

1/93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Mayo 2013

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,073,250.85			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del Pais		173,506.84	899,744.01	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	1,821,563.12
INVERSIONES	34,891,469.75			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,891,469.75	CUENTAS POR PAGAR	14,772.50		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		4,431.16	10,341.34
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	9,626,151.74			Otras		-	-
Vigente		-	9,626,151.74	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	1,836,335.62		
(-) Estimaciones		-	-				
CUENTAS POR COBRAR	130,295.53			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		91,726.04	2,226,838.54				
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
(-) Estimaciones		-	2,188,269.05	Por Garantía		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración		30,026,630.13	7,307,426.76
Activos Extraordinarios		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Estimaciones		-	-				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Inmuebles		-	-	Por Garantía		-	-
Muebles		-	-	Por Administración		393,316.18	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Gastos por Amortizar		-	-	Por Garantía		-	-
Gastos Anticipados		-	-	Por Administración		-	1,116,037.31
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
OTROS ACTIVOS	0.00			SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
Aportes en Garantía		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes por Administración		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	677,455.65	677,455.65	
SUMA DEL ACTIVO	45,721,167.87			SUMA CAPITAL CONTABLE	43,884,832.25		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,721,167.87		

Guatemala, 31 de Mayo de 2013

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

4,435,676.32

(4,435,676.32)

Miguel Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

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

Lic. Carlos Alfredo Rojas
Representante



Handwritten signature

2/93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 31 de Mayo 2013
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,241,216.76	
Intereses	1,241,216.76		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		55,388.35	
Intereses			
Comisiones	55,388.35		
MARGEN POR INVERSIONES			1,185,828.41
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		804.25	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	804.25		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS (-)		393,016.85	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	19,227.75		
Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación	373,789.10		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(392,212.60)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			793,615.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			793,615.81
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.98	
Productos de ejercicios anteriores	6.98		
Gastos de ejercicios anteriores (-)			6.98
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			793,622.79
Impuesto Sobre la Renta (-)			116,167.14
GANANCIA (PERDIDA) NETA			677,455.65

Guatemala, 31 de Mayo 2013

[Signature]
 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

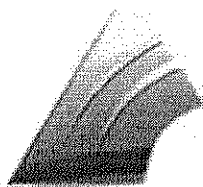
[Signature]
 Lic. Nelson Milán Cruz
 Auditor

[Signature]
 Lic. Nelson Milán Cruz
 Gerente de División de Contabilidad Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

[Signature]
 Lic. Carlos Alfredo Rosales C.
 Representante Legal



[Signature]



3,93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS****CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2013****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	293,335.55		516,076.85	640,973.24	168,439.16	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	96,231.16		88,836.52	180,000.00	5,067.68	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	203,383.62		11,542.05	108,209.49	106,716.18	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	7,617.07		1,482.56	382.47	8,717.16	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,431,519.41		88,828.11	736,036.85	784,310.67	
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	
102603.0203.01	Titulos-Valores Bco. De Los Trabajadores			100,000.00		100,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	525,000.00				525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	3,588,726.75		677,743.00		4,266,469.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,199,664.65		56,967.86	11,796.60	1,244,835.91	
103601.80	Diferencial Cambiario	8,074,288.59		387,116.56	80,089.32	8,381,315.83	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,767.14		91,726.03	88,767.13	91,726.04	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,915,289.57		30,149.67	2,180.98	1,943,258.26	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,881.81		616.07	321.46	6,176.42	
104601.9902	Condonaciones	273,581.86		3,822.00		277,403.86	
201604.0101	Condonaciones		273,581.86		3,822.00		277,403.86
201604.80	Diferencial Cambiario		1,884,896.65		25,968.54		1,910,865.19
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		233,309.00				233,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario		1,588,254.12				1,588,254.12
305101.0501.01	ISR Por Pagar		3,826.09	3,826.08	1,468.53		1,468.54
305101.0501.02	IVA Por Pagar		8,253.07	8,252.00	2,961.55		2,962.62
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012				575.28		575.28
305601.80	Diferencial Cambiario		5,857.33		3,908.73		9,766.06
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
501101.0202.0105	Patrimonio Fideicometido Dolares		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 2013		100,000.00				100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,384,545.76				6,384,545.76
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
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		7,382,673.20				7,382,673.20
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		19,120.21		64.48		19,184.69
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,103.22		77.10		1,180.32
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		407.47		422.38		829.85
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		135.99		9.74		145.73
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		394,520.55		101,917.81		496,438.36
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		394,520.56		101,917.81		496,438.37
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		40,417.73		10,426.51		50,844.24
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares				2,402.43		2,402.43
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		149,251.87		24,475.55		173,727.42
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		355.16		449.09		804.25
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		25.35				25.35
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		6.98				6.98
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	47,931.57		7,456.78		55,388.35	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	11,227.75				11,227.75	
704199.01	Gastos De Transferencia	5,800.00		2,200.00		8,000.00	
705103.01	Condonaciones	343,998.56		29,790.54		373,789.10	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	85,022.52		21,723.86		106,746.38	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%	7,952.23		1,468.53		9,420.76	

**G&T CONTINENTAL**

4/93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

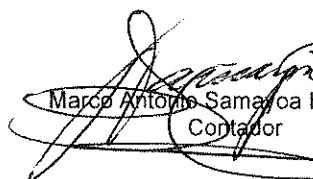
BALANCE DE SALDOS

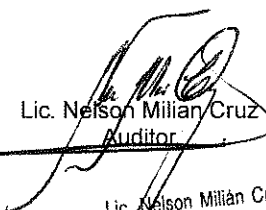
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2013

CIFRAS EN QUETZALES

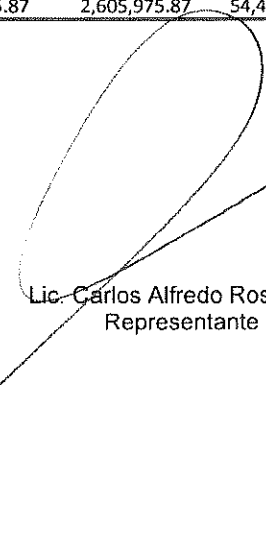
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	66,508.97		3,697.69		70,206.66	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	7,804.36		441.95		8,246.31	
903602.80	Diferencial Cambiario	516,152.21		28,126.74		544,278.95	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	447,679.80				447,679.80	
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	15,478.09				15,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar						
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	349,016.52			67,708.31	281,308.21	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,260,182.27			376,376.11	2,883,806.16	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,847,494.36	444,084.42	32,266.38		4,435,676.32
Suma Total		54,562,067.66	54,562,067.66	2,605,975.87	2,605,975.87	54,419,039.07	54,419,039.07

Guatemala, 31 de Mayo de 2013


 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Milian Cruz
 Gerente de la Division de Contraloria Corporativa
 Corporacion 1361 Continental, S.A.


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campos
 Representante Legal



[Handwritten signature]

BALANCE DE SALDOS
31 MAYO de 2013
CIFRAS EN QUEZALES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Saldo del Ejercicio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
101103.0101.01	BOO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9	293,335.55	0.00	516,978.85	640,973.24	168,438.16	0.00
101103.0102.01	BOO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	90,231.18	0.00	88,836.52	180,000.00	5,067.66	0.00
101403.0101.01	BOO. GAT CONTI 158017490	203,383.62	0.00	11,542.05	108,200.49	106,716.18	0.00
101403.0101.02	BOO. GAT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1	7,617.07	0.00	1,482.56	382.47	8,717.16	0.00
101403.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,431,519.41	0.00	88,828.11	736,036.85	784,310.67	0.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-8-109820-	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
102403.0201.01	TITULOS-VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
102403.0203.01	TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
102403.80	Diferencial Cambiario	3,588,726.75	0.00	677,743.00	0.00	4,266,469.75	0.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,199,664.65	0.00	56,987.86	11,798.60	1,244,635.91	0.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,074,288.59	0.00	387,115.56	80,089.32	8,381,315.83	0.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	89,787.14	0.00	91,728.03	88,787.13	91,726.04	0.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,915,289.57	0.00	30,149.87	2,180.98	1,943,258.26	0.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,891.81	0.00	618.07	321.48	6,176.42	0.00
104601.9902	CONDONACIONES	273,581.86	0.00	3,822.00	0.00	277,403.86	0.00
201404.0101	CONDONACIONES	0.00	273,581.86	0.00	3,822.00	0.00	277,403.86
201404.80	Diferencial Cambiario	0.00	1,684,898.85	0.00	25,968.54	1,910,865.19	0.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS	0.00	233,309.00	0.00	0.00	0.00	233,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario	0.00	1,588,254.12	0.00	0.00	0.00	1,588,254.12
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	0.00	3,826.09	3,826.08	1,468.54	0.00	1,468.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	0.00	8,253.07	8,252.00	2,961.55	0.00	2,962.82
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	0.00	0.00	0.00	575.28	0.00	575.28
305601.80	Diferencial Cambiario	0.00	5,857.33	0.00	3,908.73	0.00	9,766.06
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDELICOMETIDO	0.00	30,028,830.13	0.00	0.00	0.00	30,028,830.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	0.00	297,881.00	0.00	0.00	0.00	297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DOLARES	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	0.00	6,384,545.76	0.00	0.00	0.00	6,384,545.76
501101.0203.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	0.00	0.00	0.00	137,701.48	0.00
501101.0203.90	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	0.00	0.00	0.00	978,335.83	0.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.16	0.00	0.00	0.00	393,316.16	0.00
512101	Garancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	0.00	7,382,873.20	0.00	0.00	0.00	7,382,873.20
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	0.00	19,120.21	0.00	64.48	0.00	19,184.69
601101.0101.02	INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	0.00	1,103.22	0.00	77.10	0.00	1,180.32
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	0.00	407.47	0.00	422.36	0.00	829.85
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 98-580072-1 GYT	0.00	135.99	0.00	9.74	0.00	145.73
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	0.00	394,520.55	0.00	101,917.81	0.00	496,438.36
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	0.00	394,520.55	0.00	101,917.81	0.00	496,438.37
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES	0.00	40,417.73	0.00	10,426.51	0.00	50,844.24
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE	0.00	0.00	0.00	2,402.43	0.00	2,402.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	148,251.87	0.00	24,475.55	0.00	173,727.42
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00	25.35
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	0.00	365.18	0.00	449.09	0.00	804.25
608101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	47,931.57	0.00	7,456.78	0.00	55,388.35	0.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,227.75	0.00	0.00	0.00	11,227.75	0.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	5,800.00	0.00	2,200.00	0.00	8,000.00	0.00
705103.01	CONDONACIONES	343,998.56	0.00	29,790.54	0.00	373,789.10	0.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	85,022.52	0.00	21,723.86	0.00	106,746.38	0.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8%	7,952.23	0.00	1,468.54	0.00	9,420.77	0.00

