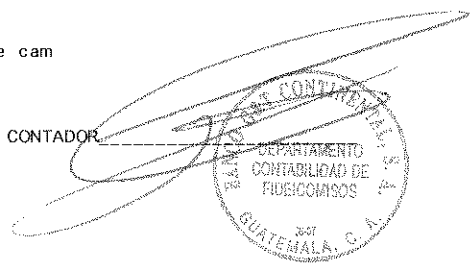
Total Debitos y Creditos
 Concepto: regularizacion del tipo de cam

 137,701.48 137,701.48
 =====

MIGRACION MIGRA 02/05/2012 10:36:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/05/2012 09811-201205000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago vivian mendoza abril 2012	443.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago vivian mendoza abril 2012	3,008.12	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago vivian mendoza abril 2012	6.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago vivian mendoza abril 2012	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago vivian mendoza abril 2012	.00	2,812.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago vivian mendoza abril 2012	.00	137.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago vivian mendoza abril 2012	.00	16.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago vivian mendoza abril 2012	.00	9.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago vivian mendoza abril 2012	.00	61.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago vivian mendoza abril 2012	.00	6.89

Total Debitos y Creditos

3,458.57 3,458.57

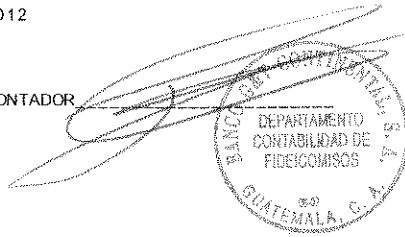
Concepto: pago vivian mendoza abril 2012

MIGRACION

MIGRA 02/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/05/2012 09811-201205000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de chequ	2,717.26	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de chequ	.00	2,717.26

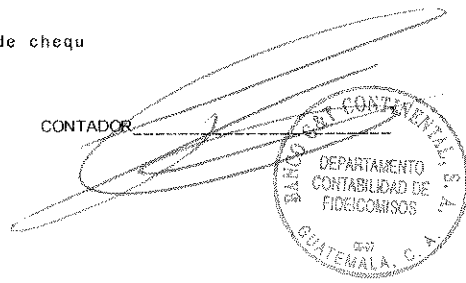
Total Debitos y Creditos
 Concepto: ampliacion de reserva de chequ

2,717.26 2,717.26
 =====

MIGRACION MIGRA 03/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/05/2012 09811-201205000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago carlos hacohen abril 2012	2,717.26	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago carlos hacohen abril 2012	10.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago carlos hacohen abril 2012	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago carlos hacohen abril 2012	.00	2,128.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago carlos hacohen abril 2012	.00	201.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago carlos hacohen abril 2012	.00	24.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago carlos hacohen abril 2012	.00	6.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago carlos hacohen abril 2012	.00	44.40
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago carlos hacohen abril 2012	.00	10.08

Total Debitos y Creditos

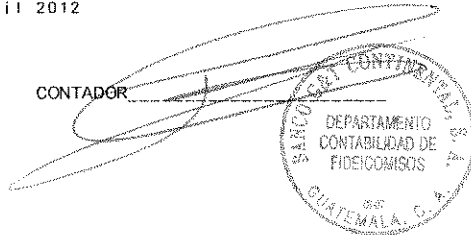
2,727.34 2,727.34

Concepto: pago carlos hacohen abril 2012

MIGRACION MIGRA 03/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/05/2012 09811-201205000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago Claudia Rodriguez Abril 2	312.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago Claudia Rodriguez Abril 2	2,121.05	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago Claudia Rodriguez Abril 2	19.84	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	1,700.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	396.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	47.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	4.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	33.27
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago Claudia Rodriguez Abril 2	.00	19.84

