

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Julio 2013

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,486,776.51			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del País		536,564.49	950,212.02	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	11,489.63		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		11,489.63	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	9,542,907.13			Otras		-	-
Vigente		-	9,542,907.13	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	1,833,052.75		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	132,437.90			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		91,726.05	2,351,663.45	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
Cuentas Por Liquidar		-	-	Por Garantía		-	-
Productos por Cobrar		-	-	Por Administración		30,026,630.13	7,307,426.76
(-) Estimaciones		-	2,310,951.60	Por Planeación Patrimonial		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Activos Extraordinarios		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Por Administración		393,316.18	-
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Inmuebles		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Muebles		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Administración		-	1,116,037.31
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
Gastos Anticipados		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,013,161.94	1,013,161.94	
Aportes por Administración		-	-	SUMA CAPITAL CONTABLE	44,220,538.54		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,053,591.29		
SUMA DEL ACTIVO	46,053,591.29						

Guatemala, 31 de Julio de 2013

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

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

4,830,249.84
(4,830,249.84)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Camp
Representante Legal



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 31 de Julio 2013

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,756,037.28	
Comisiones	1,756,037.28		
GASTOS FINANCIEROS (-)			70,646.36
Intereses			
Comisiones	70,646.36		
MARGEN POR INVERSIONES			1,685,390.92
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		9,168.38	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	9,168.38		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS (-)			517,945.25
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	21,473.60		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	496,471.65		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(508,776.87)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,176,614.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,176,614.05
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			1,176,621.03
Impuesto Sobre la Renta (-)			163,459.09
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,013,161.94

Guatemala, 31 de Julio 2013

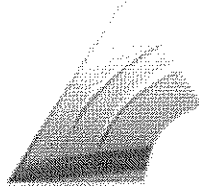
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Milán Cruz
Gerente de División de Contabilidad Corporativa
Grupo Bancario GAT Continental, S.A.





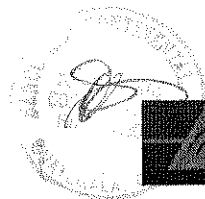
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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	259,864.00		94,435.07	3,507.37	350,791.70	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	96,866.34		88,906.45		185,772.79	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	114,829.71		67,918.09	71,416.44	111,331.36	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	10,216.50		1,549.59	1,953.80	9,812.29	
101603.80	Diferencial Cambiario	853,500.41		475,899.00	500,331.04	829,068.37	
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	4,266,469.75				4,266,469.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,237,495.72		46,898.07	50,196.85	1,234,196.94	
103601.80	Diferencial Cambiario	8,331,322.87		319,936.82	342,549.50	8,308,710.19	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,767.14		91,726.04	88,767.13	91,726.05	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,945,737.58		111,348.54	4,961.17	2,052,124.95	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	6,540.57		638.12	726.84	6,451.85	
104601.9902	Condonaciones	277,403.86		15,682.79		293,086.65	
201604.0101	Condonaciones		277,403.86		15,682.79		293,086.65
201604.80	Diferencial Cambiario		1,910,865.19		106,999.76		2,017,864.95
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		1,028.79	1,028.79	3,630.00		3,630.00
305101.0501.02	IVA Por Pagar		2,472.21	2,468.00	7,855.42		7,859.63
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		1,534.08	1,534.08			
305601.80	Diferencial Cambiario		16,317.52	16,317.52			
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		19,228.89		203,945.90		223,174.79
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,261.02		154.80		1,415.82
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		1,191.42		384.34		1,575.76
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		157.79		13.41		171.20
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		595,068.50				595,068.50
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		595,068.51				595,068.51
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		60,984.19		10,492.26		71,476.45
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		5,299.54		2,997.78		8,297.32
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		194,303.04		65,161.26		259,464.30
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		4,550.96	0.01	4,617.43		9,168.38
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		25.35		299.28		324.63
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		6.98				6.98
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	70,629.02		17.34		70,646.36	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	11,239.24				11,239.24	
704199.01	Gastos De Transferencia	8,005.00		2,229.36		10,234.36	
705103.01	Condonaciones	373,789.10		122,682.55		496,471.65	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	127,825.96		21,798.79		149,624.75	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%	10,204.79		3,630.00	0.45	13,834.34	



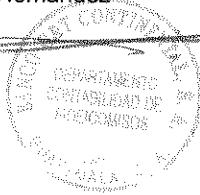
G&T CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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	74,348.61			1,658.92	72,689.69	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benef. Credito Beca	8,629.62		155.84		8,785.46	
903602.80	Diferencial Cambiario	575,199.96		1,066.52	11,353.12	564,913.36	
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	372,967.21		15.00	44,381.07	328,601.14	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,510,110.27		102.30	302,782.41	3,207,430.16	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		5,189,085.70	360,175.52	1,339.66		4,830,249.84
Suma Total		55,414,146.75	55,414,146.75	1,848,160.20	1,848,160.20	55,456,196.92	55,456,196.92

Guatemala, 31 de Julio de 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Nelson Milian Cruz
 Gerente de División de Control de Corporaciones
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Handwritten signature or mark.

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcio	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01					259.864.00				
						94.435.07	3.507.37	90.927.70	350.791.70
	05/07/2013	09811	201307000011	BOC. G&T CONTINENTAL 1-37221-3			2.468.00	2.468.00-	257.323.70
	05/07/2013	09811	201307000012	Pago de ISR de Junio 2013			1.028.34	1.028.34-	256.295.36
	31/07/2013	09811	201307000041	cuota Carlos Racohen domene		2.588.75		2.588.75	253.706.61
	31/07/2013	09811	201307000042	intereses de certificado gyt		91.726.04		91.726.04	262.980.57
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		110.28		110.28	373.260.85
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio			11.03	11.03-	350.791.70
				Total Debitos y Creditos.....		94.435.07	3.507.37	90.927.70	350.791.70
101103.0102.01					96.866.34				
	01/07/2013	09811	201307000001	BOC. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		88.906.45		88.906.45	185.772.79
	01/07/2013	09811	201307000050	ACREDITACION DE INTERESES BI J		88.767.13		88.767.13	185.633.47
	01/07/2013	09811	201307000050	REGISTRO DE INTERESE BANCO INDUSTRIAL MONETARIA		139.32		139.32	185.772.79
				BOC. G&T CONTI 158017480	114.828.71				
	02/07/2013	09811	201307000002	cuota Luis pedro saravia 02/07		928.16		928.16	115.757.87
	04/07/2013	09811	201307000003	cuota Jaime roberto diaz 04/07		431.71		431.71	116.189.58
	04/07/2013	09811	201307000004	cuota stephany waleska 04/07/1		380.23		380.23	116.569.81
	04/07/2013	09811	201307000005	cuota maria isabel broi 04/07/		414.90		414.90	116.984.71
	04/07/2013	09811	201307000006	cuota marcel roehrs 04/07/13		406.36		406.36	117.391.07
	04/07/2013	09811	201307000007	cuota nancy viviana ruiz 04/07		488.00		488.00	117.859.07
	04/07/2013	09811	201307000008	cuota Juan pablo gomez 04/07		320.00		320.00	118.179.07
	05/07/2013	09811	201307000009	cuota Ana Veronica Juarez 05/0		429.84		429.84	118.608.91
	05/07/2013	09811	201307000010	Ampliacion de reserva de chequ		3.122.35		3.122.35	121.731.26
	05/07/2013	09811	201307000013	cuota Nicole Melville 05/07/1		350.00		350.00	122.081.26
	05/07/2013	09811	201307000014	cuota Maria Cristina Galindo 0		1.000.00		1,000.00	123.081.26
	05/07/2013	09811	201307000018	Ampliacion de reserva de chequ			3,122.35	3,122.35-	119.958.91
	08/07/2013	09811	201307000018	capital nicolle melville 08/07		205.43		205.43	120.164.34
	08/07/2013	09811	201307000017	Ampliacion de reserva de chequ		23,000.00		23,000.00	143.164.34
	08/07/2013	09811	201307000017	Ampliacion de reserva de chequ			23,000.00	23,000.00-	120.164.34
	09/07/2013	09811	201307000015	Pago de seguro de Junio 2013			638.12	638.12-	119.526.22
	09/07/2013	09811	201307000018	cuota zitalucia cajas ruano 99		2,866.92		2,866.92	122.393.14
	11/07/2013	09811	201307000019	capital maria cristina galindo		2,560.00		2,560.00	124.953.14
	11/07/2013	09811	201307000020	cuota pascual mendez cintiron 1		23,000.00		23,000.00	147.953.14
	11/07/2013	09811	201307000021	cuota Juan Manuel Samayoa 11/0		317.86		317.86	148.271.00
	13/07/2013	09811	201307000022	cuota Iran isael cruz mejia 13		289.00		289.00	148.540.00
	15/07/2013	09811	201307000028	cuota cesar alexander solerzan		397.81		397.81	148.937.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun alejandro berliner gonza			1,315.00	1,315.00-	147.622.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun syteen suzette hernande			2,615.00	2,615.00-	145.007.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun christian medina armas			2,386.00	2,386.00-	142.621.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun darwin alvarez asturias			1,078.00	1,078.00-	141.543.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun humberto cordero contrar			2,270.00	2,270.00-	139.273.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun katya pacia guierrez ro			1,315.00	1,315.00-	137.958.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun luis montenegro carrillo			2,815.00	2,815.00-	135.143.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun luis reina garcia salas			1,682.00	1,682.00-	133.461.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun maria prado marroquin			1,548.00	1,548.00-	131.913.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun mario alberto cahueque			2,615.00	2,615.00-	129.298.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun pablo roberto blanco			3,285.00	3,285.00-	126.033.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun philip alexander prenti			1,152.00	1,152.00-	124.881.81
	15/07/2013	09811	201307000023	manun sofia leonardo paiz			2,515.00	2,515.00-	122.366.81
	15/07/2013	09811	201307000024	manun teslie vanessa rosales			1,850.00	1,850.00-	120.516.81
	15/07/2013	09811	201307000024	manun diego rolando sandoval			1,872.00	1,872.00-	118.644.81
	15/07/2013	09811	201307000025	manun mario alberto cahueque			715.00	715.00-	117.929.81
	15/07/2013	09811	201307000025	manun mario alberto cahueque			1,937.07	1,937.07-	115.992.74
	15/07/2013	09811	201307000026	manun maria jose prado marroqu			9,174.00	9,174.00-	106.818.74
	15/07/2013	09811	201307000027	cuota rebeca aracely mendez		389.11		389.11	107.207.85
	18/07/2013	09811	201307000034	cuota Ann Julie Castellanos		2,043.03		2,043.03	109.250.88
	18/07/2013	09811	201307000033	manun Manuel Melendez Mendi			2,532.00	2,532.00-	106.718.88