BALANCE DE SALDOS
31 MAYO de 2013
CIFRAS EN QUEZALES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	80,508.97	0.00	3,697.69	0.00	70,208.68	0.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	7,804.36	0.00	441.95	0.00	8,246.31	0.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	516,152.21	0.00	28,126.74	0.00	544,278.95	0.00
913605.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS AUTORIZADO	132,389.36	0.00	0.00	0.00	132,389.36	0.00
913605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	447,879.80	0.00	0.00	0.00	447,879.80	0.00
913607.01	PCB 2008 POR DESEMBOLSAR	41,141.00	0.00	0.00	0.00	41,141.00	0.00
913607.02	PCB 2009 POR DESEMBOLSAR	11,141.78	0.00	0.00	0.00	11,141.78	0.00
913607.03	PCB 2010 POR DESEMBOLSAR	15,478.09	0.00	0.00	0.00	15,478.09	0.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	349,016.52	0.00	0.00	67,708.31	281,308.21	0.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,280,782.27	0.00	0.00	376,376.11	2,883,806.16	0.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	4,847,494.38	444,084.42	32,268.36	0.00	4,435,678.32
	SUMA	54,582,067.06	54,582,067.86	2,805,975.88	2,805,975.88	54,419,039.08	54,419,039.08

Contador

Auditor

Representante Legal

6/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
CONTABILIDAD									
101103.0101.01				BOO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	293,335.55	516,076.85	640,973.24	124,896.39-	168,439.16
	02/05/2013	09811	201305000002	ampliacion de reserva legal			.00	2,604.29	295,939.84
	02/05/2013	09811	201305000002	ampliacion de reserva legal		2,604.29			293,335.55
	06/05/2013	09811	201305000008	pago de IVA De Abril 2013		.00	2,604.29	2,604.29-	285,083.55
	06/05/2013	09811	201305000008	pago de ISR De Abril 2013		.00	8,252.00	8,252.00-	281,257.47
	14/05/2013	09811	201305000018	traslado de fondos entre cuent		.00	3,826.08	3,826.08-	281,257.47
	14/05/2013	09811	201305000019	traslado de fondos entre cuent		.00	.00	180,000.00	461,257.47
	14/05/2013	09811	201305000019	manun diego sandoval lemas		59,072.58	.00	59,072.58	520,330.05
	14/05/2013	09811	201305000019	manun gerardo basterrchea		.00	14,550.45	14,550.45-	505,779.50
	14/05/2013	09811	201305000019	manun jose blanco lopez		.00	10,227.00	10,227.00-	495,552.50
	14/05/2013	09811	201305000019	manun leslie rosales vanessa		.00	20,354.00	20,354.00-	475,198.50
	14/05/2013	09811	201305000020	manun alejandro berliner		.00	14,379.07	14,379.07-	460,819.53
	14/05/2013	09811	201305000020	manun ayleen hernandez barreira		.00	18,017.00	18,017.00-	442,802.53
	14/05/2013	09811	201305000020	manun christian medina armas		.00	20,354.00	20,354.00-	422,448.53
	14/05/2013	09811	201305000020	manun darwin eliseo alvarez		.00	18,570.09	18,570.09-	403,878.44
	14/05/2013	09811	201305000020	manun humberto cordero contrer		.00	8,372.98	8,372.98-	395,505.46
	14/05/2013	09811	201305000020	manun jose sandoval rodriago		.00	17,866.45	17,866.45-	377,639.01
	14/05/2013	09811	201305000020	manun katiya pascia gutierrez		.00	10,227.00	10,227.00-	367,412.01
	14/05/2013	09811	201305000020	manun luis montenegro fernando		.00	21,912.00	21,912.00-	345,500.01
	14/05/2013	09811	201305000020	manun luis reina garcia salas		.00	13,085.93	13,085.93-	332,414.08
	14/05/2013	09811	201305000020	manun maria prado marroquin		.00	15,391.77	15,391.77-	306,995.31
	14/05/2013	09811	201305000020	manun mario alberto eschueque		.00	20,354.00	20,354.00-	286,641.31
	14/05/2013	09811	201305000020	manun pablo roberto blanco		.00	25,417.50	25,417.50-	261,223.81
	14/05/2013	09811	201305000020	manun philip alexander prenti		.00	8,941.65	8,941.65-	252,282.16
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sergio melendez mendizab		.00	19,707.43	19,707.43-	232,574.73
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sofia gabriela leonardo		.00	20,354.00	20,354.00-	212,220.73
	15/05/2013	09811	201305000023	AMPLIACION DE RESERVA LEGAL POR CHEQUE DEPOSITADO		180,000.00	.00	180,000.00	392,220.73
	15/05/2013	09811	201305000023	AMPLIACION DE RESERVA LEGAL POR CHEQUE DEPOSITADO		.00	46,900.00	46,900.00-	165,320.73
	15/05/2013	09811	201305000024	MANUTENCION DE JOSE MARDONQUE VELA SOTO		.00	9,170.10	9,170.10-	156,150.63
	23/05/2013	09811	201305000027	manun jose javier blanco lopez		.00	82,105.00	82,105.00-	74,045.63
	23/05/2013	09811	201305000027	manun ana vides porras		2,609.46	.00	2,609.46	76,655.09
	31/05/2013	09811	201305000037	certificado banco G&T Quetzale		91,726.04	.00	91,726.04	168,381.13
	31/05/2013	09811	201305000043	intereses monetarios mayo 2013		64.48	.00	64.48	168,445.61
	31/05/2013	09811	201305000043	intereses monetarios mayo 2013		.00	6.45	6.45-	168,439.16
Total Debitos y Creditos						516,076.85	640,973.24	124,896.39-	168,439.16
101103.0102.01				BOO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	96,231.16	88,836.52	180,000.00	91,163.48-	5,067.68
	01/05/2013	09811	201305000001	Intereses del banco industrial		88,836.52	.00	88,836.52	184,998.29
	14/05/2013	09811	201305000018	traslado de fondos entre cuent		.00	180,000.00	180,000.00-	4,998.29
101603.0101.01				BOO. G&T CONTI 158017480	203,383.62	69.39	.00	69.39	5,067.68
	01/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013		69.39	.00	69.39	5,067.68
	02/05/2013	09811	201305000003	cuota luis pedro bianchi 02/05		88,836.52	180,000.00	91,163.48-	5,067.68
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany waleska 02/05/1		11,542.05	106,209.49	96,667.44-	106,716.18
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel broi 02/05/1		964.03	.00	964.03	204,347.65
	02/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0		764.33	.00	764.33	205,111.98
	03/05/2013	09811	201305000007	cuota jaimie roberto diaz 05/05		418.67	.00	418.67	205,530.65
	05/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolle melville 07/05/1		433.41	.00	433.41	205,964.06
	06/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		434.40	.00	434.40	206,398.46
	08/05/2013	09811	201305000011	apertura de nuevo certificado		558.02	.00	558.02	206,956.48
	08/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 09/05		321.52	.00	321.52	207,278.00
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09		.00	100,000.00	100,000.00-	107,278.00
	08/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09		474.00	.00	474.00	107,752.00
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/		2,062.04	.00	2,062.04	109,814.04
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/		330.00	.00	330.00	110,144.04

