

1/190



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Marzo 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	329,953.81			CREDITOS OBTENIDOS	14,840.11		
Bancos del Pais		123,419.17	206,534.64	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	14,840.11
INVERSIONES	31,492,494.54			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para Negociacion		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,492,494.54	CUENTAS POR PAGAR	18,261.18		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		13,454.77	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	12,667,919.63			Otras			
Vigente		-	12,667,919.63	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	33,101.29		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	80,123.24			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		35,034.27	3,822,239.17	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		-	3,777,150.20	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	8,757,763.93	8,757,763.93	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	(45,077.40)	(45,077.40)	
Aportes por Administración		-	-	SUMA CAPITAL CONTABLE	44,537,389.93		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,570,491.22		
SUMA DEL ACTIVO	44,570,491.22						

Guatemala, 31 de Marzo de 2014

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

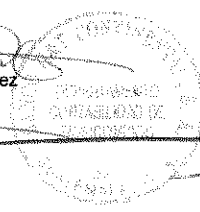
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

5,876,111.21
(5,876,111.21)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

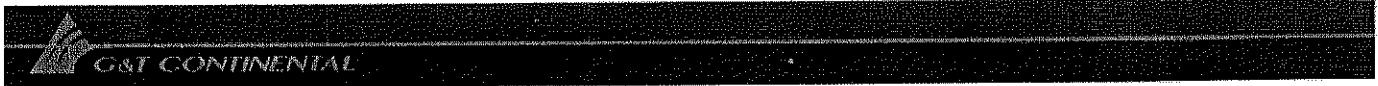


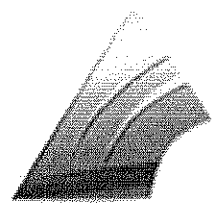
Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Lic. Nelson Milán Cruz
Gerente de Orden de la Corporación Cooperativa
Corporación Cooperativa Continental, S.A.





FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 31 de Marzo 2014

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		792,451.13	792,451.13
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones		20,619.66	
MARGEN POR INVERSIONES			771,831.47
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			1,991.73
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores		-	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		1,991.73	
Producto por Inversion en Acciones		-	
Producto por Promocion en Empresas		-	
GASTOS (-)			747,430.40
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores		-	
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera		97,553.84	
Cuentas Incobrables y de Dudososa Recuperación		649,876.56	
Gastos por Promocion en Empresas		-	
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(745,438.67)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			26,392.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			26,392.80
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
Productos Extraordinarios		-	
Gastos Extraordinarios (-)		-	
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
Productos de ejercicios anteriores		-	
Gastos de ejercicios anteriores (-)			0.00
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			26,392.80
Impuesto Sobre la Renta (-)			71,470.20
GANANCIA (PERDIDA) NETA			(45,077.40)

Guatemala, 31 de Marzo 2014

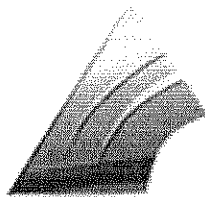
Marcos Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Milian Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa
Compañía del Continente S.A.





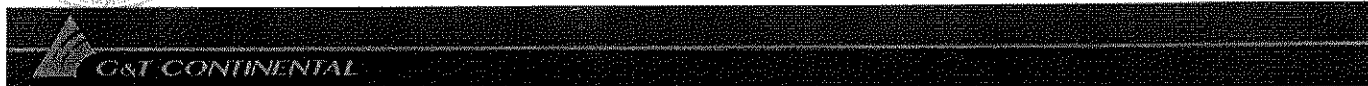
3/120

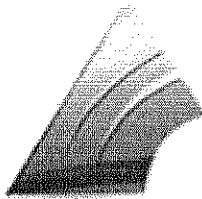
FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS**

Correspondiente al 31 de Marzo de 2014

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	169,049.38		92,755.99	171,256.75	90,548.62	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	92,757.69		115,488.89	175,376.03	32,870.55	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	79,652.36		46,553.39	105,185.47	21,020.28	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	1,650.47		333,700.34	329,644.97	5,705.84	
101603.80	Diferencial Cambiario	548,328.25		2,563,621.90	2,932,141.63	179,808.52	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00		15,000,000.00	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	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	425,500.00		417,600.00	745,800.00	97,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	3,586,502.33		2,814,941.81	5,106,249.60	1,295,194.54	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,443,228.45		228,878.47	39,478.83	1,632,628.09	
103601.80	Diferencial Cambiario	9,759,213.79		1,541,813.49	265,735.74	11,035,291.54	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	82,849.31		35,034.28	82,849.32	35,034.27	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,249,439.78		134,262.20	48,338.65	3,335,363.33	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	7,915.75		15.55	918.40	7,012.90	
104601.9902	Condonaciones	466,172.36		19,940.58	6,250.00	479,862.94	
201604.0101	Condonaciones		466,172.36	6,250.00	19,940.58		479,862.94
201604.80	Diferencial Cambiario		3,205,281.82	42,151.19	134,156.63		3,297,287.25
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		233,309.00	233,309.00			
302602.80	Diferencial Cambiario		1,588,254.12	1,573,414.01			14,840.11
305101.0501.01	ISR Por Pagar		4,331.36	4,392.80	4,639.51		4,578.07
305101.0501.02	IVA Por Pagar		9,464.78	9,594.32	9,006.24		8,876.70
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		603.56				603.56
305601.80	Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
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		8,757,763.93				8,757,763.93
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		53.04		9.48		62.52
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		35.14		623.81		658.95
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		112.50		35.24		147.74
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		2.96		0.70		3.66
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		193,972.61		75,091.33		269,063.94
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		193,972.61		100,273.97		294,246.58
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		16,615.02		3,874.88		20,489.90
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		5,658.66		2,953.50		8,612.16
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		124,144.35	202.18	74,989.17		198,931.34
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		1,991.73				1,991.73
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		171.07		63.27		234.34
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	15,447.42		5,172.24		20,619.66	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	5,445.42		80,980.18		86,425.60	
704199.01	Gastos De Transferencia	4,939.20		6,189.04		11,128.24	
705103.01	Condonaciones	544,180.54		154,097.21	48,401.19	649,876.56	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	45,457.18		18,286.32	4,414.88	59,328.62	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	3,087.19		9,054.39		12,141.58	