Programa : CFREPO32
Del 01 de Julio de 2013 Al 31 de Julio de 2013
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
						990.62	.00		990.62	107,619.50
	25/07/2013	09811	201307000035	cuota Lillian Raquel Charcañac		500.00	.00		500.00	108,119.50
	25/07/2013	09811	201307000036	cuota Jose miguel paz lucero		586.38	.00		586.38	168,705.88
	25/07/2013	09811	201307000037	cuota pablo monzon diaz		730.25	.00		730.25	169,436.13
	29/07/2013	09811	201307000038	cuota pablo monzon diaz		592.00	.00		592.00	110,028.13
	31/07/2013	09811	201307000039	cuota antonio forno melendez		781.93	.00		781.93	110,810.08
	31/07/2013	09811	201307000040	cuota ana maria godoy bruce		477.20	.00		477.20	111,287.28
	31/07/2013	09811	201307000041	cuota pascual mendez cintron		49.00	.00		49.00	111,336.28
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		.00	4.90		4.90	111,331.38
						67,918.09	71,416.44		3,488.35	111,331.38
101603.0101.02					Total Debitos y Creditos.....	10,216.50	1,953.80	1,549.59	404.21	9,812.29
	17/07/2013	09811	201307000031	GYF CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1		.00	1,953.83		1,953.83	8,262.87
	31/07/2013	09811	201307000044	intereses del bantrab		343.97	.00		343.97	8,606.84
	31/07/2013	09811	201307000044	intereses de certificado gyt		1,203.91	.00		1,203.91	9,810.75
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		1.71	.00		1.71	9,812.46
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		.00	.17		.17	9,812.29
					Total Debitos y Creditos.....	1,549.59	1,953.80	1,549.59	404.21	9,812.29
101603.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO	853,500.41	500,331.04	475,899.00	24,432.04	828,068.37
	02/07/2013	09811	201307000002	cuota Luis pedro saravia 02/07		6,344.87	.00		6,344.87	859,645.23
	04/07/2013	09811	201307000003	cuota Jaime roberto diaz 04/07		2,844.56	.00		2,844.56	862,789.84
	04/07/2013	09811	201307000004	cuota stephany waleska 04/07/1		2,593.43	.00		2,593.43	865,383.27
	04/07/2013	09811	201307000005	cuota maria isabel broi 04/07/1		2,829.90	.00		2,829.90	868,213.17
	04/07/2013	09811	201307000006	cuota marcel roehrs 04/07/13		2,771.65	.00		2,771.65	870,984.82
	04/07/2013	09811	201307000007	cuota nancy viviana ruiz 04/07		3,192.08	.00		3,192.08	874,176.90
	04/07/2013	09811	201307000008	cuota Juan pablo gomez 04/07		2,182.62	.00		2,182.62	876,359.52
	05/07/2013	09811	201307000009	cuota Ana Veronica Juarez 05/0		2,928.71	.00		2,928.71	879,288.23
	05/07/2013	09811	201307000010	Ampliacion de reserva de chequ		21,274.10	.00		21,274.10	900,562.33
	05/07/2013	09811	201307000014	cuota Nicole Melville 05/07/1		2,384.72	.00		2,384.72	902,947.05
	05/07/2013	09811	201307000014	cuota Maria Cristina Galindo 0		6,813.48	.00		6,813.48	909,760.53
	05/07/2013	09811	201307000017	Ampliacion de reserva de chequ		1,400.00	.00		1,400.00	888,486.43
	05/07/2013	09811	201307000018	Ampliacion de reserva de chequ		156,744.54	.00		156,744.54	889,866.43
	05/07/2013	09811	201307000017	Ampliacion de reserva de chequ		156,744.54	.00		156,744.54	889,866.43
	05/07/2013	09811	201307000017	Ampliacion de reserva de chequ		4,348.78	.00		4,348.78	885,537.65
	05/07/2013	09811	201307000015	Pago de seguro de Junio 2013		19,581.07	.00		19,581.07	905,118.72
	11/07/2013	09811	201307000019	capital maria cristina galindo		17,471.95	.00		17,471.95	922,590.67
	11/07/2013	09811	201307000020	cuota pascual mendez cintron 1		156,974.54	.00		156,974.54	1,079,565.21
	11/07/2013	09811	201307000021	cuota Juan Manuel Samayoa 11/0		2,169.39	.00		2,169.39	1,081,734.60
	15/07/2013	09811	201307000022	cuota Iran Isai cruz mejia 13		1,836.61	.00		1,836.61	1,083,571.21
	15/07/2013	09811	201307000028	cuota cesar alexander solozan		2,714.17	.00		2,714.17	1,086,285.38
	15/07/2013	09811	201307000023	menu Alejandro berliner gonza		.00	8,971.92		8,971.92	1,077,313.48
	15/07/2013	09811	201307000023	menu ayleen suzette hernanda		.00	17,841.49		17,841.49	1,059,471.97
	15/07/2013	09811	201307000023	menu cristian medina armas		.00	16,279.08		16,279.08	1,043,192.89
	15/07/2013	09811	201307000023	menu darwin alvarez asturias		.00	7,354.92		7,354.92	1,035,837.97
	15/07/2013	09811	201307000023	menu Humberto cordero contrer		.00	15,487.64		15,487.64	1,020,350.33
	15/07/2013	09811	201307000023	menu katya paoa gutierrez ro		.00	8,971.92		8,971.92	1,011,378.41
	15/07/2013	09811	201307000023	menu Luis montenegro carrillo		.00	19,206.04		19,206.04	992,172.37
	15/07/2013	09811	201307000023	menu Luis reina garcia salas		.00	11,475.87		11,475.87	980,696.50
	15/07/2013	09811	201307000023	menu maria prado marroquin		.00	10,561.62		10,561.62	970,134.88
	15/07/2013	09811	201307000023	menu mario alberto cahueque		.00	17,841.49		17,841.49	952,293.39
	15/07/2013	09811	201307000023	menu pablo roberto blanco		.00	22,276.28		22,276.28	930,017.11
	15/07/2013	09811	201307000023	menu philip alexander prenti		.00	7,859.81		7,859.81	922,157.30
	15/07/2013	09811	201307000023	menu sofia leonardo paz		.00	17,159.22		17,159.22	904,998.08