7/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201			392.76	.00	392.76	110,536.82
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0			276.00	.00	276.00	110,812.82
	14/05/2013	09811	201305000019	traslado de fondos entre cuent			.00	7,588.00	7,588.00	103,224.82
	15/05/2013	09811	201305000022	REGISTRO DEL PAGO DE SEGURO DEL MES DE ABRIL 2013			.00	616.07	616.07	102,608.75
	18/05/2013	09811	201305000026	Cuota Iran Asael Cruz Mejia			273.00	.00	273.00	102,881.75
	27/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero			300.00	.00	300.00	103,181.75
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo alejandro 29/			330.00	.00	330.00	103,511.75
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria Isabel Broi Morale			418.27	.00	418.27	103,930.02
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce			394.07	.00	394.07	104,324.09
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquel charchalac			906.61	.00	906.61	105,230.70
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mena			434.51	.00	434.51	105,665.21
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez			600.00	.00	600.00	106,265.21
	31/05/2013	09811	201305000038	cuota cesar solorzano mayo 201			402.20	.00	402.20	106,667.41
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			54.19	.00	54.19	106,721.60
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			.00	5.42	5.42	106,716.18
	Total Debitos y Creditos.....:						11,542.05	108,209.48	96,667.44	106,716.18
101603.80	14/05/2013	09811	201305000021	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-S600072-1		7,617.07	1,482.56	382.47	1,100.09	8,717.16
	31/05/2013	09811	201305000038	certificado banco de los trab			.00	382.34	382.34	7,234.73
	31/05/2013	09811	201305000038	certificado g&t en dolares			277.40	.00	277.40	7,512.13
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			1,203.91	.00	1,203.91	8,716.04
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			1.25	.00	1.25	8,717.29
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			.00	.13	.13	8,717.16
	Total Debitos y Creditos.....:						1,482.56	362.47	1,100.09	8,717.16
101603.80	02/05/2013	09811	201305000003	cuota luis pedro bianchi 02/05		1,431,519.41	88,828.11	738,036.85	647,208.74	784,310.67
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany waleska 02/05/1			6,537.18	.00	6,537.18	1,438,058.59
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel broi 02/05/1			5,183.00	.00	5,183.00	1,443,239.59
	03/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0			2,839.05	.00	2,839.05	1,446,078.64
	05/05/2013	09811	201305000007	cuota jaima roberto diaz 05/05			2,938.94	.00	2,938.94	1,449,017.58
	07/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolle melville 07/05/1			2,945.86	.00	2,945.86	1,451,963.24
	08/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel amayoa 08/0			3,783.49	.00	3,783.49	1,455,746.73
	08/05/2013	09811	201305000011	apertura de nuevo certificado			2,179.08	.00	2,179.08	1,457,925.81
	08/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 08/05			.00	677,743.00	677,743.00	780,182.81
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann juile castellanos 09			3,211.76	.00	3,211.76	783,394.57
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/			13,972.09	.00	13,972.09	797,366.66
	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201			2,238.46	.00	2,238.46	799,605.12
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0			2,681.52	.00	2,681.52	802,286.64
	14/05/2013	09811	201305000019	traslado de fondos entre cuent			1,869.95	.00	1,869.95	804,136.59
	14/05/2013	09811	201305000021	Pago de Intereses de linea de			.00	51,484.56	51,484.56	752,621.15
	15/05/2013	09811	201305000022	REGISTRO DEL PAGO DE SEGURO DEL MES DE ABRIL 2013			.00	2,590.43	2,590.43	750,061.58
	18/05/2013	09811	201305000028	Cuota Iran Asael Cruz Mejia			1,855.44	.00	1,855.44	745,880.45
	27/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero			2,036.02	.00	2,036.02	747,735.89
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo alejandro 29/			2,241.24	.00	2,241.24	752,013.15
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria Isabel Broi Morale			2,842.80	.00	2,842.80	754,855.95
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce			2,678.34	.00	2,678.34	757,534.29
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquel charchalac			6,161.86	.00	6,161.86	763,696.15
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mena			2,952.28	.00	2,952.28	766,648.43
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez			4,076.69	.00	4,076.69	770,725.12
	31/05/2013	09811	201305000036	fluctuacion tc 7.79449			449.09	.00	449.09	771,174.21
	31/05/2013	09811	201305000038	certificado banco de los trab			1,884.79	.00	1,884.79	773,059.00
	31/05/2013	09811	201305000038	certificado g&t en dolares			8,179.95	.00	8,179.95	781,238.95
	31/05/2013	09811	201305000039	cuota cesar solorzano mayo 201			2,732.75	.00	2,732.75	783,971.70
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			8.49	.00	8.49	783,980.19

3/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013	15,000,000.00	368.19	.00	368.19	784,348.38
102103.0202.01	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013	15,000,000.00	.00	36.83	36.83	784,311.55
102603.0201.01	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013	525,000.00	.00	.88	.88	784,310.67
102603.0203.01					.00	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00
					100,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00
102603.80	08/05/2013	09811	201305000011	apertura de nuevo certificado	3,568,726.75	677,743.00	.00	677,743.00	4,266,469.75
				Diferencial Cambiario		677,743.00	.00	677,743.00	4,266,469.75
103801.0101.01	08/05/2013	09811	201305000011	apertura de nuevo certificado	1,199,864.65	56,967.86	11,796.60	45,171.26	1,244,835.91
				CARTERA DE CREDITO BECAS		56,967.86	.00	56,967.86	1,244,835.91
	02/05/2013	09811	201305000003	cuota luis pedro bianchi 02/05		.00	525.00	525.00	1,199,139.65
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany waleska 02/05/1		.00	721.44	721.44	1,198,418.21
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel broi 02/05/		.00	256.76	256.76	1,198,161.45
	03/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0		.00	260.42	260.42	1,197,901.03
	05/05/2013	09811	201305000007	cuota jaine roberto diaz 05/05		.00	373.61	373.61	1,197,527.42
	07/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolite melville 07/05/1		.00	312.50	312.50	1,197,214.92
	08/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	250.00	250.00	1,196,964.92
	08/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 09/05		.00	332.62	332.62	1,196,632.30
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09		.00	1,081.33	1,081.33	1,195,550.97
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/		.00	263.07	263.07	1,195,287.90
	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201		.00	250.00	250.00	1,195,037.90
	14/05/2013	09811	201305000019	manun diego sandoval lemas		1,855.00	.00	1,855.00	1,193,182.90
	14/05/2013	09811	201305000019	manun gerardo basierrechea		1,300.00	.00	1,300.00	1,191,882.90
	14/05/2013	09811	201305000019	manun jose blanco lopez		2,000.00	.00	2,000.00	1,189,882.90
	14/05/2013	09811	201305000018	manun leslie rosales vanessa		1,833.00	.00	1,833.00	1,188,049.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun alejandro berliner		2,300.00	.00	2,300.00	1,185,749.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun ayileen hernandez barrera		2,600.00	.00	2,600.00	1,183,149.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun christian medina armas		2,371.00	.00	2,371.00	1,180,778.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun darwin eliseo Alvarez		1,062.00	.00	1,062.00	1,179,716.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun humberto cordero contrer		2,255.00	.00	2,255.00	1,177,461.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun jose sandoval rodrigo		1,300.00	.00	1,300.00	1,176,161.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun katya paola gutierrez		1,300.00	.00	1,300.00	1,174,861.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun luis montenegro fernando		2,800.00	.00	2,800.00	1,172,061.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun luis reina garcia salas		1,687.00	.00	1,687.00	1,170,374.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun maria prado marrequin		1,963.00	.00	1,963.00	1,168,411.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun mario alberto cahueque		2,600.00	.00	2,600.00	1,165,811.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun pablo roberto blanco		3,250.00	.00	3,250.00	1,162,561.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun philipp alexander prenti		1,135.00	.00	1,135.00	1,161,426.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sergio melendez mendizab		2,517.00	.00	2,517.00	1,158,909.90
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sofia gabriela leonardo		2,600.00	.00	2,600.00	1,156,309.90
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0		.00	250.26	250.26	1,156,059.90
	17/05/2013	09811	201305000024	MANUTENCION DE JOSE MARDONEO VELA SOTO		6,000.00	.00	6,000.00	1,150,059.90
	18/05/2013	09811	201305000026	Cuota Iran Asael Cruz Mejia		1,159.86	.00	1,159.86	1,148,900.00
	23/05/2013	09811	201305000027	manun jose javier blanco lopez		10,500.00	.00	10,500.00	1,138,399.90
	23/05/2013	09811	201305000027	manun Ana Vides Porras		.00	285.88	285.88	1,138,114.00
	27/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero		.00	263.00	263.00	1,137,850.90
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo alejandro 29/		.00	256.76	256.76	1,137,594.10
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria Isabel Broi Morate		.00	304.43	304.43	1,137,289.60
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce		.00	396.23	396.23	1,136,893.30
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquel charcalac		.00	260.42	260.42	1,136,632.90
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mene		.00	444.64	444.64	1,136,188.20
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez		.00	312.49	312.49	1,135,875.70
	31/05/2013	09811	201305000035	cuota de Carlos Macohen		.00			1,135,875.70
				Total Debitos y Creditos.....	88,828.11	736,036.85		647,208.74	784,310.67