4/170

FIDEICOMISO GUADEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de Marzo de 2014

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	75,210.76			778.86	74,431.90	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca	6,406.46			73.88	6,332.58	
903602.80	Diferencial Cambiario	565,071.88			5,737.08	559,334.80	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar	41,141.00		0.90		41,141.90	
913607.02	Pcb 2009 Por Desembolsar	11,141.78				11,141.78	
913607.03	Pcb 2010 Por Desembolsar	17,607.05				17,607.05	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	7,138.84		11,394.63		18,533.47	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	152,063.76			79,353.07	72,710.69	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	501,025.11		74,920.00	160,073.15	415,871.96	
913607.80	Diferencial Cambiario	6,120,222.60		34,988.61	1,496,206.13	4,659,005.08	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		7,497,029.24	1,742,222.17	121,304.14		5,876,111.21
Suma Total		59,637,199.60	59,637,199.60	42,351,226.08	42,351,226.08	56,572,626.38	56,572,626.38

Guatemala, 31 de Marzo de 2014

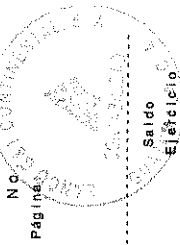
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

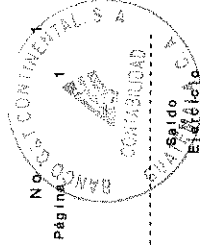
Lic. Nelson Milian Cruz
Gestor de Negocios de Cooperativa Cooperativa
C.A. 13,111,111,111