Diario Mayor General
de 2013 Al 31 de Julio de 2013

CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	15/07/2013	09811	201307000024	manu teslie vanessa rosales		.00	12,622.09	.00	12,622.09	892,375.59
102103.0202.01	15/07/2013	09811	201307000024	manu diego rafando sandoval		.00	12,772.19	.00	12,772.19	879,603.80
102603.0201.01	15/07/2013	09811	201307000025	manu mario alberto cabueque		.00	4,878.27	.00	4,878.27	874,725.53
102603.0203.01	15/07/2013	09811	201307000026	manu mario alberto cabueque		.00	13,216.14	.00	13,216.14	861,509.39
102603.80	15/07/2013	09811	201307000027	manu maria jose prado marroqu		.00	62,591.91	.00	62,591.91	798,917.48
103601.0101.01	17/07/2013	09811	201307000032	cuota rebeca aracely mendez		2,649.87	.00	.00	2,649.87	801,567.35
	17/07/2013	09811	201307000031	Pago de prestamo de junio 2013		.00	13,304.38	.00	13,304.38	788,262.97
	18/07/2013	09811	201307000034	cuota Ann Julie Castellanos		13,924.10	.00	.00	13,924.10	802,187.07
	18/07/2013	09811	201307000033	manu Manuel Melendez Mendí		.00	17,256.64	.00	17,256.64	784,930.43
	23/07/2013	09811	201307000035	cuota Lillian Raquel Charchaliac		6,139.82	.00	.00	6,139.82	781,069.25
	29/07/2013	09811	201307000036	cuota Jose miguel paez lucero		3,418.01	.00	.00	3,418.01	784,487.26
	29/07/2013	09811	201307000037	cuota pablo monzon diaz		9,000.54	.00	.00	9,000.54	803,487.80
	31/07/2013	09811	201307000038	cuota antonio forno melendez		4,051.46	.00	.00	4,051.46	807,539.28
	31/07/2013	09811	201307000039	cuota ana maria godoy bruce		5,351.29	.00	.00	5,351.29	812,890.55
	31/07/2013	09811	201307000040	cuota pascual mendez cintiron		3,265.80	.00	.00	3,265.80	816,156.35
	31/07/2013	09811	201307000044	intereses del bantrab		2,354.01	.00	.00	2,354.01	818,510.36
	31/07/2013	09811	201307000044	intereses de certificado gyt		8,239.17	.00	.00	8,239.17	826,749.53
	31/07/2013	09811	201307000046	Fluctuacion tc 7.84368 julio 1		2,066.50	.00	.00	2,066.50	828,756.03
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		335.34	.00	.00	335.34	829,091.37
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		11.70	.00	.00	11.70	829,103.07
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		.00	1.16	.00	1.16	829,104.23
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		.00	.01	.00	.01	829,105.24
	31/07/2013	09811	201307000047	intereses monetarios de julio		.00	33.53	.00	33.53	829,068.37
						475,899.00	500,331.04		24,432.04	829,068.37
Total Debitos y Creditos.....										
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.0203.01				TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario		4,266,469.75	.00	.00	.00	4,266,469.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		1,237,495.72	50,196.85	46,898.07	3,298.76	1,234,196.94
	02/07/2013	09811	201307000002	cuota luis pedro saravia 02/07		.00	525.00	.00	525.00	1,236,970.72
	04/07/2013	09811	201307000003	cuota jalma roberto diaz 04/07		.00	373.62	.00	373.62	1,236,597.10
	04/07/2013	09811	201307000004	cuota stephany waleska 04/07/1		.00	346.07	.00	346.07	1,236,251.03
	04/07/2013	09811	201307000005	cuota maria isabel broi 04/07/1		.00	256.76	.00	256.76	1,235,994.27
	04/07/2013	09811	201307000006	cuota marcel roehrs 04/07/13		.00	254.86	.00	254.86	1,235,739.41
	04/07/2013	09811	201307000007	cuota nancy viviana ruiz 04/07		.00	331.48	.00	331.48	1,235,407.93
	04/07/2013	09811	201307000008	cuota Juan pablo gomez 04/07		.00	256.92	.00	256.92	1,235,151.01
	05/07/2013	09811	201307000009	cuota Ana Veronica Juarez 05/0		.00	260.42	.00	260.42	1,234,890.59
	05/07/2013	09811	201307000013	cuota Nicole Melville 05/07/1		.00	109.07	.00	109.07	1,234,781.52
	05/07/2013	09811	201307000014	cuota Maria Cristina Galindo 0		.00	904.00	.00	904.00	1,233,877.52
	08/07/2013	09811	201307000018	capitaj nicolle melville 08/07		.00	205.43	.00	205.43	1,233,672.09
	09/07/2013	09811	201307000018	cuota ritaluca cajas ruano 09		.00	327.37	.00	327.37	1,233,344.72
	11/07/2013	09811	201307000019	capital maria cristina galindo		.00	2,560.00	.00	2,560.00	1,230,784.72
	11/07/2013	09811	201307000020	cuota pascual mendez cintiron 1		.00	19,814.12	.00	19,814.12	1,210,970.60
	11/07/2013	09811	201307000021	cuota Juan Manuel Samayoa 11/0		.00	250.00	.00	250.00	1,210,720.60
	15/07/2013	09811	201307000022	cuota Iran isael cruz mejia 13		.00	251.03	.00	251.03	1,210,469.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu alejandro berliner gonza		1,360.00	.00	1,360.00	1,360.00	1,211,769.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu syreen suzette bernarde		2,660.00	.00	2,660.00	2,660.00	1,214,369.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu christian medina arnas		2,371.00	.00	2,371.00	2,371.00	1,216,740.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu darwin alvarez asturias		1,063.00	.00	1,063.00	1,063.00	1,217,803.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu humberto cordero contrer		2,255.00	.00	2,255.00	2,255.00	1,220,058.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu katya paola gutierrez ro		1,300.00	.00	1,300.00	1,300.00	1,221,358.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu luis montenegro carrillo		2,800.00	.00	2,800.00	2,800.00	1,224,158.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu luis reina garcia salas		1,667.00	.00	1,667.00	1,667.00	1,225,825.57
	15/07/2013	09811	201307000023	manu maria prado marroquin		1,533.00	.00	1,533.00	1,533.00	1,227,358.57

CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
15/07/2013	09811	201307000023	manun mario alberto cahueque	2.600.00			.00	2.600.00	1,229,958.57
15/07/2013	09811	201307000023	manun pablo roberto blanco	3.250.00			.00	3.250.00	1,233,208.57
15/07/2013	09811	201307000023	manun philip alexander prenti	1.137.00			.00	1.137.00	1,234,345.57
15/07/2013	09811	201307000023	manun sofia leonardo palz	2.500.00			.00	2.500.00	1,236,845.57
15/07/2013	09811	201307000024	manun tessie vanessa rosales	1.835.00			.00	1.835.00	1,238,680.57
15/07/2013	09811	201307000024	manun diego rolando sanovai	1.857.00			.00	1.857.00	1,240,537.57
15/07/2013	09811	201307000025	manun mario alberto cahueque	700.00			.00	700.00	1,241,237.57
15/07/2013	09811	201307000026	manun mario alberto cahueque	1.922.07			.00	1.922.07	1,243,159.64
15/07/2013	09811	201307000027	manun maria jose prado marroqu	9.159.00			.00	9.159.00	1,252,318.64
15/07/2013	09811	201307000028	cuota cesar alexander solorzan	312.84			.00	312.84	1,252,005.80
15/07/2013	09811	201307000029	25% pablo jose monzon diaz	4.953.75			.00	4.953.75	1,247,052.05
15/07/2013	09811	201307000030	50% ritaluca cajas ruano	10,729.04			.00	10,729.04	1,236,323.01
17/07/2013	09811	201307000032	cuota rebecca aracely mendez	250.00			.00	250.00	1,236,073.01
18/07/2013	09811	201307000033	manun Manuel Melendez Mendi	2.532.00			.00	2.532.00	1,238,605.01
18/07/2013	09811	201307000034	cuota Ann Julie Castellanos	1.091.33			.00	1.091.33	1,237,513.68
23/07/2013	09811	201307000035	CUOTA LILIAN RAQUEL CHARCALAC	396.23			.00	396.23	1,237,117.45
28/07/2013	09811	201307000036	cuota jose miguel paez lucero	491.01			.00	491.01	1,236,626.44
28/07/2013	09811	201307000037	cuota pablo monzon diaz	619.22			.00	619.22	1,236,007.22
31/07/2013	09811	201307000048	regularizacion poliza 33	2.517.00			.00	2.517.00	1,238,524.22
31/07/2013	09811	201307000038	cuota antonio forno melendez	443.36			.00	443.36	1,238,080.86
31/07/2013	09811	201307000039	cuota ana maria godoy bruce	608.84			.00	608.84	1,237,472.02
31/07/2013	09811	201307000040	cuota paucual mendez cintron	430.59			.00	430.59	1,237,041.43
31/07/2013	09811	201307000041	cuota Carlos hacohen domene	312.49			.00	312.49	1,236,728.94
31/07/2013	09811	201307000048	regularizacion poliza 33	2.532.00			.00	2.532.00	1,234,196.94
Total Debitos y Creditos.....					46,898.07	50,196.85	3,298.78		1,234,196.94
103601.80						319,936.82	342,549.50	22,612.68	8,308,710.19
DIFERENCIAL CAMBIARIO					8,331,322.87				8,337,733.99
02/07/2013	09811	201307000002	cuota luis pedro saravia 02/07	.00			.00	3,588.88	8,325,155.64
04/07/2013	09811	201307000003	cuota Jaime roberto diaz 04/07	.00			.00	2,548.35	8,322,825.20
04/07/2013	09811	201307000004	cuota stephany waleska 04/07/1	.00			.00	2,360.44	8,321,073.92
04/07/2013	09811	201307000005	cuota maria isabel btol 04/07/1	.00			.00	1,751.28	8,319,335.60
04/07/2013	09811	201307000006	cuota marcel roehrs 04/07/13	.00			.00	1,738.32	8,317,074.68
04/07/2013	09811	201307000007	cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00			.00	2,260.92	8,315,322.31
04/07/2013	09811	201307000008	cuota Juan pablo gomez 04/07	.00			.00	1,752.37	8,313,547.94
05/07/2013	09811	201307000009	cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00			.00	1,774.37	8,312,804.79
05/07/2013	09811	201307000013	cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00			.00	743.15	8,306,645.40
05/07/2013	09811	201307000014	cuota Maria Cristina Galindo 0	.00			.00	6,159.39	8,305,245.40
05/07/2013	09811	201307000016	capitai nicolle melville 08/07	.00			.00	1,400.00	8,303,009.40
05/07/2013	09811	201307000018	cuota ritaluca cajas ruano 09	.00			.00	2,235.94	8,285,537.51
11/07/2013	09811	201307000019	capitai maria cristina galindo	.00			.00	17,471.95	8,150,306.54
11/07/2013	09811	201307000020	cuota paucual mendez cintroh 1	.00			.00	135,230.97	8,146,600.29
11/07/2013	09811	201307000021	cuota Juan Manuel Samayoa 11/0	.00			.00	1,706.25	8,145,866.37
13/07/2013	09811	201307000022	cuota Iran isael cruz mejia 13	.00			.00	1,713.92	8,145,755.95
15/07/2013	09811	201307000023	manun alejandro berliner gonza	8,869.58			.00	8,869.58	8,173,495.10
15/07/2013	09811	201307000023	manun ayleen suzette hernande	17,739.15			.00	17,739.15	8,189,671.84
15/07/2013	09811	201307000023	manun christian medina armas	16,176.74			.00	16,176.74	8,196,924.42
15/07/2013	09811	201307000023	manun darwin alvarez asturias	7,252.58			.00	7,252.58	8,212,309.72
15/07/2013	09811	201307000023	manun humberto cordero centrer	15,385.30			.00	15,385.30	8,221,179.30
15/07/2013	09811	201307000023	manun kathy paca gutierrez ro	8,869.58			.00	8,869.58	8,231,056.52
15/07/2013	09811	201307000023	manun luis montenegro carrillo	19,103.70			.00	19,103.70	8,240,283.00
15/07/2013	09811	201307000023	manun luis reina garcia sales	11,373.52			.00	11,373.52	8,251,656.52
15/07/2013	09811	201307000023	manun maria prado marroquin	10,459.28			.00	10,459.28	8,262,115.80
15/07/2013	09811	201307000023	manun mario alberto cahueque	17,739.15			.00	17,739.15	8,279,854.95
15/07/2013	09811	201307000023	manun pablo roberto blanco	22,173.94			.00	22,173.94	8,302,028.89
15/07/2013	09811	201307000023	manun philip alexander prenti	7,757.47			.00	7,757.47	8,309,786.36
15/07/2013	09811	201307000023	manun sofia leonardo palz	17,056.88			.00	17,056.88	8,326,843.24