9/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Description Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103001.80	31/05/2013	09811	201305000039	cuota cesar solorzano mayo 201		.00	312.50	312.50-	1,244,835.91
	31/05/2013	09811	201305000040	25% Marcel Rohers Calderon		.00	3,822.00	3,822.00-	1,244,835.91
				Total Debitos y Creditos.....		59,967.86	11,796.60	45,171.26	1,244,835.91
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,074,288.59	387,116.56	80,089.32	307,027.24	8,381,315.83
	02/05/2013	09811	201305000003	cuota iuis pedro blanchi 02/05		.00	3,560.08	3,560.08-	8,070,728.51
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany welaska 02/05/1		.00	4,892.15	4,892.15-	8,065,836.35
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel broi 02/05/		.00	1,741.12	1,741.12-	8,064,095.23
	03/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0		.00	1,765.90	1,765.90-	8,062,329.33
	05/05/2013	09811	201305000007	cuota jaimo roberto diaz 05/05		.00	2,533.44	2,533.44-	8,059,795.89
	07/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolle metville 07/05/1		.00	2,118.82	2,118.82-	8,057,677.07
	08/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	1,694.36	1,694.36-	8,055,982.71
	09/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 09/05		.00	2,253.79	2,253.79-	8,053,728.92
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09		.00	7,384.70	7,384.70-	8,046,334.22
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo atejandro 10/		.00	1,784.46	1,784.46-	8,044,549.76
	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201		.00	1,694.03	1,694.03-	8,042,855.73
	14/05/2013	09811	201305000019	manun diego sandoval lemas		.00	12,595.45	12,595.45	8,055,451.18
	14/05/2013	09811	201305000019	manun gerardo basterrechea		.00	8,827.00	8,827.00	8,064,278.18
	14/05/2013	09811	201305000019	manun jose blanco lopez		.00	17,654.00	17,654.00	8,081,932.18
	14/05/2013	09811	201305000019	manun leslie resales vanessa		.00	12,446.07	12,446.07	8,094,378.25
	14/05/2013	09811	201305000020	manun alejandro berliner		.00	15,617.00	15,617.00	8,109,995.25
	14/05/2013	09811	201305000020	manun wyleen hernandez barrera		.00	17,654.00	17,654.00	8,127,649.25
	14/05/2013	09811	201305000020	manun christian medina armas		.00	16,099.09	16,099.09	8,143,748.34
	14/05/2013	09811	201305000020	manun darwin eliseo Alvarez		.00	7,210.98	7,210.98	8,150,959.32
	14/05/2013	09811	201305000020	manun humberto cordero contrer		.00	15,311.45	15,311.45	8,166,270.77
	14/05/2013	09811	201305000020	manun jose sandoval rodrigo		.00	8,827.00	8,827.00	8,175,097.77
	14/05/2013	09811	201305000020	manun katya paela gutierrez		.00	8,827.00	8,827.00	8,183,924.77
	14/05/2013	09811	201305000020	manun iuis montenegro fernando		.00	19,012.00	19,012.00	8,202,936.77
	14/05/2013	09811	201305000020	manun iuis reina garcia salas		.00	11,318.93	11,318.93	8,214,255.70
	14/05/2013	09811	201305000020	manun maria prado marroquin		.00	13,328.77	13,328.77	8,227,584.47
	14/05/2013	09811	201305000020	manun mario alberto cahueque		.00	17,654.00	17,654.00	8,245,238.47
	14/05/2013	09811	201305000020	manun pablo roberto blanco		.00	22,067.50	22,067.50	8,267,305.97
	14/05/2013	09811	201305000020	manun philip alexander prenti		.00	7,706.65	7,706.65	8,275,012.62
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sergio melendez mendizab		.00	17,090.43	17,090.43	8,292,103.05
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sofia gabriela leonardo		.00	17,654.00	17,654.00	8,309,757.05
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0		.00	1,695.56	1,695.56-	8,308,061.49
	17/05/2013	09811	201305000024	MANUTENCION DE JOSE MARDQUEO VELA SOTO		.00	40,800.00	40,800.00	8,348,861.49
	18/05/2013	09811	201305000026	Cuota Iran Asael Cruz Mejia		.00	1,707.55	1,707.55-	8,347,153.94
	23/05/2013	09811	201305000027	manun jose javier blanco lopez		.00	7,910.24	7,910.24	8,355,064.18
	23/05/2013	09811	201305000027	manunn Ana Vides Porras		.00	71,505.00	71,505.00	8,426,569.18
	23/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero		.00	1,940.19	1,940.19-	8,424,628.99
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo atejandro 29/		.00	1,786.20	1,786.20-	8,422,842.79
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria isabel Broi Morale		.00	1,745.09	1,745.09-	8,421,097.70
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce		.00	2,669.09	2,669.09-	8,419,028.61
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquet charcaliac		.00	2,693.01	2,693.01-	8,416,335.60
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mene		.00	1,769.42	1,769.42-	8,414,566.18
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez		.00	3,021.10	3,021.10-	8,411,545.08
	31/05/2013	09811	201305000035	cuota de Carlos Hacothen		.00	2,137.43	2,137.43-	8,409,407.65
	31/05/2013	09811	201305000039	cuota cesar solorzano mayo 201		.00	2,123.28	2,123.28-	8,407,284.37
	31/05/2013	09811	201305000040	25% Marcel Rohers Calderon		.00	25,968.54	25,968.54-	8,381,315.83
				Total Debitos y Creditos.....		387,116.56	80,089.32	307,027.24	8,381,315.83
104101.9901	01/05/2013	09811	201305000001	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	88,767.14	91,726.03	88,767.13	2,958.90	91,726.04
	17/05/2013	09811	201305000025	PROVISION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI		91,726.03	88,767.13	88,767.13-	91,726.04

10/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....					91,726.03	86,767.13	2,958.90	2,958.90	91,726.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,915,269.57	30,149.67	2,180.98	27,968.69	1,943,258.26
	02/05/2013	09811	201305000003	cuota luis pedro blanchi 02/05	.00	.00	295.52	295.52	1,914,994.05
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany waleska 02/05/1	.00	.00	49.50	49.50	1,914,944.55
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel broi 02/05/	.00	.00	79.68	79.68	1,914,864.87
	03/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0	.00	.00	106.94	106.94	1,914,757.93
	05/05/2013	09811	201305000007	cuota jaimé roberto diaz 05/05	.00	.00	113.65	113.65	1,914,644.28
	07/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolle melville 07/05/1	.00	.00	122.45	122.45	1,914,521.83
	08/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	.00	61.61	61.61	1,914,460.22
	09/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	.00	73.65	73.65	1,914,386.57
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09	.00	.00	421.05	421.05	1,913,965.52
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/	.00	.00	36.63	36.63	1,913,928.89
	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201	.00	.00	67.76	67.76	1,913,861.13
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0	.00	.00	25.54	25.54	1,913,835.59
	15/05/2013	09811	201305000022	REGISTRO DEL PAGO DE SEGURO DEL MES DE ABRIL 2013	4,181.13	4,181.13	.00	4,181.13	1,918,016.72
	16/05/2013	09811	201305000026	Cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	.00	15.16	15.16	1,918,001.56
	27/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero	.00	.00	4.95	4.95	1,917,996.61
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo alejandro 29/	.00	.00	35.93	35.93	1,917,960.68
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria Isabel Broi Morale	.00	.00	79.11	79.11	1,917,881.57
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	50.91	50.91	1,917,830.66
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquel charchalac	.00	.00	282.13	282.13	1,917,548.53
	31/05/2013	09811	201305000040	25% Marcel Rohers Calderon	.00	.00	25,968.54	25,968.54	1,943,517.07
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mena	.00	.00	108.10	108.10	1,943,408.97
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez	.00	.00	87.92	87.92	1,943,321.05
	31/05/2013	09811	201305000035	cuota de Carlos Hacohen	.00	.00	11.42	11.42	1,943,309.63
	31/05/2013	09811	201305000039	cuota cesar solorzano mayo 201	.00	.00	51.37	51.37	1,943,258.26
Total Debitos y Creditos.....					30,149.67	2,180.98	27,968.69	27,968.69	1,943,258.26
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,881.81	616.07	321.46	294.61	6,176.42
	02/05/2013	09811	201305000003	cuota luis pedro blanchi 02/05	.00	.00	43.58	43.58	5,838.23
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany waleska 02/05/1	.00	.00	7.30	7.30	5,830.93
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel broi 02/05/	.00	.00	11.75	11.75	5,819.18
	03/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0	.00	.00	15.77	15.77	5,803.41
	05/05/2013	09811	201305000007	cuota jaimé roberto diaz 05/05	.00	.00	16.76	16.76	5,786.65
	07/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolle melville 07/05/1	.00	.00	18.06	18.06	5,768.59
	08/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	.00	9.09	9.09	5,759.50
	09/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	.00	10.87	10.87	5,748.63
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09	.00	.00	62.14	62.14	5,686.49
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/	.00	.00	5.40	5.40	5,681.09
	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201	.00	.00	10.00	10.00	5,671.09
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0	.00	.00	3.77	3.77	5,667.32
	15/05/2013	09811	201305000022	REGISTRO DEL PAGO DE SEGURO DEL MES DE ABRIL 2013	616.07	616.07	.00	616.07	6,283.39
	18/05/2013	09811	201305000026	Cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	.00	2.23	2.23	6,281.16
	27/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero	.00	.00	.73	.73	6,280.43
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo alejandro 29/	.00	.00	5.29	5.29	6,275.14
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria Isabel Broi Morale	.00	.00	11.64	11.64	6,263.50
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	7.49	7.49	6,256.01
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquel charchalac	.00	.00	41.51	41.51	6,214.50
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mena	.00	.00	15.91	15.91	6,198.59
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez	.00	.00	12.94	12.94	6,185.65
	31/05/2013	09811	201305000035	cuota de Carlos Hacohen	.00	.00	1.67	1.67	6,183.98
	31/05/2013	09811	201305000039	cuota cesar solorzano mayo 201	.00	.00	7.56	7.56	6,176.42
Total Debitos y Creditos.....					616.07	321.46	294.61	294.61	6,176.42