Total Debitos y Creditos

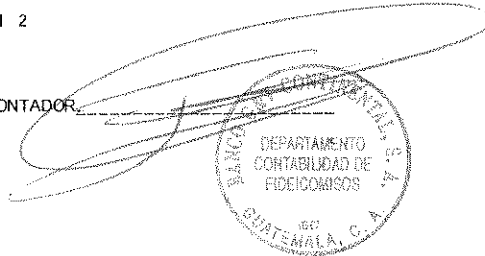
2,453.32 2,453.32

Concepto: pago Claudia Rodriguez Abril 2

MIGRACION MIGRA 04/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/05/2012 09811-201205000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago jaime roberto diaz abril2	453.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago jaime roberto diaz abril2	3,077.92	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago jaime roberto diaz abril2	21.15	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago jaime roberto diaz abril2	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago jaime roberto diaz abril2	.00	2,538.01
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago jaime roberto diaz abril2	.00	423.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago jaime roberto diaz abril2	.00	50.81
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago jaime roberto diaz abril2	.00	18.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago jaime roberto diaz abril2	.00	126.83
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago jaime roberto diaz abril2	.00	21.15

Total Debitos y Creditos

3,552.17 3,552.17

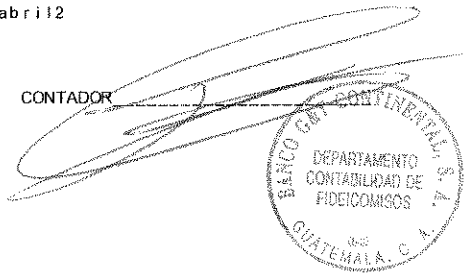
Concepto: pago jaime roberto diaz abril2

MIGRACION

MIGRA 07/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/05/2012 09811-201205000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago stephany sanchez abril201	423.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago stephany sanchez abril201	2,880.82	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago stephany sanchez abril201	28.05	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago stephany sanchez abril201	.00	333.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago stephany sanchez abril201	.00	2,266.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago stephany sanchez abril201	.00	560.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago stephany sanchez abril201	.00	67.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago stephany sanchez abril201	.00	9.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago stephany sanchez abril201	.00	66.78
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago stephany sanchez abril201	.00	28.05

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago stephany sanchez abril201

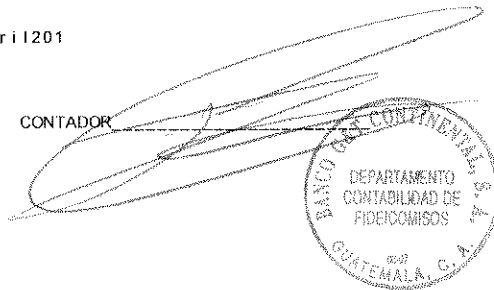
3,332.52 3,332.52

MIGRACION

MIGRA 07/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
07/05/2012 09811-201205000009 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	98,630.14	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses banco industrial	.00	98,630.14

Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses banco industrial

 98,630.14 98,630.14
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'PARCO CIA. CONTABILIDAD S.A.', 'DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS', and 'GUATEMALA, C. A.'.

MIGRACION MIGRA 07/05/2012 10:22:07

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
08/05/2012 09811-201205000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva de chequ	312.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva de chequ	2,121.05	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva de chequ	.00	312.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva de chequ	.00	2,121.05

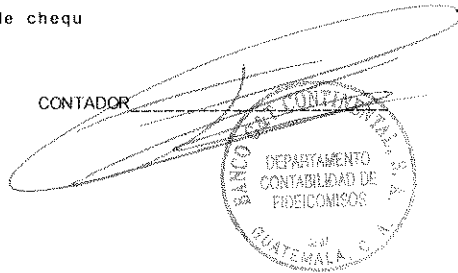
Total Debitos y Creditos
 Concepto: ampliacion de reserva de chequ

 2,433.48 2,433.48
 =====

MIGRACION MIGRA 08/05/2012 10:22:07

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/05/2012 09811-201205000011 CONTABILIDAD

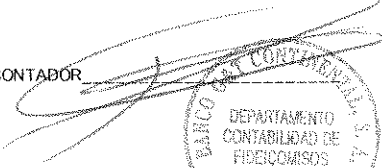

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de IVA de Abril 2012	2,099.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de IVA de Abril 2012	.00	2,099.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: pago de IVA de Abril 2012