Del 01 de Julio de 2013 Al 31 de Julio de 2013
CONTABILIDAD

Programa : CFREP032

Diario Mayor General

No Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104101.9901	15/07/2013	09811	201307000024	manu leslie vanessa rosales		12,519.75	.00	12,519.75	8,339,362.99
	15/07/2013	09811	201307000024	manu diego rolando sandoval		12,669.85	.00	12,669.85	8,352,032.84
	15/07/2013	09811	201307000025	manu mario alberto cahueque		4,775.93	.00	4,775.93	8,356,808.77
	15/07/2013	09811	201307000026	manu mario alberto cahueque		13,113.80	.00	13,113.80	8,369,922.57
	15/07/2013	09811	201307000027	manu maria jose priado marroqu		82,489.57	.00	82,489.57	8,432,412.14
	15/07/2013	09811	201307000028	cuota cesar alexander solorzan		2,134.43	.00	2,134.43	8,430,277.71
	15/07/2013	09811	201307000028	25% pablo jose monzon diaz		.00	33,798.20	33,798.20	8,396,479.51
	15/07/2013	09811	201307000030	50% ritaluca cajas ruano		.00	73,201.56	73,201.56	8,323,277.95
	17/07/2013	09811	201307000032	cuota rebecca aracely mendez		.00	1,702.52	1,702.52	8,321,575.43
	18/07/2013	09811	201307000033	manu Manuel Melendez Mendi		17,154.41	.00	17,154.41	8,338,729.84
	18/07/2013	09811	201307000034	cuota Ann Julie Castellanos		.00	7,437.87	7,437.87	8,331,291.97
	23/07/2013	09811	201307000035	CUOTA LILIAN RAQUEL CHARHALAC		.00	2,700.79	2,700.79	8,328,591.18
	29/07/2013	09811	201307000036	cuota jose miguel paz lucero		.00	3,359.56	3,359.56	8,325,234.62
	29/07/2013	09811	201307000037	cuota pablo monzon diaz		.00	4,233.01	4,233.01	8,321,001.61
	31/07/2013	09811	201307000048	regularizacion poliza 33		17,256.64	.00	17,256.64	8,338,258.25
	31/07/2013	09811	201307000038	cuota antonio forno melendez		.00	3,034.21	3,034.21	8,335,224.04
	31/07/2013	09811	201307000038	cuota ana maria godoy bruce		.00	4,166.71	4,166.71	8,331,057.33
	31/07/2013	09811	201307000040	cuota pascual mendez cintron		.00	2,946.82	2,946.82	8,328,110.51
	31/07/2013	09811	201307000041	cuota Carlos hacohen domene		.00	2,143.68	2,143.68	8,325,966.83
	31/07/2013	09811	201307000048	regularizacion poliza 33		.00	17,256.64	17,256.64	8,308,710.19
				Totales Debitos y Creditos.....		319,936.82	342,549.50	22,612.68	8,308,710.19
104601.80	01/07/2013	09811	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		88,767.14	91,726.04	88,767.13	2,958.91	91,726.05
	31/07/2013	09811	201307000001	Acreditacion de intereses B i j		.00	88,767.13	88,767.13	.01
	31/07/2013	09811	201307000043	Intereses de certificado Banco		91,726.04	.00	91,726.04	91,726.05
				Totales Debitos y Creditos.....		91,726.04	88,767.13	2,958.91	91,726.05
				DIFERENCIAL CAMBIARIO		111,348.54	4,961.17	106,387.37	2,052,124.95
	02/07/2013	09811	201307000002	cuota Luis pedro saravia 02/07		.00	102.27	102.27	1,945,635.31
	04/07/2013	09811	201307000003	cuota Jaime roberto diaz 04/07		.00	112.13	112.13	1,945,523.18
	04/07/2013	09811	201307000004	cuota stephany waleska 04/07/1		.00	46.31	46.31	1,945,476.87
	04/07/2013	09811	201307000005	cuota maria isabel broi 04/07/1		.00	78.64	78.64	1,945,398.23
	04/07/2013	09811	201307000006	cuota marcel roehrs 04/07/13		.00	74.75	74.75	1,945,323.48
	04/07/2013	09811	201307000007	cuota nancy viviana ruiz 04/07		.00	72.23	72.23	1,945,251.25
	04/07/2013	09811	201307000008	cuota Juan pablo gomez 04/07		.00	35.33	35.33	1,945,215.92
	05/07/2013	09811	201307000009	cuota Ana Veronica Juarez 05/0		.00	107.65	107.65	1,945,108.27
	05/07/2013	09811	201307000013	cuota Nicole Melville 05/07/1		.00	121.21	121.21	1,944,986.44
	05/07/2013	09811	201307000014	cuota Maria Cristina Galindo 0		.00	50.62	50.62	1,944,935.82
	08/07/2013	09811	201307000015	Pago de seguro de Junio 2013		4,348.78	.00	4,348.78	1,940,587.06
	09/07/2013	09811	201307000018	cuota ritaluca cajas ruano 09		.00	1,242.17	1,242.17	1,941,829.23
	11/07/2013	09811	201307000020	cuota pascual mendez cintron 1		.00	1,443.35	1,443.35	1,943,372.58
	11/07/2013	09811	201307000021	cuota Juan Manuel Samayoa 11/0		.00	60.61	60.61	1,943,311.97
	13/07/2013	09811	201307000022	cuota Iren isael cruz mejia 13		.00	13.79	13.79	1,943,298.18
	15/07/2013	09811	201307000029	25% pablo jose monzon diaz		33,798.20	.00	33,798.20	1,943,264.39
	15/07/2013	09811	201307000030	50% ritaluca cajas ruano		73,201.56	.00	73,201.56	2,053,525.06
	15/07/2013	09811	201307000028	cuota cesar alexander solorzan		.00	49.74	49.74	2,053,475.32
	17/07/2013	09811	201307000032	cuota rebecca aracely mendez		.00	66.67	66.67	2,053,408.65
	18/07/2013	09811	201307000034	cuota Ann Julie Castellanos		.00	417.17	417.17	2,052,991.48
	23/07/2013	09811	201307000035	CUOTA LILIAN RAQUEL CHARHALAC		.00	280.62	280.62	2,052,710.86
	29/07/2013	09811	201307000036	cuota Jose miguel paz lucero		.00	3.55	3.55	2,052,707.31
	29/07/2013	09811	201307000037	cuota pablo monzon diaz		.00	350.35	350.35	2,052,356.96
	31/07/2013	09811	201307000038	cuota antonio forno melendez		.00	85.96	85.96	2,052,271.00
	31/07/2013	09811	201307000039	cuota ana maria godoy bruce		.00	99.92	99.92	2,052,171.08
	31/07/2013	09811	201307000040	cuota pascual mendez cintron		.00	15.12	15.12	2,052,155.96
	31/07/2013	09811	201307000041	cuota Carlos hacohen domene		.00	31.01	31.01	2,052,124.95