11/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9902	31/05/2013	09811		CONDONACIONES	273,581.86	3,822.00	.00	3,822.00	277,403.86
201604.0101	31/05/2013	09811		CONDONACIONES 25% Marcel Rohers Calderon	273,581.86	3,822.00	.00	3,822.00	277,403.86
201604.80	31/05/2013	09811		CONDONACIONES 25% Marcel Rohers Calderon	1,884,896.65	.00	3,822.00	3,822.00	277,403.86
302602.0101	31/05/2013	09811		Diferencial Cambiario	25,968.54	.00	25,968.54	25,968.54	1,910,865.19
302602.80				PRESTAMO CREDITOS BECAS	25,968.54	.00	25,968.54	25,968.54	1,910,865.19
305101.0501.01				Diferencial Cambiario	233,309.00	.00	.00	.00	233,309.00
				ISR POR PAGAR	1,588,254.12	.00	.00	.00	1,588,254.12
305101.0501.02	06/05/2013	09811		IVA POR PAGAR pago de ISR De Abril 2013	3,826.08	3,826.08	.00	3,826.08	.01
				IVA POR PAGAR	8,253.07	8,252.00	2,961.55	5,290.45	2,962.62
	02/05/2013	09811		201305000003 cuota luis pedro bianchi 02/05	329.78	.00	329.78	329.78	8,582.83
	02/05/2013	09811		201305000004 cuota stephany waleska 02/05/1	29.65	.00	29.65	29.65	8,612.48
	02/05/2013	09811		201305000005 cuota maria isabel broi 02/05/	125.20	.00	125.20	125.20	8,737.68
	03/05/2013	09811		201305000006 cuota ana veronica juarez 03/0	131.03	.00	131.03	131.03	8,868.71
	05/05/2013	09811		201305000007 cuota jaimie roberto diaz 05/05	36.73	.00	36.73	36.73	8,905.44
	06/05/2013	09811		201305000008 pago de IVA De Abril 2013	8,252.00	8,252.00	.00	8,252.00	653.44
	07/05/2013	09811		201305000010 cuota nicolle melville 07/05/1	189.60	.00	189.60	189.60	843.04
	08/05/2013	09811		201305000012 cuota juan manuel samayoa 08/0	52.03	.00	52.03	52.03	895.07
	09/05/2013	09811		201305000013 cuota nancy viviana ruiz 09/05	108.71	.00	108.71	108.71	1,003.78
	09/05/2013	09811		201305000014 cuota ann julie castelanos 09	756.98	.00	756.98	756.98	1,760.76
	10/05/2013	09811		201305000015 cuota juan pablo alejandro 10/	51.29	.00	51.29	51.29	1,812.05
	13/05/2013	09811		201305000016 cuota rebeca aracely 13/05/201	110.65	.00	110.65	110.65	1,922.70
	14/05/2013	09811		201305000017 cuota victor jose moscoso 14/0	18.27	.00	18.27	18.27	1,940.97
	16/05/2013	09811		201305000026 Cuota Iran Asaei Cruz mejia	16.29	.00	16.29	16.29	1,957.26
	27/05/2013	09811		201305000028 cuota jose miguel paez lucero	11.14	.00	11.14	11.14	1,968.40
	29/05/2013	09811		201305000029 cuota juan pablo alejandro 29/	51.50	.00	51.50	51.50	2,019.90
	30/05/2013	09811		201305000030 cuota Maria isabel Broi Morale	125.21	.00	125.21	125.21	2,145.11
	30/05/2013	09811		201305000031 cuota Ana Maria Godoy Bruce	68.61	.00	68.61	68.61	2,213.72
	30/05/2013	09811		201305000032 cuota lilian raquel charchalac	391.70	.00	391.70	391.70	2,605.42
	31/05/2013	09811		201305000033 cuota Ana Veronica Juarez Mene	132.12	.00	132.12	132.12	2,737.54
	31/05/2013	09811		201305000034 cuota Antonio Forno melendez	118.94	.00	118.94	118.94	2,856.48
	31/05/2013	09811		201305000035 cuota de Carlos Hacoheh	37.55	.00	37.55	37.55	2,894.03
	31/05/2013	09811		201305000039 cuota cesar solorzano mayo 201	68.59	.00	68.59	68.59	2,962.62
Total Debitos y Creditos.....					2,961.55	8,252.00		5,290.45	2,962.62
305601.0201	31/05/2013	09811		INTERESES PRESTAMO OTENIDO 2012	.00	.00	575.28	575.28	575.28
305601.80	31/05/2013	09811		Diferencial Cambiario	5,857.33	.00	575.28	575.28	575.28
501101.0201.0101	31/05/2013	09811		PATRIMONIO FIDEIOMETIDO	30,026,630.13	.00	3,908.73	3,908.73	9,766.06
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	287,881.00	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEIOMETIDO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0106				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201	100,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	6,384,545.76	.00	.00	.00	100,000.00
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	6,384,545.76
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	.00	.00	.00	137,701.48
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	978,335.83
512101				Generancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	7,382,673.20	.00	.00	.00	393,316.18
501101.0101.01	31/05/2013	09811		INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	19,120.21	.00	64.48	64.48	7,382,673.20
601101.0101.02	31/05/2013	09811		INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	1,103.22	.00	64.48	64.48	19,184.69
601101.0101.04	31/05/2013	09811		201305000043 Intereses monetarios mayo 2013	407.47	.00	77.10	77.10	1,180.32
				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	422.38	.00	77.10	77.10	1,180.32
				201305000043 Intereses monetarios mayo 2013	422.38	.00	422.38	422.38	829.85
				INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	135.99	.00	9.74	9.74	829.85
									145.73

12/08

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0201.0205	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013	.00	.00	9.74	9.74	145.73
			INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		394,520.55	.00	101,917.81	101,917.81	496,438.36
601101.0201.0206	17/05/2013	09811	201305000025	PROVISION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI	.00	.00	101,917.81	101,917.81	496,438.36
			INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.		394,520.56	.00	101,917.81	101,917.81	496,438.37
601101.0201.0207	31/05/2013	09811	201305000037	certificado banco GAT Quetzale	.00	.00	101,917.81	101,917.81	496,438.37
			INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES		40,417.73	.00	10,426.51	10,426.51	50,844.24
601101.0201.0208	31/05/2013	09811	201305000038	certificado gat en dolares	.00	.00	10,426.51	10,426.51	50,844.24
			INTERESES TITULOS-VALORES SANTRAB DOLARE		.00	.00	2,402.43	2,402.43	2,402.43
601101.0301.01	31/05/2013	09811	201305000038	certificado banco de los trab	.00	.00	2,402.43	2,402.43	2,402.43
			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		149,251.87	.00	24,475.55	24,475.55	173,727.42
	02/05/2013	09811	201305000003	cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	.00	2,747.27	2,747.27	151,999.14
	02/05/2013	09811	201305000004	cuota stephany waleska 02/05/1	.00	.00	247.28	247.28	152,246.42
	02/05/2013	09811	201305000005	cuota maria isabel brol 02/05/	.00	.00	1,043.21	1,043.21	153,289.63
	03/05/2013	09811	201305000006	cuota ana veronica juarez 03/0	.00	.00	1,092.29	1,092.29	154,381.92
	05/05/2013	09811	201305000007	cuota jaimé roberto diaz 05/05	.00	.00	305.87	305.87	154,687.79
	07/05/2013	09811	201305000010	cuota nicolle melville 07/05/1	.00	.00	1,580.08	1,580.08	156,267.87
	08/05/2013	09811	201305000012	cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	.00	433.51	433.51	156,701.38
	09/05/2013	09811	201305000013	cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	.00	906.12	906.12	157,607.50
	09/05/2013	09811	201305000014	cuota ann julie castellanos 09	.00	.00	6,307.93	6,307.93	163,915.43
	10/05/2013	09811	201305000015	cuota juan pablo alejandro 10/	.00	.00	427.61	427.61	164,343.04
	13/05/2013	09811	201305000016	cuota rebeca aracely 13/05/201	.00	.00	921.86	921.86	165,264.90
	14/05/2013	09811	201305000017	cuota victor jose moscoso 14/0	.00	.00	152.55	152.55	165,417.45
	18/05/2013	09811	201305000026	Cuota Iran Asael Cruz majia	.00	.00	135.97	135.97	165,553.42
	27/05/2013	09811	201305000028	cuota jose miguel paez lucero	.00	.00	93.13	93.13	165,646.55
	29/05/2013	09811	201305000029	cuota juan pablo alejandro 29/	.00	.00	429.32	429.32	166,075.87
	30/05/2013	09811	201305000030	cuota Maria Isabel Brol Morale	.00	.00	1,043.26	1,043.26	167,119.13
	30/05/2013	09811	201305000031	cuota Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	571.88	571.88	167,691.01
	30/05/2013	09811	201305000032	cuota lilian raquel charcalao	.00	.00	3,263.89	3,263.89	170,954.90
	31/05/2013	09811	201305000033	cuota Ana Veronica Juarez Mene	.00	.00	1,100.82	1,100.82	172,055.72
	31/05/2013	09811	201305000034	cuota Antonio Forno melendez	.00	.00	991.15	991.15	173,046.87
	31/05/2013	09811	201305000035	cuota de Carlos Hacothen	.00	.00	108.90	108.90	173,155.77
	31/05/2013	09811	201305000039	cuota cesar sofoziano mayo 201	.00	.00	571.65	571.65	173,727.42
601101.0301.02			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		25.35	.00	.00	.00	25.35
604101.01	31/05/2013	09811	201305000036	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	355.16	.00	449.09	449.09	804.25
			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	fluctuacion te 7.78449	.00	.00	449.09	449.09	804.25
608101.01	31/05/2013	09811	201305000036	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.98	.00	.00	.00	6.98
701102.0202	14/05/2013	09811	201305000021	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	47,931.57	7,458.78	.00	7,458.78	55,388.35
	31/05/2013	09811	201305000041	Pago de Intereses de linea de	.00	2,972.77	.00	2,972.77	50,904.34
			INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	Intereses del Prestamo 2012	.00	4,484.01	.00	4,484.01	55,388.35
704101.01	31/05/2013	09811	201305000041	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,227.75	.00	.00	.00	11,227.75
734195.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA		5,800.00	2,200.00	.00	2,200.00	6,000.00
	14/05/2013	09811	201305000019	manun diego sandoval iemus	.00	100.00	.00	100.00	5,900.00
	14/05/2013	09811	201305000019	manun Gerardo Basterrechea	.00	100.00	.00	100.00	6,000.00
	14/05/2013	09811	201305000019	manun jose blanco Lopez	.00	100.00	.00	100.00	6,100.00
	14/05/2013	09811	201305000019	manun Ieslie rosales vanessa	.00	100.00	.00	100.00	6,200.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun alejandro berliner	.00	100.00	.00	100.00	6,300.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun ayleen hernandez barrera	.00	100.00	.00	100.00	6,400.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun christin nedina amas	.00	100.00	.00	100.00	6,500.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun darwin Eliseo Alvarez	.00	100.00	.00	100.00	6,600.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun humberto cordero conlter	.00	100.00	.00	100.00	6,700.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun jose sandoval rodrigo	.00	100.00	.00	100.00	6,800.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun luis montenegro fernando	.00	100.00	.00	100.00	6,900.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun katya paola gutierrez	.00	100.00	.00	100.00	7,000.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun luis reina garcia salas	.00	100.00	.00	100.00	7,100.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun maria prado marroquin	.00	100.00	.00	100.00	7,200.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun maric alberto chahueque	.00	100.00	.00	100.00	7,300.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun pablo roberto blanco	.00	100.00	.00	100.00	7,400.00