 2,099.00 2,099.00
 =====

MIGRACION MIGRA 12/05/2012 10:22:08

REVISADO POR _____

CONTADOR 


POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/05/2012 09811-201205000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.04		INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) pago de ISR Abril 2012	2.36	.00
601101.0201.0207		INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES pago de ISR Abril 2012	197.57	.00
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5% pago de ISR Abril 2012	11,279.76	.00
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de ISR Abril 2012	.00	.01
604101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO pago de ISR Abril 2012	.00	199.92
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de ISR Abril 2012	.00	11,269.74
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de ISR Abril 2012	.00	10.02

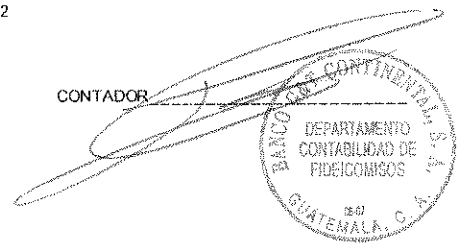
Total Debitos y Creditos
 Concepto: pago de ISR Abril 2012

 11,479.69 11,479.69
 =====

MIGRACION MIGRA 12/05/2012 10:22:08

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000013 CONTABILIDAD

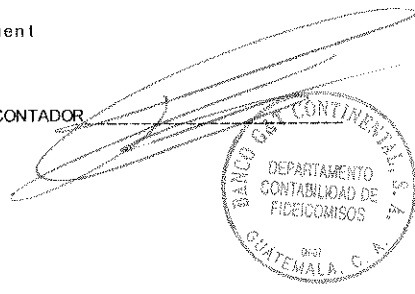
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	109,406.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	739,759.55	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 traslado de fondos entre cuent	.00	109,406.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	739,759.55

Total Debitos y Creditos
 Concepto: traslado de fondos entre cuent

849,166.35 849,166.35
 =====
 MIGRACION MIGRA 15/05/2012 10:22:08

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos a quetzales	151,510.47	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos a quetzales	.00	19,551.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos a quetzales	.00	131,959.47

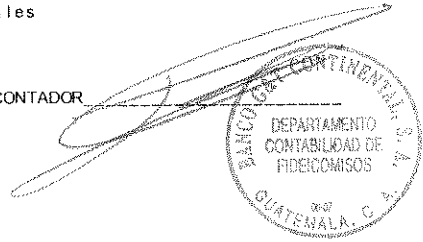
Total Debitos y Creditos
 Concepto: traslado de fondos a quetzales

 151,510.47 151,510.47
 =====

MIGRACION MIGRA 15/05/2012 10:22:08

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun diego sandoval lemus		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	1,855.00	.00
		manun diego sandoval lemus		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,521.25	.00
		manun diego sandoval lemus		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun evelyn velasquez ibarra		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	1,050.00	.00
		manun evelyn velasquez ibarra		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,087.50	.00
		manun evelyn velasquez ibarra		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun gerardo bastarrechea		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	2,500.00	.00
		manun gerardo bastarrechea		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,875.00	.00
		manun gerardo bastarrechea		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun jose blanco lopez		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
		manun jose blanco lopez		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,550.00	.00
		manun jose blanco lopez		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun leslie rosales flores		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	1,666.00	.00
		manun leslie rosales flores		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,245.50	.00
		manun leslie rosales flores		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun martha anleu melissa		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	2,160.00	.00
		manun martha anleu melissa		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,580.00	.00
		manun martha anleu melissa		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun miguel jose gardes de ma		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	1,800.00	.00
		manun miguel jose gardes de ma		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,150.00	.00
		manun miguel jose gardes de ma		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun pascual herbruger cintro		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	1,300.00	.00
		manun pascual herbruger cintro		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,775.00	.00
		manun pascual herbruger cintro		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
		manun ritaluci cajas ruano		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	2,020.00	.00
		manun ritaluci cajas ruano		
Van			119,535.25	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ritaluci cajas ruano	13,635.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion cuentas de orde	131,370.25	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun diego sandoval lemus	.00	14,576.25
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun evelyn velasquez ibarra	.00	8,337.50
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun gerardo bastarrechea	.00	19,575.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose blanco lopez	.00	20,350.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie rosales flores	.00	13,111.50
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun martha anleu melissa	.00	16,940.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun miguel jose gardes de ma	.00	10,275.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pascual herbruger cintro	.00	15,855.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR regularizacion cuentas de orde	.00	16,951.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	.00	114,419.25

Total Debitos y Creditos

Concepto: manun diego sandoval lemus

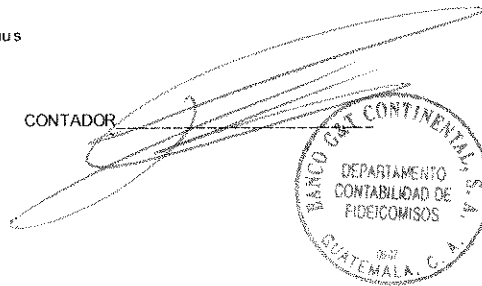
264,540.50 264,540.50

MIGRACION

MIGRA 15/05/2012 10:52:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA manun manuel basterrechea	200.00	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS manun manuel basterrechea	2,600.00	.00
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO manun manuel basterrechea	17,550.00	.00
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion cuentas de orde	20,150.00	.00
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun manuel basterrechea	.00	20,350.00
913607.03		PCB 2010 POR DESEMBOLSAR regularizacion cuentas de orde	.00	2,600.00
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	.00	17,550.00

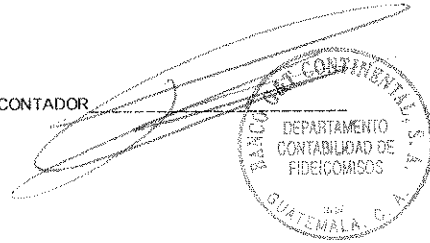
Total Debitos y Creditos
 Concepto: manun manuel basterrechea

40,500.00 40,500.00
 =====

MIGRACION MIGRA 15/05/2012 10:52:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Liquidacion de prestamo anteri	300,919.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Liquidacion de prestamo anteri	2,034,683.18	.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS Liquidacion de prestamo anteri	169,562.00	.00
302602.80	Diferencial Cambiario Liquidacion de prestamo anteri	1,146,501.94	.00
302602.80	Diferencial Cambiario Liquidacion de prestamo anteri	4,089.91	.00
701102.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2011 Liquidacion de prestamo anteri	18,673.05	.00
913606.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS AUTORIZADO LIQUIDACION DE PRESTAMO ANTERI	433,309.00	.00
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Liquidacion de prestamo anteri	2,929,840.47	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA LIQUIDACION DE PRESTAMO ANTERI	2,335,602.82	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Liquidacion de prestamo anteri	.00	4,089.91
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Liquidacion de prestamo anteri	.00	171,967.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Liquidacion de prestamo anteri	.00	1,162,769.15
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS Liquidacion de prestamo anteri	.00	300,919.64
302602.80	Diferencial Cambiario Liquidacion de prestamo anteri	.00	2,034,683.18
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA LIQUIDACION DE PRESTAMO ANTERI	.00	3,363,149.47
913606.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS AUTORIZADO LIQUIDACION DE PRESTAMO ANTERI	.00	300,919.64
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Liquidacion de prestamo anteri	.00	2,034,683.18

Total Debitos y Creditos

9,373,182.01 9,373,182.01

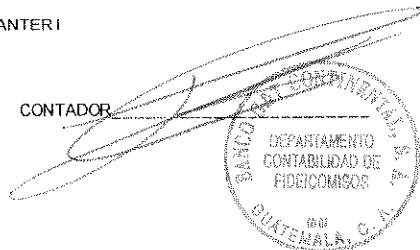
Concepto: LIQUIDACION DE PRESTAMO ANTERI

=====

EAGALINDO .101.2.126 29/05/2012 11:12:31

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2012 09811-201205000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 correccion poliza 14 del 15/5/	19,551.00	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 correccion poliza 14 del 15/5/	.00	19,551.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: correccion poliza 14 del 15/5/

 19,551.00 19,551.00
 =====

MIGRACION MIGRA 15/05/2012 10:52:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