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2013 Al 31 de Julio de 2013
CONTABILIDAD

Programa: CFREPO32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	6,540.57	111,348.54	4,961.17	108,387.37	2,052,124.95
	02/07/2013	09811	20130700002	cuota luis pedro saravia 02/07		638.12	726.84	88.72	6,451.85
	04/07/2013	09811	20130700003	cuota Jaime roberto diaz 04/07		.00	14.96	14.96	6,525.61
	04/07/2013	09811	20130700004	cuota stephany waleska 04/07/1		.00	16.44	16.44	6,509.17
	04/07/2013	09811	20130700005	cuota maria isabel broi 04/07/		.00	6.79	6.79	6,502.38
	04/07/2013	09811	20130700006	cuota marcel roehrs 04/07/13		.00	11.53	11.53	6,490.85
	04/07/2013	09811	20130700007	cuota nancy viviana ruiz 04/07		.00	10.96	10.96	6,479.89
	04/07/2013	09811	20130700008	cuota Juan pablo gomez 04/07		.00	10.59	10.59	6,469.30
	04/07/2013	09811	20130700009	cuota Ana Veronica Juarez 05/0		.00	5.18	5.18	6,464.12
	05/07/2013	09811	20130700010	cuota Nicole Melville 05/07/1		.00	15.80	15.80	6,448.32
	05/07/2013	09811	20130700011	cuota Maria Cristina Galindo 0		.00	17.79	17.79	6,430.53
	05/07/2013	09811	20130700012	Pago de seguro de Junio 2013		638.12	7.43	638.12	6,423.10
	06/07/2013	09811	20130700018	cuota ritalucia cajas ruano 09		.00	181.87	181.87	7,061.22
	11/07/2013	09811	20130700020	cuota pascual mendez cintiron 1		.00	211.48	211.48	6,667.87
	11/07/2013	09811	20130700021	cuota Juan Manuel Samaya 11/0		.00	8.88	8.88	6,658.99
	13/07/2013	09811	20130700022	cuota Iran Isael Cruz Mejia 13		.00	2.02	2.02	6,656.97
	15/07/2013	09811	20130700028	cuota cesar alexander soforzen		.00	7.29	7.29	6,649.68
	17/07/2013	09811	20130700032	cuota rebecca aracely mendez		.00	9.79	9.79	6,639.89
	18/07/2013	09811	20130700034	cuota Ann Julie Castellanos		.00	61.21	61.21	6,578.68
	23/07/2013	09811	20130700035	CUOTA LILIAN RAQUEL CHARCALAC		.00	41.17	41.17	6,537.51
	29/07/2013	09811	20130700036	cuota Jose miguel paez lucero		.00	.52	.52	6,536.99
	29/07/2013	09811	20130700037	cuota pablo monzon diaz		.00	51.25	51.25	6,485.74
	31/07/2013	09811	20130700038	cuota antonio forno melendez		.00	12.56	12.56	6,473.18
	31/07/2013	09811	20130700039	cuota ana maria godoy bruce		.00	14.60	14.60	6,458.58
	31/07/2013	09811	20130700040	cuota pascual mendez cintiron		.00	2.21	2.21	6,456.37
	31/07/2013	09811	20130700041	cuota Carlos hacohen domene		.00	4.52	4.52	6,451.85
104601.9902				CONDONACIONES	277,403.86	638.12	726.84	88.72	6,451.85
	15/07/2013	09811	20130700029	25% pablo Jose monzon diaz		15,682.79	.00	15,682.79	283,086.65
	15/07/2013	09811	20130700030	50% ritalucia cajas ruano		4,953.75	.00	4,953.75	282,357.61
201604.0101				CONDONACIONES	277,403.86	10,729.04	.00	10,729.04	283,086.65
	15/07/2013	09811	20130700029	25% pablo Jose monzon diaz		.00	15,682.79	15,682.79	293,086.65
	15/07/2013	09811	20130700030	50% ritalucia cajas ruano		.00	4,953.75	4,953.75	282,357.61
201604.80				Diferencial Cambiario	1,910,665.19	.00	.00	.00	283,086.65
	15/07/2013	09811	20130700029	25% pablo Jose monzon diaz		.00	10,729.04	10,729.04	293,086.65
	15/07/2013	09811	20130700030	50% ritalucia cajas ruano		.00	106,999.76	106,999.76	2,017,864.95
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	233,309.00	.00	.00	.00	1,944,663.39
302602.80				Diferencial Cambiario	1,588,254.12	.00	.00	.00	2,017,864.95
305101.0501.01				ISR POR PAGAR	1,028.79	1,028.79	3,630.00	2,601.21	3,630.00
	05/07/2013	09811	20130700012	Pago de ISR de Junio 2013		1,028.79	.00	1,028.79	.00
	31/07/2013	09811	20130700045	provisión de isr de julio 2013		.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	2,472.21	2,488.00	7,885.42	5,387.42	7,859.63
	02/07/2013	09811	20130700002	cuota luis pedro saravia 02/07		.00	325.98	325.98	2,798.19
	04/07/2013	09811	20130700003	cuota Jaime roberto diaz 04/07		.00	34.88	34.88	2,833.07
	04/07/2013	09811	20130700004	cuota stephany waleska 04/07/1		.00	22.91	22.91	2,855.98
	04/07/2013	09811	20130700005	cuota maria isabel broi 04/07/		.00	122.86	122.86	2,978.84
	04/07/2013	09811	20130700006	cuota marcel roehrs 04/07/13		.00	117.78	117.78	3,096.62
	04/07/2013	09811	20130700007	cuota nancy viviana ruiz 04/07		.00	105.50	105.50	3,202.12
	04/07/2013	09811	20130700008	cuota Juan pablo gomez 04/07		.00	48.49	48.49	3,250.61