13/93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
705103.01	14/05/2013	09811	201305000020	manun phillip alexander prenti			100.00	.00	100.00	7,500.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sergio melendez mendizab			100.00	.00	100.00	7,600.00
	14/05/2013	09811	201305000020	manun sofia gabriela leonardo			100.00	.00	100.00	7,700.00
	17/05/2013	09811	201305000024	MANUTENCION DE JOSE MARDQUEJO VELA SOTO			100.00	.00	100.00	7,800.00
	23/05/2013	09811	201305000027	manun jose javier blanco lopez			100.00	.00	100.00	7,900.00
705103.01	23/05/2013	09811	201305000027	manunn Ana Vidas Porras			100.00	.00	100.00	8,000.00
	CONDONACIONES					343,998.56				
	31/05/2013	09811	201305000040	25% Marcel Rohers Ceideron			29,790.54	.00	29,790.54	373,788.10
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%					85,022.52				
	17/05/2013	09811	201305000025	PROVISION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI			21,723.86	.00	21,723.86	373,788.10
789101.01	31/05/2013	09811	201305000037	certificado banco CAT Quetzala			10,191.78	.00	10,191.78	106,746.38
	31/05/2013	09811	201305000038	certificado banco de los trab			10,191.77	.00	10,191.77	95,214.30
	31/05/2013	09811	201305000038	certificado g&t en dolares			240.24	.00	240.24	105,646.31
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			1,042.65	.00	1,042.65	106,688.96
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			8.45	.00	8.45	106,695.41
789101.01	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			1.01	.00	1.01	106,696.42
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			42.25	.00	42.25	106,738.67
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			7.71	.00	7.71	106,746.38
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%					7,952.23				
	31/05/2013	09811	201305000043	Intereses monetarios mayo 2013			.00	.00	.00	7,952.23
789101.02							2,128,156.54	2,128,156.54		

FIN DE INFORME

14/96

POLIZA DE DIARIO

15/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/05/2013 09811-201305000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses del banco industrial	88,767.13	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses del banco industrial	.00	88,767.13

Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses del banco industrial

88,767.13 88,767.13

MIGRACION MIGRA 01/05/2013 8:45:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

16/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/05/2013 09811-201305000002 CONTABILIDAD

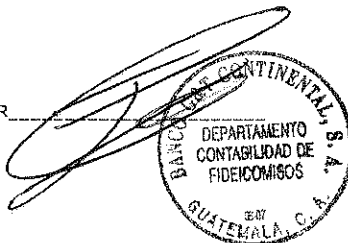
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva legal	2,604.29	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva legal	.00	2,604.29

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de reserva legal

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACIO

2,604.29 2,604.29

MIGRA 02/05/2013 8:45:33

POLIZA DE DIARIO

17/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/05/2013 09811-201305000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota luis pedro bianchi 02/05	964.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 02/05	6,537.18	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	3,560.08
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	2,747.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	329.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	43.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 02/05	.00	295.52

Total Debitos y Creditos

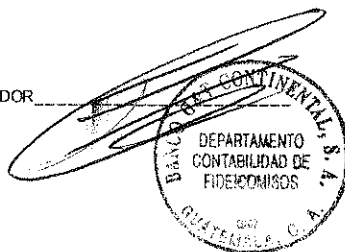
Concepto: cuota luis pedro bianchi 02/05

7,501.21 7,501.21

MIGRACION MIGRA 02/05/2013 8:45:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/05/2013 09811-201305000004 CONTABILIDAD

18/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota stephany waleska 02/05/1	764.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 02/05/1	5,183.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota stephany waleska 02/05/1	.00	721.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 02/05/1	.00	4,892.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota stephany waleska 02/05/1	.00	247.28
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota stephany waleska 02/05/1	.00	29.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota stephany waleska 02/05/1	.00	7.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 02/05/1	.00	49.50

Total Debitos y Creditos

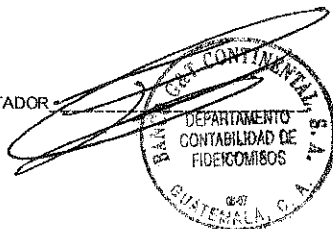
Concepto: cuota stephany waleska 02/05/1

5,947.33 5,947.33

MIGRACION MIGRA 02/05/2013 8:45:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/05/2013 09811-201305000005 CONTABILIDAD

19/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	418.67	.00
	cuota maria isabel broi 02/05/		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,839.05	.00
	cuota maria isabel broi 02/05/		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.76
	cuota maria isabel broi 02/05/		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,741.12
	cuota maria isabel broi 02/05/		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,043.21
	cuota maria isabel broi 02/05/		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	125.20
	cuota maria isabel broi 02/05/		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.75
	cuota maria isabel broi 02/05/		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.68
	cuota maria isabel broi 02/05/		

Total Debitos y Creditos

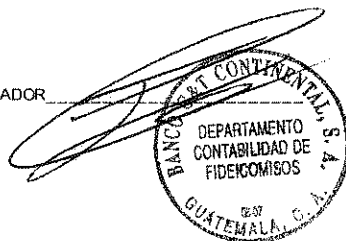
Concepto: cuota maria isabel broi 02/05/

3,257.72 3,257.72

MIGRACION MIGRA 02/05/2013 8:45:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/05/2013 09811-201305000006 CONTABILIDAD

20/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	433.41	.00
	cuota ana verinica juarez 03/0		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,938.94	.00
	cuota ana verinica juarez 03/0		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	260.42
	cuota ana verinica juarez 03/0		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,765.90
	cuota ana verinica juarez 03/0		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,092.29
	cuota ana verinica juarez 03/0		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	131.03
	cuota ana verinica juarez 03/0		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.77
	cuota ana verinica juarez 03/0		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.94
	cuota ana verinica juarez 03/0		

Total Debitos y Creditos

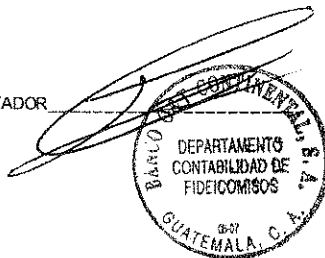
Concepto: cuota ana verinica juarez 03/0

3,372.35 3,372.35

MIGRACION MIGRA 03/05/2013 8:45:33

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

21/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/05/2013 09811-201305000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	434.40	.00
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,945.66	.00
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	373.61
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,533.44
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	305.87
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	36.73
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.76
	cuota jaime roberto diaz 05/05		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.65
	cuota jaime roberto diaz 05/05		