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2013 Al 31 de Julio de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
							2,468.00		2,468.00	782.61
05/07/2013	09811	201307000011		Pago de Iva de Junio 2013				.00		782.61
05/07/2013	09811	201307000013		cuota Nicole Melville 05/07/1				186.32	186.32	969.43
05/07/2013	09811	201307000014		cuota Maria Cristina Galindo 0				74.15	74.15	1,043.58
05/07/2013	09811	201307000009		cuota Ana Veronica Juarez 05/0				128.61	128.61	1,172.19
09/07/2013	09811	201307000018		cuota Rita Lucia caljas ruano 09				1,977.94	1,977.94	3,150.13
11/07/2013	09811	201307000020		cuota pascual mendez cintiron 1				2,483.74	2,483.74	5,643.87
11/07/2013	09811	201307000021		cuota Juan Manuel Samayoa 11/0				49.45	49.45	5,693.32
13/07/2013	09811	201307000022		cuota Iran Isael cruz mejia 13				13.39	13.39	5,706.71
15/07/2013	09811	201307000026		cuota cesar alexander soltorzan				65.09	65.09	5,771.80
17/07/2013	09811	201307000032		cuota rebecca aracely mendez				108.25	108.25	5,880.05
18/07/2013	09811	201307000034		cuota Ann Julie Castellanos				745.67	745.67	6,625.72
23/07/2013	09811	201307000035		CUOTA LILIAN RAQUEL CHARCHALAC				387.92	387.92	7,013.64
28/07/2013	09811	201307000036		cuota Jose miguel paez lucero				7.13	7.13	7,020.77
29/07/2013	09811	201307000037		cuota pablo menzon diaz				542.49	542.49	7,563.28
31/07/2013	09811	201307000038		cuota antonio ferns melendez				114.36	114.36	7,677.62
31/07/2013	09811	201307000039		cuota ana maria godoy bruce				133.19	133.19	7,810.81
31/07/2013	09811	201307000040		cuota pascual mendez cintiron				37.34	37.34	7,848.15
31/07/2013	09811	201307000041		cuota Carlos hacohen domene				11.48	11.48	7,859.63
							2,468.00	7,855.42	5,387.42	7,859.63
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		1,534.08	1,534.08	.00	1,534.08	.00
305601.80	17/07/2013	09811	201307000031	Pago de prestamo de Junio 2013	Diferencial Cambiario	16,317.52	1,534.08	.00	1,534.08	.00
501101.0201.0101	17/07/2013	09811	201307000031	Pago de prestamo de Junio 2013	PATRIMONIO FIDELICOMETIDO	30,026,630.13	16,317.52	.00	16,317.52	.00
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.0106				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		6,384,545.76	.00	.00	.00	6,384,545.76
501101.0203.80				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		7,382,673.20	.00	.00	.00	7,382,673.20
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		19,228.89	.00	.00	.00	19,228.89
501101.0101.01	31/07/2013	09811	201307000042	Intereses de certificado gyt			.00	203,945.80	203,945.80	223,174.79
601101.0101.02	31/07/2013	09811	201307000043	Intereses de certificado Banco			.00	101,917.81	101,917.81	121,146.70
601101.0101.04	31/07/2013	09811	201307000047	Intereses monetarios de Julio			.00	101,917.81	101,917.81	223,064.51
601101.0101.05	01/07/2013	09811	201307000050	REGISTRO DE INTERESE BANCO INDUSTRIAL MONETARIA			.00	110.28	110.28	223,174.79
601101.0101.05	31/07/2013	09811	201307000047	Intereses monetarios de Julio			.00	154.80	154.80	1,415.82
601101.0201.0205	31/07/2013	09811	201307000047	Intereses monetarios de Julio			.00	154.80	154.80	1,415.82
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA			.00	384.34	384.34	1,575.76
601101.0201.0207				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.			.00	384.34	384.34	1,575.76
601101.0201.0208	31/07/2013	09811	201307000044	Intereses de certificado gyt			.00	13.41	13.41	171.20
601101.0301.01	31/07/2013	09811	201307000044	Intereses de: bantrab			.00	13.41	13.41	171.20
				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			.00	.00	.00	595,068.50
				cuota Luis Pedro saravia 02/07			.00	.00	.00	595,068.51
				cuota Jaime roberto diaz 04/07			.00	.00	.00	595,068.51
				cuota stephany walaska 04/07/1			.00	.00	.00	595,068.51
				cuota maria isabel brol 04/07/1			.00	.00	.00	595,068.51
				cuota marcel roehrs 04/07/13			.00	.00	.00	595,068.51
				cuota nancy viviana Ruiz 04/07			.00	.00	.00	595,068.51
				Intereses de: bantrab			.00	10,492.26	10,492.26	71,476.45
				Intereses de certificado gyt			.00	10,492.26	10,492.26	71,476.45
				Intereses de: bantrab			.00	2,997.78	2,997.78	8,297.32
				Intereses de: bantrab			.00	2,997.78	2,997.78	8,297.32
				Intereses de: bantrab			.00	65,161.26	65,161.26	259,464.30
				Intereses de: bantrab			.00	65,161.26	65,161.26	259,464.30
				Intereses de: bantrab			.00	2,715.94	2,715.94	197,018.98
				Intereses de: bantrab			.00	2,715.94	2,715.94	197,018.98
				Intereses de: bantrab			.00	280.85	280.85	197,309.83
				Intereses de: bantrab			.00	280.85	280.85	197,309.83
				Intereses de: bantrab			.00	191.14	191.14	197,500.97
				Intereses de: bantrab			.00	191.14	191.14	197,500.97
				Intereses de: bantrab			.00	981.34	981.34	198,524.70
				Intereses de: bantrab			.00	981.34	981.34	198,524.70
				Intereses de: bantrab			.00	879.36	879.36	200,385.40
				Intereses de: bantrab			.00	879.36	879.36	200,385.40

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2013 Al 31 de Julio de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
60101.0301.02	04/07/2013	08811	201307000008	cuota Juan pablo gomez 04/07			404.33	404.33	200,789.73
	05/07/2013	08811	201307000009	cuota Ana Veronica Juaréz 05/0			1,071.70	1,071.70	201,861.43
	05/07/2013	08811	201307000013	cuota Nicolle Melville 05/07/1			1,556.68	1,556.68	203,418.11
	05/07/2013	08811	201307000014	cuota Maria Cristina Galindo 0			617.89	617.89	204,036.00
	09/07/2013	08811	201307000018	cuota Ritaelucia cajas ruano 09			16,482.70	16,482.70	220,518.70
	11/07/2013	08811	201307000020	cuota pascual mendez cintiron 1			20,504.50	20,504.50	241,023.20
	11/07/2013	08811	201307000021	cuota Juan Manuel Samayoa 11/0			412.06	412.06	241,435.26
	13/07/2013	08811	201307000022	cuota iran isael cruz mejia 13			111.46	111.46	241,546.72
	15/07/2013	08811	201307000028	cuota cesar alexander solerzan			542.59	542.59	242,089.31
	17/07/2013	08811	201307000032	cuota rebecca aracely mendez			901.75	901.75	242,991.06
	15/07/2013	08811	201307000034	cuota Ann Julie Castellanos			6,213.88	6,213.88	249,204.94
	23/07/2013	08811	201307000035	CUOTA LILIAN RAQUEL CHARHALAC			3,232.71	3,232.71	252,437.65
	28/07/2013	08811	201307000036	cuota jose miguel paez lucero			59.24	59.24	252,496.89
	29/07/2013	08811	201307000037	cuota pablo monzon diaz			4,520.85	4,520.85	257,017.74
	31/07/2013	08811	201307000038	cuota antonio forno melendez			953.01	953.01	257,970.75
	31/07/2013	08811	201307000039	cuota ana maria godoy bruce			1,087.06	1,087.06	259,057.81
	31/07/2013	08811	201307000040	cuota pascual mendez cintiron			310.92	310.92	259,368.73
	31/07/2013	08811	201307000041	cuota Carlos Pachon domene			95.57	95.57	259,464.30
	11/07/2013	08811	201307000020	cuota pascual mendez cintiron 1	25.35				324.63
	31/07/2013	08811	201307000039	cuota ana maria godoy bruce			276.38	276.38	301.73
604101.01	31/07/2013	08811	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		4,550.96		22.90	4,617.42	324.63
	17/07/2013	08811	201307000031	Pago de prestamo de junio 2013			4,617.43	4,617.43	9,168.38
	31/07/2013	08811	201307000047	Intereses monetarios de julio			2,610.93	2,610.93	7,161.89
	31/07/2013	08811	201307000046	Fluctuacion de 7.84368 julio 1			.01	.01	7,161.88
							2,006.50	2,006.50	9,168.38
							4,617.43	4,617.42	9,168.38
688101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.98				6.98
701102.0202	17/07/2013	08811	201307000031	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	70,529.02	17.34		17.34	70,546.36
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,239.24				11,239.24
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,005.00	2,229.36		2,229.36	10,234.36
	15/07/2013	08811	201307000023	manu alejandro bertiner gonza		117.34		117.34	8,122.34
	15/07/2013	08811	201307000023	manu ayleen suzette hernande		117.34		117.34	8,239.68
	15/07/2013	08811	201307000023	manu christian medina armas		117.34		117.34	8,357.02
	15/07/2013	08811	201307000023	manu darwin alvarez asturias		117.34		117.34	8,474.36
	15/07/2013	08811	201307000023	manu humberto cordero contrer		117.34		117.34	8,591.70
	15/07/2013	08811	201307000023	manu katya paola gutierrez ro		117.34		117.34	8,709.04
	15/07/2013	08811	201307000023	manu luis montenegro carrillo		117.34		117.34	8,826.38
	15/07/2013	08811	201307000023	manu luis reina garcia salas		117.35		117.35	8,943.73
	15/07/2013	08811	201307000023	manu maria prado marroquin		117.34		117.34	9,061.07
	15/07/2013	08811	201307000023	manu mario alberto cahueque		117.34		117.34	9,178.41
	15/07/2013	08811	201307000023	manu pablo roberito blanco		117.34		117.34	9,295.75
	15/07/2013	08811	201307000023	manu philip alexander prenti		117.34		117.34	9,413.09
	15/07/2013	08811	201307000023	manu sofia leonardo paiz		117.34		117.34	9,530.43
	15/07/2013	08811	201307000024	manu leslie vanessa resales		117.34		117.34	9,647.77
	15/07/2013	08811	201307000024	manu diego rolando sancovai		117.34		117.34	9,765.11
	15/07/2013	08811	201307000025	manu mario alberto cahueque		117.34		117.34	9,882.45
	15/07/2013	08811	201307000026	manu mario alberto cahueque		117.34		117.34	9,999.79
	15/07/2013	08811	201307000027	manu maria jose prado marroqu		117.34		117.34	10,117.13
	15/07/2013	08811	201307000033	manu Manuel Melendez Mendi		102.23		102.23	10,219.36
	31/07/2013	08811	201307000048	REGULARIZACION POLIZA 33	15.00			15.00	10,234.36
705103.01				CONDICIONACIONES	373,789.10	122,682.55		122,682.55	496,471.65
	15/07/2013	08811	201307000029	25% pablo jose monzon diaz					412,541.05
	15/07/2013	08811	201307000030	50% Ritaelucia cajas ruano					496,471.65
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	127,825.96	21,788.79		21,788.79	149,614.75

2

Del 01 de Julio de 2013 Al 31 de Julio de 2013
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

Programs: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
					15.48		15.48	127,941.44
	01/07/2013	99811	201307000050	REGISTRO DE INTERESE BANCO INDUSTRIAL MONETARIA		.00		138,033.21
	31/07/2013	99811	201307000042	intereses de certificado gyt	10,191.77		10,191.77	148,224.98
	31/07/2013	99811	201307000043	intereses de certificado Banco	10,191.77		10,191.77	148,224.98
	31/07/2013	99811	201307000044	intereses del bantrab	289.80		289.80	148,524.78
	31/07/2013	99811	201307000044	intereses de certificado gyt	1,049.18		1,049.18	149,573.98
	31/07/2013	99811	201307000047	intereses monetarios de Julio	11.03		11.03	149,584.99
	31/07/2013	99811	201307000047	intereses monetarios de Julio	38.43		38.43	149,623.42
	31/07/2013	99811	201307000047	intereses monetarios de Julio	1.33		1.33	149,624.75
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		.45	3,629.55	13,834.34
	05/07/2013	99811	201307000012	Pago de ISR de Junio 2013	3,630.00			10,204.34
	31/07/2013	99811	201307000045	provision de isr de Julio 2013	3,630.00			13,834.34
				Total Debitos y Creditos.....	3,630.00	.45	3,629.55	

1,486,645.02
=====

FIN DE INFORME

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

14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/07/2013 09811-201307000001 CONTABILIDAD

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

Total Debitos y Creditos

Concepto: Acreditacion de intereses BI j

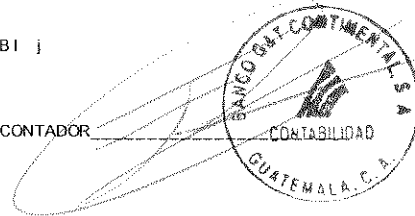
88,767.13 88,767.13

=====

MIGRACION MIGRA 01/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/07/2013 09811-201307000002 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 saravia 02/07	928.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro saravia 02/07	6,344.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis pedro saravia 02/07	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro saravia 02/07	.00	3,588.88
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis pedro saravia 02/07	.00	2,715.94
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis pedro saravia 02/07	.00	325.98
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis pedro saravia 02/07	.00	14.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro saravia 02/07	.00	102.27

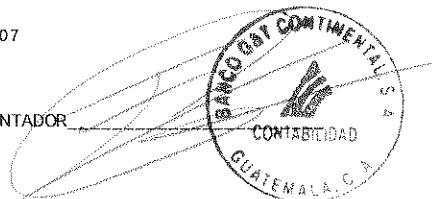
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota luis pedro saravia 02/07

 7,273.03 7,273.03
 =====

MIGRACION MIGRA 02/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

76

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2013 09811-201307000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jaime roberto diaz 04/07	431.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 04/07	2,944.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jaime roberto diaz 04/07	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 04/07	.00	2,548.35
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jaime roberto diaz 04/07	.00	290.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jaime roberto diaz 04/07	.00	34.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jaime roberto diaz 04/07	.00	16.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 04/07	.00	112.13

Total Debitos y Creditos

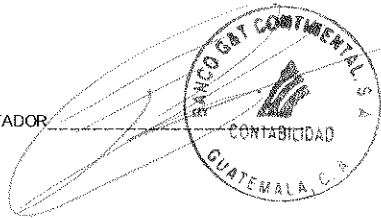
3,376.27 3,376.27

Concepto: cuota jaime roberto diaz 04/07

MIGRACION MIGRA 04/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

19

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2013 09811-201307000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota stephany waleska 04/07/1	380.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 04/07/1	2,593.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota stephany waleska 04/07/1	.00	346.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 04/07/1	.00	2,360.44
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota stephany waleska 04/07/1	.00	191.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota stephany waleska 04/07/1	.00	22.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota stephany waleska 04/07/1	.00	6.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 04/07/1	.00	46.31

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota stephany waleska 04/07/1

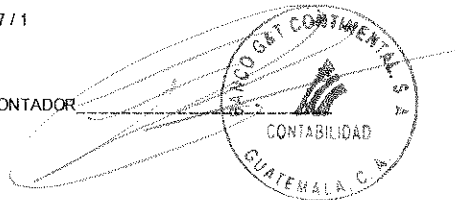
2,973.66 2,973.66

=====

MIGRACION MIGRA 04/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

18

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/07/2013 09811-201307000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria isabel bro1 04/07/	414.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel bro1 04/07/	2,829.90	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria isabel bro1 04/07/	.00	256.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel bro1 04/07/	.00	1,751.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria isabel bro1 04/07/	.00	1,023.73
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria isabel bro1 04/07/	.00	122.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria isabel bro1 04/07/	.00	11.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel bro1 04/07/	.00	78.64

Total Debitos y Creditos

3,244.80 3,244.80

Concepto: cuota maria isabel bro1 04/07/

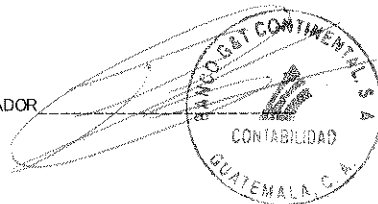
=====

MIGRACION

MIGRA 04/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

17

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2013 09811-201307000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota marcel roehrs 04/07/13	406.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel roehrs 04/07/13	2,771.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota marcel roehrs 04/07/13	.00	254.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel roehrs 04/07/13	.00	1,738.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota marcel roehrs 04/07/13	.00	981.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota marcel roehrs 04/07/13	.00	117.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota marcel roehrs 04/07/13	.00	10.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel roehrs 04/07/13	.00	74.75

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota marcel roehrs 04/07/13

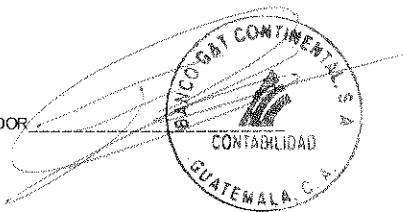
3,178.01 3,178.01

=====

MIGRACION MIGRA 04/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

70

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2013 09811-201307000007 CONTABILIDAD

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 04/07	468.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz 04/07	3,192.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00	331.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00	2,260.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00	879.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00	105.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00	10.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz 04/07	.00	72.23

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota nancy viviana ruiz 04/07

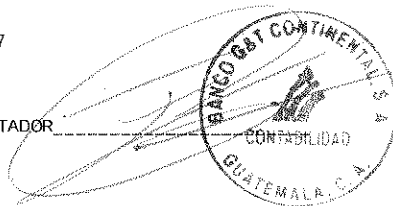
3,660.08 3,660.08

=====

MIGRACION MIGRA 04/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

21

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2013 09811-201307000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan pablo gomez 04/07	320.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo gomez 04/07	2,182.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan pablo gomez 04/07	.00	256.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo gomez 04/07	.00	1,752.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan pablo gomez 04/07	.00	404.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan pablo gomez 04/07	.00	48.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan pablo gomez 04/07	.00	5.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo gomez 04/07	.00	35.33

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan pablo gomez 04/07

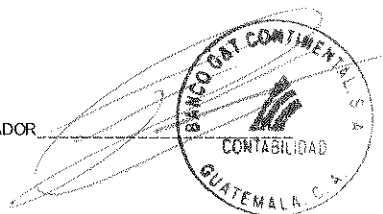
2,502.62 2,502.62

=====

MIGRACION MIGRA 04/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

22

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/07/2013 09811-201307000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Ana Veronica Juarez 05/0	429.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Ana Veronica Juarez 05/0	2,928.71	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00	1,774.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00	1,071.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00	128.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00	15.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Ana Veronica Juarez 05/0	.00	107.65

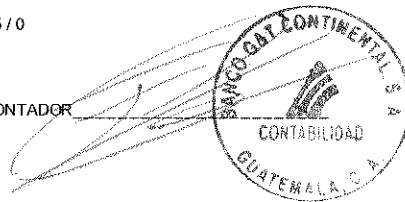
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota Ana Veronica Juarez 05/0