Total Debitos y Creditos

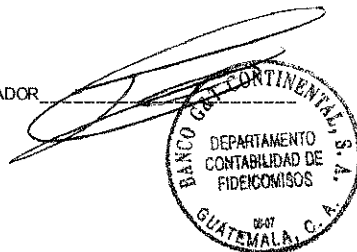
Concepto: cuota jaime roberto diaz 05/05

3,380.06 3,380.06

MIGRACION MIGRA 05/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/05/2013 09811-201305000008 CONTABILIDAD

22/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	8,252.00	.00
	pago de IVA De Abril 2013		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	8,252.00
	pago de IVA De Abril 2013		

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago de IVA De Abril 2013

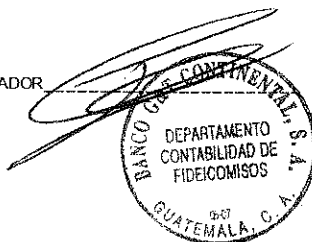
8,252.00 8,252.00

=====

MIGRACION MIGRA 06/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

23/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/05/2013 09811-201305000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	3,826.08	.00
	pago de ISR De Abril 2013		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	3,826.08
	pago de ISR De Abril 2013		

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago de ISR De Abril 2013

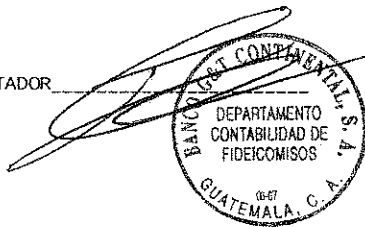
3,826.08 3,826.08

=====

MIGRACION MIGRA 06/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/05/2013 09811-201305000010 CONTABILIDAD

24/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	558.02	.00
	cuota nicolle melville 07/05/1		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,783.49	.00
	cuota nicolle melville 07/05/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.50
	cuota nicolle melville 07/05/1		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,118.82
	cuota nicolle melville 07/05/1		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,580.08
	cuota nicolle melville 07/05/1		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	189.60
	cuota nicolle melville 07/05/1		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.06
	cuota nicolle melville 07/05/1		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.45
	cuota nicolle melville 07/05/1		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota nicolle melville 07/05/1

4,341.51 4,341.51

MIGRACION MIGRA 07/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/05/2013 09811-201305000011 CONTABILIDAD

25/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
102603.0203.01	TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES apertura de nuevo certificado	100,000.00	.00
102603.80	Diferencial Cambiario apertura de nuevo certificado	677,743.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 apertura de nuevo certificado	.00	100,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO apertura de nuevo certificado	.00	677,743.00

Total Debitos y Creditos

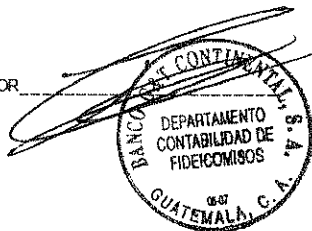
Concepto: apertura de nuevo certificado

777,743.00 777,743.00

MIGRACION MIGRA 08/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/05/2013 09811-201305000012 CONTABILIDAD

26/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan manuel samayoa 08/0	321.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa 08/0	2,179.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	1,694.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	433.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	52.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	9.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	61.61

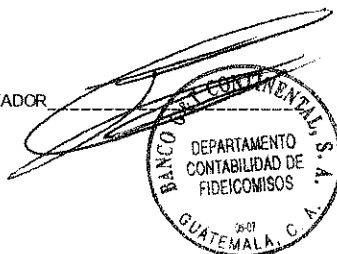
Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota juan manuel samayoa 08/0

2,500.60 2,500.60
=====

MIGRACION MIGRA 08/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Dec. Tipo y Numero Doc.

09/05/2013 09811-201305000013 CONTABILIDAD

27/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota nancy viviana ruiz 09/05	474.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz 09/05	3,211.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	332.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	2,253.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	906.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	108.71
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	10.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz 09/05	.00	73.65

Total Debitos y Creditos

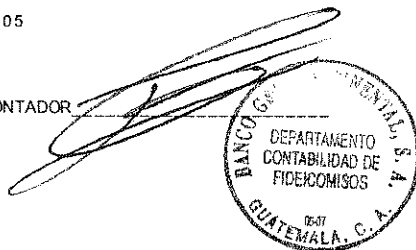
Concepto: cuota nancy viviana ruiz 09/05

3,685.76 3,685.76

MIGRACION MIGRA 09/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/05/2013 09811-201305000014 CONTABILIDAD

28/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ann julie castellanos 09	2,062.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos 09	13,972.09	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ann julie castellanos 09	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos 09	.00	7,394.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ann julie castellanos 09	.00	6,307.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ann julie castellanos 09	.00	756.98
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ann julie castellanos 09	.00	62.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos 09	.00	421.05

Total Debitos y Creditos

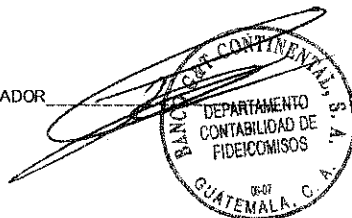
Concepto: cuota ann julie castellanos 09

16,034.13 16,034.13

MIGRACION MIGRA 09/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/05/2013 09811-201305000015 CONTABILIDAD

29/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan pablo alejandro 10/	330.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo alejandro 10/	2,238.46	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan pablo alejandro 10/	.00	263.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo alejandro 10/	.00	1,784.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan pablo alejandro 10/	.00	427.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan pablo alejandro 10/	.00	51.29
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan pablo alejandro 10/	.00	5.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo alejandro 10/	.00	36.63

Total Debitos y Creditos

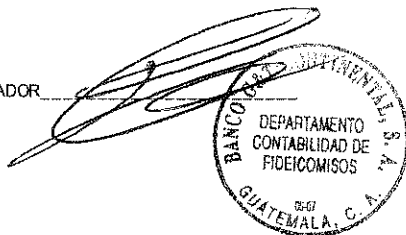
Concepto: cuota juan pablo alejandro 10/

2,568.46 2,568.46

MIGRACION MIGRA 10/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/05/2013 09811-201305000016 CONTABILIDAD

30/903

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	392.78	.00
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,661.52	.00
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.00
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,694.03
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	921.86
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	110.65
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.00
	cuota rebecca aracely 13/05/201		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.76
	cuota rebecca aracely 13/05/201		

Total Debitos y Creditos

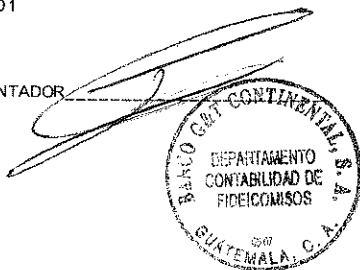
Concepto: cuota rebecca aracely 13/05/201

3,054.30 3,054.30

MIGRACION MIGRA 13/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

31/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota victor jose moscoso 14/0	276.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor jose moscoso 14/0	1,869.95	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota victor jose moscoso 14/0	.00	250.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor jose moscoso 14/0	.00	1,695.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota victor jose moscoso 14/0	.00	152.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota victor jose moscoso 14/0	.00	18.27
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota victor jose moscoso 14/0	.00	3.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor jose moscoso 14/0	.00	25.54

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota victor jose moscoso 14/0

2,145.95 2,145.95

MIGRACION MIGRA 14/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

32/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000018 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 entre cuent	180,000.00	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 traslado de fondos entre cuent	.00	180,000.00

Total Debitos y Creditos

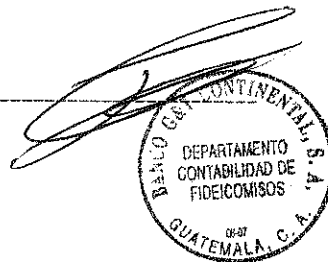
Concepto: traslado de fondos entre cuent

180,000.00 180,000.00

MIGRACION MIGRA 14/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

33/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000019 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 entre cuent	59,072.58	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun diego sandoval lemus	1,855.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego sandoval lemus	12,595.45	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun diego sandoval lemus	14,450.45	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun diego sandoval lemus	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gerardo basterrechea	1,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo basterrechea	8,827.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun gerardo basterrechea	10,127.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gerardo basterrechea	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose blanco lopez	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blanco lopez	17,654.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose blanco lopez	20,254.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose blanco lopez	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leslie rosales vanessa	1,833.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie rosales vanessa	12,446.07	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun leslie rosales vanessa	14,279.07	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leslie rosales vanessa	100.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	.00	7,588.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	51,484.58
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun diego sandoval lemus	.00	14,550.45
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun diego sandoval lemus	.00	12,595.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego sandoval lemus	.00	1,855.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun gerardo basterrechea	.00	10,227.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun gerardo basterrechea	.00	1,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo basterrechea	.00	8,827.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose blanco lopez	.00	20,354.00
Van		177,693.62	128,781.48

POLIZA DE DIARIO

34/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose blanco lopez	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blanco lopez	.00	17,654.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie rosales vanessa	.00	14,379.07
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun leslie rosales vanessa	.00	1,833.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie rosales vanessa	.00	12,446.07

Total Debitos y Creditos

Concepto: traslado de fondos entre cuent

177,693.62 177,693.62

=====

MIGRACION MIGRA 14/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000020 CONTABILIDAD

35/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun alejandro berliner	2,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun alejandro berliner	15,617.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun alejandro berliner	17,917.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun alejandro berliner	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ayleen hernandez barrera	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	17,654.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun ayleen hernandez barrera	20,254.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ayleen hernandez barrera	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun christian medina armas	2,371.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina armas	16,099.09	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun christian medina armas	18,470.09	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun christian medina armas	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun darwin Eliseo Alvarez	1,062.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin Eliseo Alvarez	7,210.98	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun darwin Eliseo Alvarez	8,272.98	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun darwin Eliseo Alvarez	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun humberto cordero contrer	2,255.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto cordero contrer	15,311.45	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun humberto cordero contrer	17,566.45	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun humberto cordero contrer	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose sandoval rodrigo	1,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose sandoval rodrigo	8,827.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose sandoval rodrigo	10,127.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose sandoval rodrigo	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun katya paola gutierrez	1,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya paola gutierrez	8,827.00	.00
Van		195,942.04	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000020 CONTABILIDAD

36/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,127.00	.00
	manun katya paola gutierrez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
	manun katya paola gutierrez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,800.00	.00
	manun luis montenegro fernando		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,012.00	.00
	manun luis montenegro fernando		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,812.00	.00
	manun luis montenegro fernando		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
	manun luis montenegro fernando		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,667.00	.00
	manun luis reina garcia salas		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,318.93	.00
	manun luis reina garcia salas		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,985.93	.00
	manun luis reina garcia salas		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
	manun luis reina garcia salas		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,963.00	.00
	manun maria prado marroquin		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,328.77	.00
	manun maria prado marroquin		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,291.77	.00
	manun maria prado marroquin		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
	manun maria prado marroquin		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	manun mario alberto cahueque		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,654.00	.00
	manun mario alberto cahueque		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,254.00	.00
	manun mario alberto cahueque		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
	manun mario alberto cahueque		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,250.00	.00
	manun pablo roberto blanco		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,067.50	.00
	manun pablo roberto blanco		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,317.50	.00
	manun pablo roberto blanco		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
	manun pablo roberto blanco		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,135.00	.00
	manun phillip alexander prenti		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,706.65	.00
	manun phillip alexander prenti		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,841.65	.00
	manun phillip alexander prenti		
Van		415,674.74	.00

POLIZA DE DIARIO

37/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun phillip alexander prenti	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sergio melendez mendizab	2,517.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio melendez mendizab	17,090.43	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sergio melendez mendizab	19,607.43	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sergio melendez mendizab	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sofia gabriela leonardo	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sofia gabriela leonardo	17,654.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sofia gabriela leonardo	20,254.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sofia gabriela leonardo	100.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun alejandro berliner	.00	18,017.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun alejandro berliner	.00	2,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun alejandro berliner	.00	15,617.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ayleen hernandez barrera	.00	20,354.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ayleen hernandez barrera	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	.00	17,654.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun christian medina armas	.00	18,570.09
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun christian medina armas	.00	2,371.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina armas	.00	16,099.09
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun darwin Eliseo Alvarez	.00	8,372.98
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun darwin Eliseo Alvarez	.00	1,062.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin Eliseo Alvarez	.00	7,210.98
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun humberto cordero contrer	.00	17,666.45
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun humberto cordero contrer	.00	2,255.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto cordero contrer	.00	15,311.45
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose sandoval rodrigo	.00	10,227.00
Van		495,697.60	175,688.04

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000020 CONTABILIDAD

38/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose sandoval rodrigo	.00	1,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose sandoval rodrigo	.00	8,827.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun katya paola gutierrez	.00	10,227.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun katya paola gutierrez	.00	1,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya paola gutierrez	.00	8,827.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis montenegro fernando	.00	21,912.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis montenegro fernando	.00	2,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro fernando	.00	19,012.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis reina garcia salas	.00	13,085.93
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis reina garcia salas	.00	1,667.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	.00	11,318.93
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun maria prado marroquin	.00	15,391.77
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun maria prado marroquin	.00	1,963.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria prado marroquin	.00	13,328.77
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun mario alberto cahueque	.00	20,354.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun mario alberto cahueque	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario alberto cahueque	.00	17,654.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pablo roberto blanco	.00	25,417.50
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun pablo roberto blanco	.00	3,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo roberto blanco	.00	22,067.50
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun phillip alexander prenti	.00	8,941.65
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun phillip alexander prenti	.00	1,135.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip alexander prenti	.00	7,706.65
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun sergio melendez mendizab	.00	19,707.43
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun sergio melendez mendizab	.00	2,517.00
Van		495,697.60	437,999.17

POLIZA DE DIARIO

39/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio melendez mendizab	.00	17,090.43
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun sofia gabriela leonardo	.00	20,354.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun sofia gabriela leonardo	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sofia gabriela leonardo	.00	17,654.00

Total Debitos y Creditos

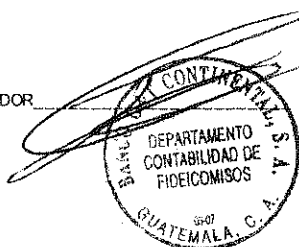
Concepto: manun alejandro berliner

495,697.60 495,697.60

MIGRACION MIGRA 14/05/2013 8:45:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2013 09811-201305000021 CONTABILIDAD

40/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	2,972.77	.00
	Pago de Intereses de linea de		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	382.34
	Pago de Intereses de linea de		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,590.43
	Pago de Intereses de linea de		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de Intereses de linea de

2,972.77 2,972.77

=====

MIGRACION MIGRA 14/05/2013 8:45:35

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/05/2013 09811-201305000022 CONTABILIDAD

41/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	616.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,181.13	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	616.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,181.13

Total Debitos y Creditos

Concepto: REGISTRO DEL PAGO DE SEGURO DEL MES DE ABRIL 2013

4,797.20 4,797.20

EAGALINDO 0.101.2.81 20/05/2013 9:12:58

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/05/2013 09811-201305000023 CONTABILIDAD

42/93

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	180,000.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	180,000.00

Total Debitos y Creditos

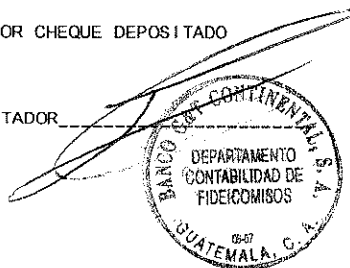
Concepto: AMPLIACION DE RESERVA LEGAL POR CHEQUE DEPOSITADO

180,000.00 180,000.00

EAGALINDO 0.101.2.81 27/05/2013 12:04:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

43/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/05/2013 09811-201305000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	6,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,800.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,800.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	100.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	46,900.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	6,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,800.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: MANUNTENCION DE JOSE MARDOQUEO VELA SOTO

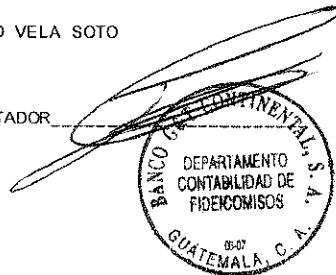
93,700.00 93,700.00

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 28/05/2013 13:04:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

44/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/05/2013 09811-201305000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	91,726.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	10,191.78	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos

Concepto: PROVISION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI

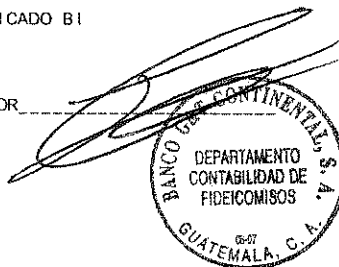
101,917.81 101,917.81

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 30/05/2013 7:50:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

45/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/05/2013 09811-201305000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	273.00	.00
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,855.44	.00
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	251.24
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,707.55
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.97
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	16.29
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.23
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.16
	Cuota Iran Asael Cruz mejia		

Total Debitos y Creditos

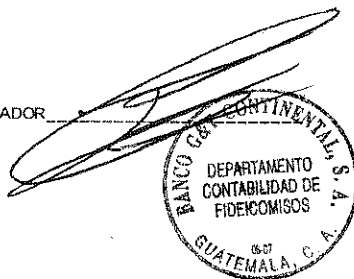
Concepto: Cuota Iran Asael Cruz mejia

2,128.44 2,128.44

MIGRACION MIGRA 18/05/2013 17:56:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

46/93

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

23/05/2013 09811-201305000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose Javier blanco lopez	1,159.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose Javier blanco lopez	7,910.24	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose Javier blanco lopez	9,070.10	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose Javier blanco lopez	100.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manunn Ana Vides Porras	10,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manunn Ana Vides Porras	71,505.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manunn Ana Vides Porras	82,005.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manunn Ana Vides Porras	100.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose Javier blanco lopez	.00	9,170.10
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose Javier blanco lopez	.00	1,159.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose Javier blanco lopez	.00	7,910.24
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manunn Ana Vides Porras	.00	82,105.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manunn Ana Vides Porras	.00	10,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manunn Ana Vides Porras	.00	71,505.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: manun jose Javier blanco lopez

182,350.20 182,350.20

MIGRACION MIGRA 23/05/2013 17:56:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