 3,358.55 3,358.55
 =====

MIGRACION MIGRA 05/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

23

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/07/2013 09811-201307000010 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	3,122.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ampliacion de reserva de chequ	21,274.10	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ampliacion de reserva de chequ	.00	3,122.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ampliacion de reserva de chequ	.00	21,274.10

Total Debitos y Creditos

24,396.45 24,396.45

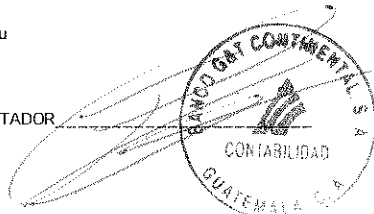
Concepto: Ampliacion de reserva de chequ

=====

MIGRACION MIGRA 05/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

24

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/07/2013 09811-201307000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Iva de Junio 2013	2,468.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de Junio 2013	.00	2,468.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR de Junio 2013

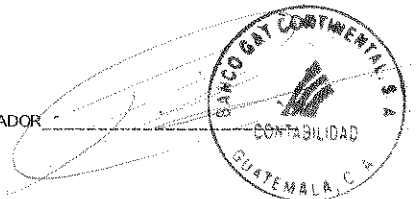
2,468.00 2,468.00

=====

MIGRACION MIGRA 05/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

25

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/07/2013 09811-201307000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR de Junio 2013	1,028.79	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de Junio 2013	.00	1,028.34
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% Pago de ISR de Junio 2013	.00	.45

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR de Junio 2013

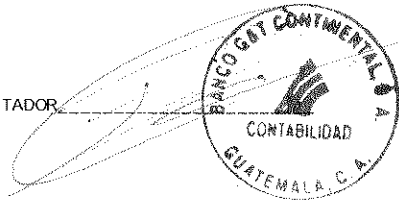
1,028.79 1,028.79

=====

MIGRACION MIGRA 05/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

26

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/07/2013 09811-201307000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Nicolle Melville 05/07/1	350.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Nicolle Melville 05/07/1	2,384.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00	109.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00	743.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00	1,556.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00	186.82
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00	17.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Nicolle Melville 05/07/1	.00	121.21

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Nicolle Melville 05/07/1

2,734.72 2,734.72

MIGRACION MIGRA 05/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/07/2013 09811-201307000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Maria Cristina Galindo 0	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Maria Cristina Galindo 0	6,813.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Maria Cristina Galindo 0	.00	904.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Maria Cristina Galindo 0	.00	6,159.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Maria Cristina Galindo 0	.00	617.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Maria Cristina Galindo 0	.00	74.15
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Maria Cristina Galindo 0	.00	7.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Maria Cristina Galindo 0	.00	50.62

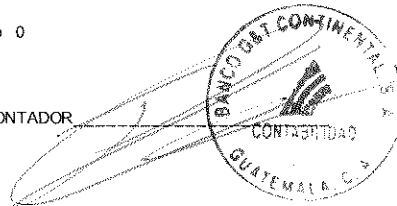
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota Maria Cristina Galindo 0

7,813.48 7,813.48

MIGRACION MIGRA 05/07/2013 10:25:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

75

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/07/2013 09811-201307000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguro de Junio 2013	638.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de Junio 2013	4,348.78	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguro de Junio 2013	.00	638.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de Junio 2013	.00	4,348.78

Total Debitos y Creditos

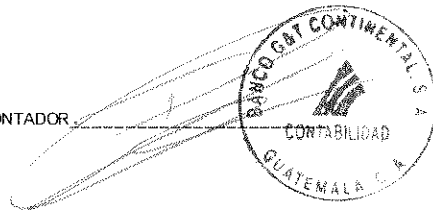
Concepto: Pago de seguro de Junio 2013

4,986.90 4,986.90

MIGRACION MIGRA 08/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

29

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/07/2013 09811-201307000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 capital nicolle melville 08/07	205.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital nicolle melville 08/07	1,400.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS capital nicolle melville 08/07	.00	205.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital nicolle melville 08/07	.00	1,400.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: capital nicolle melville 08/07

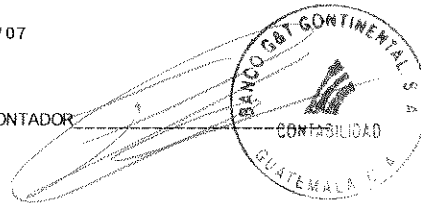
1,605.43 1,605.43

=====

MIGRACION MIGRA 08/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

30

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/07/2013 09811-201307000017 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	23,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ampliacion de reserva de chequ	156,744.54	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ampliacion de reserva de chequ	.00	23,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ampliacion de reserva de chequ	.00	156,744.54

Total Debitos y Creditos

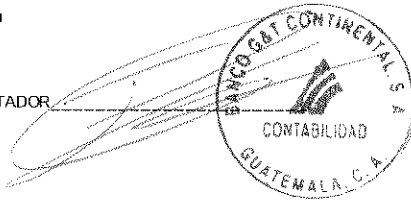
Concepto: Ampliacion de reserva de chequ

 179,744.54 179,744.54
 =====

MIGRACION MIGRA 08/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

51

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
09/07/2013 09811-201307000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ritalucia cajas ruano 09	2,866.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ritalucia cajas ruano 09	19,581.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ritalucia cajas ruano 09	.00	327.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ritalucia cajas ruano 09	.00	2,235.94
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ritalucia cajas ruano 09	.00	16,482.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ritalucia cajas ruano 09	.00	1,977.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ritalucia cajas ruano 09	.00	181.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ritalucia cajas ruano 09	.00	1,242.17

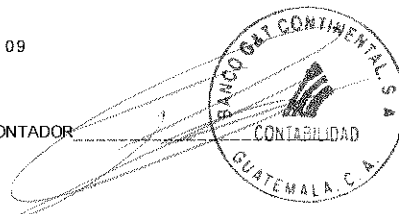
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota ritalucia cajas ruano 09

22,447.99 22,447.99

MIGRACION MIGRA 09/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

32

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/07/2013 09811-201307000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 capital maria cristina galindo	2,560.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital maria cristina galindo	17,471.95	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS capital maria cristina galindo	.00	2,560.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital maria cristina galindo	.00	17,471.95

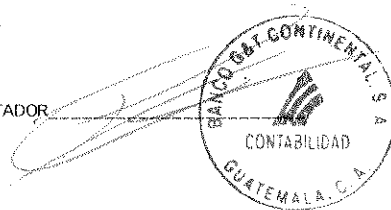
Total Debitos y Creditos
 Concepto: capital maria cristina galindo

 20,031.95 20,031.95
 =====

MIGRACION MIGRA 11/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

33

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 11/07/2013 09811-201307000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota pascual mendez cintron 1	23,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron 1	156,974.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota pascual mendez cintron 1	.00	19,814.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron 1	.00	135,230.97
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota pascual mendez cintron 1	.00	20,504.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota pascual mendez cintron 1	.00	2,493.74
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota pascual mendez cintron 1	.00	276.38
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota pascual mendez cintron 1	.00	211.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron 1	.00	1,443.35

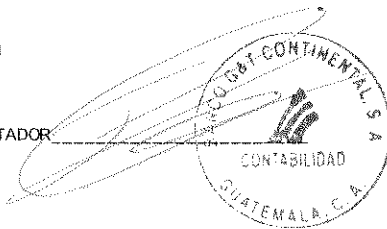
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota pascual mendez cintron 1

179,974.54 179,974.54

MIGRACION MIGRA 11/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

34

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 11/07/2013 09811-201307000021 CONTABILIDAD

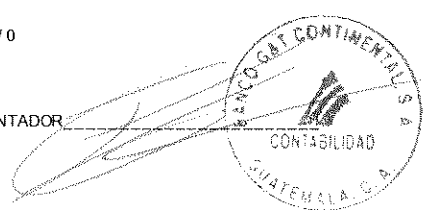
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan Manuel Samayoa 11/0	317.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan Manuel Samayoa 11/0	2,169.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan Manuel Samayoa 11/0	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan Manuel Samayoa 11/0	.00	1,706.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan Manuel Samayoa 11/0	.00	412.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan Manuel Samayoa 11/0	.00	49.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan Manuel Samayoa 11/0	.00	8.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan Manuel Samayoa 11/0	.00	60.61

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota juan Manuel Samayoa 11/0

 2,487.25 2,487.25
 =====

MIGRACION MIGRA 11/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

35

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/07/2013 09811-201307000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota iran isael cruz mejia 13	269.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz mejia 13	1,836.61	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota iran isael cruz mejia 13	.00	251.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz mejia 13	.00	1,713.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota iran isael cruz mejia 13	.00	111.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota iran isael cruz mejia 13	.00	13.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota iran isael cruz mejia 13	.00	2.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz mejia 13	.00	13.79

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota iran isael cruz mejia 13

 2,105.61 2,105.61
 =====

MIGRACION MIGRA 13/07/2013 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR