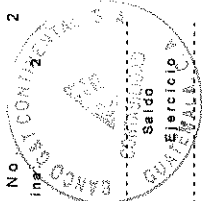
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01						169,049.38		171,256.76	78,500.76-	90,548.82
	03/03/2014	09811	201403000098	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	Cuota / Carlos Hacohan Domene		92,758.00			92,758.00
	11/03/2014	09811	201403000023	Pago de ISR, Febrero 2014			2,499.94		2,499.94	171,549.32
	11/03/2014	09811	201403000024	Pago de IVA, Febrero 2014				4,392.80	4,392.80-	167,156.52
	12/03/2014	09811	201403000042	Traslado de Cuenta para cubrir				8,559.00	8,559.00-	158,597.52
	13/03/2014	09811	201403000045	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA				158,304.00	158,304.00-	293.52
	13/03/2014	09811	201403000045	REGULARIZACION DE CUENTAS					.01	293.53
	13/03/2014	09811	201403000045	REGULARIZACION DE CUENTAS					.01	293.52
	17/03/2014	09811	201403000046	Intereses correspondiente a ma			44,383.56		44,383.56	44,677.08
	31/03/2014	09811	201403000070	Intereses correspondiente a ma			45,863.01		45,863.01	90,540.08
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 1-37221-9			9.48		9.48	90,549.57
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 1-37221-9				.95	.95-	90,548.62
				Total Debitos y Creditos.....		169,049.38	92,758.00	171,256.76	78,500.76-	90,548.82
101103.0102.01						92,757.69		175,376.03	59,887.14-	32,870.55
	01/03/2014	09811	201403000001	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14788-8	Acreditacion de Intereses Banco		115,488.89		115,488.89	32,870.55
	12/03/2014	09811	201403000043	CAPITALIZACION DE INTERESES FE			82,849.32		82,849.32	175,607.01
	12/03/2014	09811	201403000041	Cancelacion de credito No. 44-			69.66		69.66	175,676.87
	14/03/2014	09811	201403000046	Intereses correspondiente a ma			32,547.95		32,547.95	300.87
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. BI 0060147868			21.86		21.86	32,848.62
	31/03/2014	09811	201403000085	Ajuste poliza No. 01 del 01/02				.03	.03-	32,870.55
				Total Debitos y Creditos.....		92,757.69	115,488.89	175,376.03	59,887.14-	32,870.55
101603.0101.01						79,652.36		105,185.47	58,632.08-	21,020.28
	01/03/2014	09811	201403000004	BCO. G&T CONTI. 158017480	Correccion de poliza No. 37 de		46,553.39		46,553.39	21,020.28
	01/03/2014	09811	201403000006	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			167.00		167.00	79,819.38
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de			800.00		800.00	80,719.38
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de			418.01		418.01	81,137.37
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de				167.00	167.00-	80,970.37
	02/03/2014	09811	201403000007	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal				418.01	418.01-	80,552.36
	03/03/2014	09811	201403000009	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			417.71		417.71	80,970.07
	03/03/2014	09811	201403000010	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			409.39		409.39	81,379.46
	03/03/2014	09811	201403000011	Cuota / Dalila de Jesús García			462.39		462.39	81,841.85
	03/03/2014	09811	201403000012	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			395.04		395.04	82,237.89
	03/03/2014	09811	201403000013	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			668.71		668.71	82,906.60
	04/03/2014	09811	201403000014	Cuota / Gerardo Basterrechea N			441.02		441.02	83,347.62
	04/03/2014	09811	201403000015	Cuota / Stephany Waleska Sanch			488.98		488.98	83,836.60
	05/03/2014	09811	201403000016	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano			384.62		384.62	84,221.22
	06/03/2014	09811	201403000017	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			100.00		100.00	84,321.22
	08/03/2014	09811	201403000019	Cuota / Ximena Galvez Close			1,839.53		1,839.53	86,160.75
	08/03/2014	09811	201403000020	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			440.22		440.22	86,600.97
	10/03/2014	09811	201403000021	Cuota / Nicolite Melville Lima			310.00		310.00	86,910.97
	10/03/2014	09811	201403000022	Cuota / Evelyn Andrea Velásque			529.07		529.07	87,440.04
	12/03/2014	09811	201403000025	Cuota / Andrea Marie Juárez L			426.55		426.55	87,866.59
	12/03/2014	09811	201403000026	Cuota / Lilian Requei Charchal			454.86		454.86	88,486.59
	12/03/2014	09811	201403000042	Traslado de Cuenta para cubrir			20,400.00		20,400.00	109,341.45
	12/03/2014	09811	201403000041	Cancelacion de credito No. 44-				104,600.00	104,600.00-	4,741.45
	15/03/2014	09811	201403000048	Cuota / Iran Aseel Cruz Mejia			248.00		248.00	4,989.45
	20/03/2014	09811	201403000051	Cuota / Alejandro Berlinger Gon			392.00		392.00	5,381.45
	21/03/2014	09811	201403000052	Cuota / Lilian Raquel Charchal			530.64		530.64	5,912.09
	24/03/2014	09811	201403000053	Cuota / Diego Rolando Sandoval			6,477.74		6,477.74	12,389.83
	25/03/2014	09811	201403000054	Cuota / José Javier Blanco Lóp			1,992.79		1,992.79	14,382.62
	27/03/2014	09811	201403000055	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			310.00		310.00	14,692.62
	28/03/2014	09811	201403000056	Cuota / Nicolite Melville Lima			535.77		535.77	15,228.39
	28/03/2014	09811	201403000057	Cuota / Veronica maria Benavid			460.95		460.95	15,689.34
	28/03/2014	09811	201403000058	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			729.67		729.67	16,419.01

5/170



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
						450.00	.00	450.00	16,869.01
	28/03/2014	08811	201403000059	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		1,242.07	.00	1,242.07	18,111.08
	30/03/2014	08811	201403000080	CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS		419.64	.00	419.64	18,530.72
	30/03/2014	08811	201403000061	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		370.57	.00	370.57	18,901.29
	31/03/2014	08811	201403000062	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		414.09	.00	414.09	19,315.38
	31/03/2014	08811	201403000063	Cuota / Ana Verónica Juárez Me		468.34	.00	468.34	19,783.72
	31/03/2014	08811	201403000064	Cuota / Stephanie Bernhard Bue		404.58	.00	404.58	20,188.30
	31/03/2014	08811	201403000066	Cuota / Dalila de Jesús García		318.66	.00	318.66	20,506.96
	31/03/2014	08811	201403000067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er		446.24	.00	446.24	20,953.20
	31/03/2014	08811	201403000068	Cuota / Pascual Méndez Cintrón		62.98	.00	62.98	21,016.18
	31/03/2014	08811	201403000059	Cuota / Pablo José Monzón Díaz		4.56	.00	4.56	21,020.74
	31/03/2014	08811	201403000078	Cap. Int. Cta. 01-5801748-0		.00	.46	.46	21,020.28
	31/03/2014	08811	201403000078	Cap. Int. Cta. 01-5801748-0		.00	.46	.46	21,020.28
				Total Debitos y Creditos.....	46,853.39	105,185.47	58,632.08-		21,020.28
101603.0101.02				GYT CONTINENTAL CTA MCN 986-5800072-1	1,650.47	333,700.34	329,644.97	4,055.37	5,705.84
	07/03/2014	08811	201403000018	Desinversion parcial de certiff		105,200.00	.00	105,200.00	106,850.47
	12/03/2014	08811	201403000027	Desinversion parcial de certiff		223,000.00	.00	223,000.00	329,850.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manun / Ayleen Hernandez		.00	2,615.00	2,615.00-	327,235.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manun / Christien Aimas		.00	2,037.00	2,037.00-	325,198.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manun / Darwin Alvarez		.00	1,343.00	1,343.00-	323,855.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manun / Katiya Gutierrez		.00	1,761.00	1,761.00-	322,094.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Luis Reina		.00	2,015.00	2,015.00-	320,079.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Pablo Banco		.00	3,265.00	3,265.00-	316,814.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Philippe Prentice		.00	1,760.00	1,760.00-	315,054.47
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Sergio Melendez		.00	2,602.00	2,602.00-	312,452.47
	12/03/2014	08811	201403000029	Manu / Mario Cachueque		.00	3,615.00	3,615.00-	308,837.47
	12/03/2014	08811	201403000030	Manu / Maria Prado		.00	6,725.00	6,725.00-	302,112.47
	12/03/2014	08811	201403000031	Manu / Ana Vides		.00	2,615.00	2,615.00-	299,497.47
	12/03/2014	08811	201403000032	Manu / Maria Mendez		.00	1,515.00	1,515.00-	297,982.47
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Andres Aleu		.00	13,015.00	13,015.00-	284,967.47
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Christian Skinner-klee		.00	12,515.00	12,515.00-	272,452.47
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Glina Rodriguez		.00	7,753.00	7,753.00-	264,699.47
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Katherine Shippers		.00	10,200.00	10,200.00-	254,499.47
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Lorena Arathoon		.00	15,785.00	15,785.00-	238,714.47
	12/03/2014	08811	201403000034	Manu / Andrea Garcia		.00	3,315.00	3,315.00-	235,399.47
	12/03/2014	08811	201403000035	Manu / Darwin Alvarez		.00	9,660.00	9,660.00-	225,739.47
	12/03/2014	08811	201403000035	Manu / phillep Prentice		.00	8,018.75	8,018.75-	217,720.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Amelia Giron		.00	2,615.00	2,615.00-	214,905.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Anabeatriz Ramirez		.00	2,615.00	2,615.00-	212,290.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Andres Aleu		.00	2,515.00	2,515.00-	209,775.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Andrea Morzitez		.00	1,015.00	1,015.00-	208,760.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Andrea Garcia		.00	2,015.00	2,015.00-	206,745.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Andrea Castillo		.00	2,315.00	2,315.00-	204,430.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Boris Ruiz		.00	1,715.00	1,715.00-	202,715.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Claudia Delcid		.00	1,715.00	1,715.00-	201,000.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Enrique Gonzalez		.00	2,615.00	2,615.00-	198,385.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Javier Bauer		.00	2,415.00	2,415.00-	195,970.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Julio Espiniza		.00	1,976.00	1,976.00-	193,994.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Katherine Shippers		.00	1,345.00	1,345.00-	192,649.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Laura Yuman		.00	2,615.00	2,615.00-	189,934.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Leonardo Porras		.00	1,553.00	1,553.00-	188,381.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Leslie Villatoro		.00	3,265.00	3,265.00-	185,116.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Lucia Estrada		.00	2,615.00	2,615.00-	182,501.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Luis Barrueto		.00	2,615.00	2,615.00-	179,886.72
	12/03/2014	08811	201403000036	Manu / Maria Valladares		.00	2,615.00	2,615.00-	177,271.72

6/170



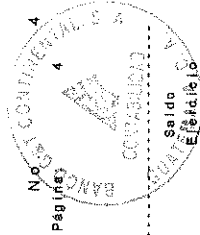
Disrio Mayor General
de 2014 Al 31 de Marzo de 2014
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripc ion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Marco Urizar				2,615.00	2,615.00	172,341.72
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Nancy Robledo				2,615.00	2,615.00	168,726.72
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Raul Soto				2,615.00	2,615.00	167,111.72
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Sandra Monterroso				2,907.00	2,907.00	164,204.72
	12/03/2014	09811	201403000037	Manu / Katy Gutierrez				8,023.00	8,023.00	156,181.72
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Boris Ruiz				11,843.00	11,843.00	144,338.72
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Juan Foncea				12,515.00	12,515.00	131,723.72
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Lucia Estrada				1,315.00	1,315.00	130,408.72
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Luis Barrueto				5,678.15	5,678.15	124,732.57
	12/03/2014	09811	201403000039	Manu / Maria Palma				11,735.00	11,735.00	112,997.57
	12/03/2014	09811	201403000040	Manu / Jose Vela				6,015.00	6,015.00	106,982.57
	12/03/2014	09811	201403000041	Cancelacion de credito No. 44-				106,777.06	106,777.06	205.51
	12/03/2014	09811	201403000072	Reintegr o Manu / Maria Mendez			1,485.00		1,485.00	1,690.51
	31/03/2014	09811	201403000073	Reintegr o Manu / Leslie Villal			3,220.00		3,220.00	4,910.51
	31/03/2014	09811	201403000074	Interesses certificado dolares			451.28		451.28	5,361.79
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 01-5800072-1			.09		.09	5,361.88
	31/03/2014	09811	201403000079	Interesses certificado dolares			343.97		343.97	5,705.85
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 01-5800072-1			.00	.01	.01	5,705.84
						333,700.34		329,644.97	4,055.37	5,705.84
101603.80						548,328.25	2,563,621.90	2,932,141.63	368,519.73-	179,808.62
				DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,800.72		1,800.72	550,128.97
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de			6,069.85		6,069.85	556,198.82
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de			2,839.63		2,839.63	559,038.45
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de				1,800.72	1,800.72-	557,237.73
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de				2,839.63	2,839.63-	554,398.10
	02/03/2014	09811	201403000007	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			2,817.14		2,817.14	557,215.24
	03/03/2014	09811	201403000009	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			2,756.22		2,756.22	559,971.46
	03/03/2014	09811	201403000010	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			3,121.12		3,121.12	563,092.58
	03/03/2014	09811	201403000011	Cuota / Dalila de Jesús García			2,666.34		2,666.34	565,758.92
	03/03/2014	09811	201403000012	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			4,502.00		4,502.00	570,261.01
	03/03/2014	09811	201403000013	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			2,969.16		2,969.16	573,230.17
	04/03/2014	09811	201403000014	Cuota / Gerardo Bastierrea N			3,289.93		3,289.93	576,520.10
	04/03/2014	09811	201403000015	Cuota / Stephany Waleska Sanch			2,587.77		2,587.77	579,107.87
	05/03/2014	09811	201403000016	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano			672.90		672.90	579,780.77
	06/03/2014	09811	201403000017	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			12,386.99		12,386.99	582,167.76
	07/03/2014	09811	201403000018	Desinvers ion parcial de certif			709,277.34		709,277.34	1,301,445.10
	08/03/2014	09811	201403000018	Cuota / Ximena Galvez Ciose			2,968.04		2,968.04	1,304,413.14
	08/03/2014	09811	201403000020	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			2,090.07		2,090.07	1,306,503.21
	10/03/2014	09811	201403000021	Cuota / Nicole Meiville Lima			3,570.65		3,570.65	1,310,073.86
	10/03/2014	09811	201403000022	Cuota / Evelyn Andrea Velásque			2,878.76		2,878.76	1,312,952.62
	12/03/2014	09811	201403000025	Cuota / Andrea Mariel Juárez L			4,176.37		4,176.37	1,317,128.99
	12/03/2014	09811	201403000026	Cuota / Lilian Raquel Charchal			3,063.68		3,063.68	1,320,192.67
	12/03/2014	09811	201403000027	Desinvers ion parcial de certif			1,502,148.07		1,502,148.07	2,822,341.04
	12/03/2014	09811	201403000042	Traslado de Cuenta para cubrir			137,904.00		137,904.00	2,960,245.04
	12/03/2014	09811	201403000043	CAPITALIZACION DE INTERESES FE			469.81		469.81	2,960,714.85
	12/03/2014	09811	201403000028	Manun / Ayleen Hernandez				17,614.87	17,614.87-	2,943,099.98
	12/03/2014	09811	201403000028	Manun / Chistian Amas				13,721.41	13,721.41-	2,929,378.57
	12/03/2014	09811	201403000028	Manun / Darwin Alvarez				9,046.57	9,046.57-	2,920,332.00
	12/03/2014	09811	201403000028	Manun / Katya Gutierrez				11,862.25	11,862.25-	2,908,469.75
	12/03/2014	09811	201403000028	Manu / Luis Reina				13,573.22	13,573.22-	2,894,896.53
	12/03/2014	09811	201403000028	Manu / Pablo Banco				21,993.33	21,993.33-	2,872,903.20
	12/03/2014	09811	201403000028	Manu / Philipp Prentice				11,855.52	11,855.52-	2,861,047.68
	12/03/2014	09811	201403000028	Manu / Sergio Melendez				17,527.30-	17,527.30-	2,843,520.38
	12/03/2014	09811	201403000029	Manu / Mario Cachuque				24,350.96	24,350.96-	2,819,169.42
	12/03/2014	09811	201403000030	Manu / Maria Prado				45,300.20	45,300.20-	2,773,869.22

7/170

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	12/03/2014	09811	201403000031	Manu / Ana Vidés			17,614.87		17,614.87-	2,756,254.35
	12/03/2014	09811	201403000032	Manu / María Méndez			10,205.18		10,205.18-	2,746,049.17
	12/03/2014	09811	201403000033	Manu / Andres Aleu			87,670.21		87,670.21-	2,658,378.96
	12/03/2014	09811	201403000033	Manu / Christian Skinner-klee			84,302.17		84,302.17-	2,574,076.79
	12/03/2014	09811	201403000033	Manu / Gilma Rodriguez			52,224.90		52,224.90-	2,521,851.89
	12/03/2014	09811	201403000033	Manu / Katherine Shippers			68,708.12		68,708.12-	2,453,143.77
	12/03/2014	09811	201403000033	Manu / Lorena Arathoon			106,329.18		106,329.18-	2,346,814.59
	12/03/2014	09811	201403000034	Manu / Andrea Garcia			22,330.14		22,330.14-	2,324,484.45
	12/03/2014	09811	201403000035	Manu / Darwin Alvarez			66,417.85		66,417.85-	2,258,066.60
	12/03/2014	09811	201403000035	Manu / phillep Prientice			54,015.02		54,015.02-	2,204,051.58
	12/03/2014	09811	201403000035	Manu / Amelia Giron			17,614.87		17,614.87-	2,186,436.71
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Anabeatriz Ramirez			17,614.87		17,614.87-	2,168,821.84
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Andres Anleu			16,941.27		16,941.27-	2,151,880.57
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Andrea Moralez			6,837.13		6,837.13-	2,145,043.44
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Andrea Garcia			13,573.22		13,573.22-	2,131,470.22
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Andrea Castillo			15,594.05		15,594.05-	2,115,876.17
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Boris Ruiz			11,552.39		11,552.39-	2,104,323.78
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Claudia Delcid			11,552.39		11,552.39-	2,092,771.39
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Enrique Gonzalez			17,614.87		17,614.87-	2,075,156.52
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Gilda Rodriguez			16,267.66		16,267.66-	2,058,888.86
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Javier Bauer			16,267.66		16,267.66-	2,042,621.20
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Julio Espiniza			13,310.51		13,310.51-	2,029,310.69
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Katherine Shippers			9,060.04		9,060.04-	2,020,250.65
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Leonardo Porras			10,461.15		10,461.15-	1,992,174.53
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Leslie Villatoro			21,993.33		21,993.33-	1,970,181.30
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Lucia Estrada			17,614.87		17,614.87-	1,952,566.43
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Luis Barrueto			17,614.87		17,614.87-	1,934,951.56
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / María Valladares			17,614.87		17,614.87-	1,917,336.69
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Marco Utilzar			17,614.87		17,614.87-	1,899,721.82
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Nancy Robledo			17,614.87		17,614.87-	1,882,106.95
	12/03/2014	09811	201403000036	Manu / Raul Soto			17,614.87		17,614.87-	1,864,492.08
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Sandra Monterroso			19,581.81		19,581.81-	1,844,910.27
	12/03/2014	09811	201403000037	Manu / Katya Gutierrez			54,043.65		54,043.65-	1,790,866.62
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Boris Ruiz			80,449.12		80,449.12-	1,710,417.50
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Juan Foncea			84,302.17		84,302.17-	1,626,115.33
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Lucia Estrada			8,657.96		8,657.96-	1,617,457.37
	12/03/2014	09811	201403000038	Manu / Luis Barrueto			38,235.06		38,235.06-	1,579,222.31
	12/03/2014	09811	201403000039	Manu / María Palma			79,048.01		79,048.01-	1,499,974.30
	12/03/2014	09811	201403000040	Manu / Jose Vela			40,517.58		40,517.58-	1,459,456.72
	12/03/2014	09811	201403000041	Cancelacion de credito No. 44-			705,232.03		705,232.03-	754,224.69
	15/03/2014	09811	201403000048	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia						34,314.53
	20/03/2014	09811	201403000051	Cuota / Alejandro Berliner Gen						35,980.16
	21/03/2014	09811	201403000052	Cuota / Lilian Raquel Charcal						38,614.30
	24/03/2014	09811	201403000053	Cuota / Diego Rolando Sandoval						42,182.95
	25/03/2014	09811	201403000054	Cuota / José Javier Blanco Lóp						43,589.63
	27/03/2014	09811	201403000055	Cuota / Juan Pablo Alejandro G						85,772.58
	28/03/2014	09811	201403000056	Cuota / Nicolle Melville Lima						99,243.84
	28/03/2014	09811	201403000057	Cuota / Verónica maria Benavid						101,330.52
	28/03/2014	09811	201403000058	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva						104,934.17
	28/03/2014	09811	201403000059	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor						108,034.59
	30/03/2014	09811	201403000060	CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS						112,942.43
	30/03/2014	09811	201403000061	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal						115,969.18
	31/03/2014	09811	201403000062	Cuota / Ana María Godoy Bruce						124,323.50
	31/03/2014	09811	201403000063	Cuota / Ana Verónica Juárez Me						127,146.05
	31/03/2014	09811	201403000064	Cuota / Stephanie Bernhard Bue						129,639.18
										132,425.11
										135,581.73

8/170



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Mov/miento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
102103.0201.01	31/03/2014	09811	201403000086	Cuota / Daliila de Jesús García			2,721.94	.00	2,721.94	138,303.87
	31/03/2014	09811	201403000087	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			2,143.89	.00	2,143.89	140,447.56
	31/03/2014	09811	201403000088	Cuota / Pascual Méndez Cintrón			3,002.22	.00	3,002.22	143,449.78
	31/03/2014	09811	201403000089	Cuota / Pablo José Monzón Díaz			423.72	.00	423.72	143,873.50
	31/03/2014	09811	201403000072	Reintegro Manu / Maria Mendez			9,990.81	.00	9,990.81	153,864.31
	31/03/2014	09811	201403000073	Reintegro Manu / Leslie Villat			21,663.58	.00	21,663.58	175,527.89
	31/03/2014	09811	201403000074	Intereses certificado dolares			3,036.13	.00	3,036.13	178,564.02
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. int. Cta. 01-5801748-0			30.68	.00	30.68	178,594.70
	31/03/2014	09811	201403000079	Intereses certificado dolares			2,314.17	.00	2,314.17	180,908.87
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. int. Cta. 01-5800072-1			.61	.00	.61	180,909.48
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. int. Cta. 01-5800072-1			.07	.07	.00	180,909.41
	31/03/2014	09811	201403000080	Reg. De Fluctuacion tipo de ca			.00	1,097.80	1,097.80	179,811.61
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. int. Cta. 01-5801748-0			.00	3.09	3.09	179,808.52
				Total Debitos y Creditos.....			2,563,621.90	2,932,141.63	368,519.73-	179,808.52
102103.0201.01	17/03/2014	09811	201403000050	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	Renovacion de certificado Plaz	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	15,000,000.00
	17/03/2014	09811	201403000050	Renovacion de certificado Plaz			15,000,000.00	.00	15,000,000.00	30,000,000.00
				Total Debitos y Creditos.....			15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	14/03/2014	09811	201403000047	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	Renovacion de certificado Plaz	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	.00	15,000,000.00
	14/03/2014	09811	201403000047	Renovacion de certificado Plaz			15,000,000.00	.00	15,000,000.00	30,000,000.00
				Total Debitos y Creditos.....			15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	07/03/2014	09811	201403000018	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	Desinversion parcial de certiff	425,500.00	417,600.00	745,800.00	328,200.00-	97,300.00
	07/03/2014	09811	201403000018	Desinversion parcial de certiff			320,300.00	.00	320,300.00	745,800.00
	12/03/2014	09811	201403000027	Desinversion parcial de certiff			.00	425,500.00	425,500.00-	320,300.00
	12/03/2014	09811	201403000027	Desinversion parcial de certiff			97,300.00	.00	97,300.00	417,600.00
				Total Debitos y Creditos.....			15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00
102603.0203.01	07/03/2014	09811	201403000018	TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES	Diferencial Cambiarlo	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
	07/03/2014	09811	201403000018	Desinversion parcial de certiff			2,814,841.81	5,106,249.60	2,291,307.79-	1,295,194.54
	12/03/2014	09811	201403000027	Desinversion parcial de certiff			.00	2,808,759.33	2,808,759.33-	5,746,022.58
	12/03/2014	09811	201403000027	Desinversion parcial de certiff			655,421.56	.00	655,421.56	2,837,263.25
				Total Debitos y Creditos.....			417,600.00	745,800.00	328,200.00-	97,300.00
103601.0101.01	01/03/2014	09811	201403000004	CARTERA DE CREDITO BECAS	Correccion de poliza No. 37 de	1,443,228.45	228,878.47	39,478.83	189,399.64	1,632,628.09
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de			250.15	.00	250.15	1,443,478.60
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 10 de			260.42	.00	260.42	1,443,739.02
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de			.00	260.42	260.42-	1,443,478.60
	01/03/2014	09811	201403000007	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	250.15	250.15-	1,443,228.45
	02/03/2014	09811	201403000007	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	563.48	563.48-	1,442,664.97
	03/03/2014	09811	201403000008	Cuota / Carlos Hacothen Domane			.00	312.49	312.49-	1,442,352.48
	03/03/2014	09811	201403000009	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	260.42	260.42-	1,441,878.86
	03/03/2014	09811	201403000010	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	259.90	259.90-	1,441,618.44
	03/03/2014	09811	201403000011	Cuota / Daliila de Jesús García			.00	287.10	287.10-	1,441,358.54
	03/03/2014	09811	201403000012	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			.00	525.00	525.00-	1,441,071.44

9/170



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201403000013	03/03/2014	09811		Cuota / Manuel Ignacio Basterr		.00	.00	315.83	315.83	1,440,230.61
201403000014	04/03/2014	09811		Cuota / Gerardo Basterrachea N		.00	.00	285.42	285.42	1,439,945.19
201403000015	04/03/2014	09811		Cuota / Stephany Waleeka Sanch		.00	.00	372.38	372.38	1,439,572.81
201403000017	06/03/2014	09811		Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	.00	271.65	271.65	1,439,301.16
201403000019	08/03/2014	09811		Cuota / Ximena Galvez Close		.00	.00	258.54	258.54	1,439,042.62
201403000020	08/03/2014	09811		Cuota / Juan Pablo Atejandro G		.00	.00	265.09	265.09	1,438,777.53
201403000021	10/03/2014	09811		Cuota / Nicole Meiville Lima		.00	.00	312.50	312.50	1,438,465.03
201403000022	10/03/2014	09811		Cuota / Evelyn Andrea Velásque		.00	.00	312.50	312.50	1,438,152.53
201403000028	12/03/2014	09811		Manun / Ayleen Hernandez		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,440,752.53
201403000028	12/03/2014	09811		Manun / Christian Armas		2,022.00	2,022.00	.00	2,022.00	1,442,774.53
201403000028	12/03/2014	09811		Manun / Darwin Alvarez		1,328.00	1,328.00	.00	1,328.00	1,444,102.53
201403000028	12/03/2014	09811		Manun / Katya Gutierrez		1,746.00	1,746.00	.00	1,746.00	1,445,848.53
201403000028	12/03/2014	09811		Manu / Luis Reina		2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	1,447,848.53
201403000028	12/03/2014	09811		Manu / Pablo Benco		3,250.00	3,250.00	.00	3,250.00	1,451,098.53
201403000031	12/03/2014	09811		Manu / Ana Vides		1,745.00	1,745.00	.00	1,745.00	1,452,843.53
201403000032	12/03/2014	09811		Manu / Maria Mendez		2,587.00	2,587.00	.00	2,587.00	1,455,430.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Andres Aleu		3,600.00	3,600.00	.00	3,600.00	1,459,030.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Phillip Prentice		6,710.00	6,710.00	.00	6,710.00	1,465,740.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Sergio Melendez		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,468,340.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Maria Prado		1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	1,469,840.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Andres Aleu		13,000.00	13,000.00	.00	13,000.00	1,482,840.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Christian Skinner-klee		12,500.00	12,500.00	.00	12,500.00	1,495,340.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Gimne Rodriguez		7,738.00	7,738.00	.00	7,738.00	1,503,078.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Katherine Shippers		10,185.00	10,185.00	.00	10,185.00	1,513,263.53
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Lorena Arathoon		15,770.00	15,770.00	.00	15,770.00	1,529,033.53
201403000034	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Garcia		3,300.00	3,300.00	.00	3,300.00	1,532,333.53
201403000035	12/03/2014	09811		Manu / Darwin Alvarez		9,845.00	9,845.00	.00	9,845.00	1,542,178.53
201403000035	12/03/2014	09811		Manu / Phillip Prentice		8,003.75	8,003.75	.00	8,003.75	1,550,182.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Anelle Giron		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,552,782.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Anabeatriz Ramirez		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,555,382.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andres Anleu		2,500.00	2,500.00	.00	2,500.00	1,557,882.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Morazleaz		1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	1,558,882.28
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Garcia		2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	1,560,882.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Castillo		2,300.00	2,300.00	.00	2,300.00	1,563,182.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Boris Ruiz		1,700.00	1,700.00	.00	1,700.00	1,564,882.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Claudia Delcid		1,700.00	1,700.00	.00	1,700.00	1,566,582.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Enrique Gonzalez		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,569,182.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Glida Rodriguez		2,400.00	2,400.00	.00	2,400.00	1,571,582.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Julio Espiniza		1,961.00	1,961.00	.00	1,961.00	1,573,543.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Katherine Shippers		1,330.00	1,330.00	.00	1,330.00	1,577,273.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Laura Yuman		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,579,873.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Leonardo Porras		1,538.00	1,538.00	.00	1,538.00	1,581,411.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Leslie Villatoro		3,250.00	3,250.00	.00	3,250.00	1,584,661.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Lucie Estrada		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,587,261.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Luis Barrueto		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,589,861.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Maria Valladares		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,592,461.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Marco Urizar		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,595,061.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Nancy Robledo		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,597,661.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Raul Soto		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,600,261.28
201403000037	12/03/2014	09811		Manu / Sandra Monterroso		2,892.00	2,892.00	.00	2,892.00	1,603,153.28
201403000037	12/03/2014	09811		Manu / Katya Gutierrez		8,008.00	8,008.00	.00	8,008.00	1,611,161.28
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Boris Ruiz		11,928.00	11,928.00	.00	11,928.00	1,623,089.28
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Juan Foncea		12,500.00	12,500.00	.00	12,500.00	1,635,589.28
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Lucia Estrada		1,300.00	1,300.00	.00	1,300.00	1,636,889.28
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Luis Barrueto		5,661.15	5,661.15	.00	5,661.15	1,642,550.43
201403000039	12/03/2014	09811		Manu / Maria Palma		11,720.00	11,720.00	.00	11,720.00	1,654,270.43

10/170

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejeicicio
	12/03/2014	08811	201403000040	Manu / Jose Veia			8,000.00	.00	8,000.00	1,660,270.43
	13/03/2014	08811	201403000044	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA 066/2014			6,250.00	.00	6,250.00	1,666,520.43
	15/03/2014	08811	201403000048	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia			.00	244.20	244.20	1,666,276.23
	20/03/2014	08811	201403000051	Cuota / Alejandro Berliner Gon			.00	311.61	311.61	1,665,964.62
	21/03/2014	08811	201403000052	Cuota / Lilien Raquel Charchal			.00	396.23	396.23	1,665,568.39
	24/03/2014	08811	201403000053	Cuota / Diego Rolando Sandoval			.00	2,806.15	2,806.15	1,662,762.24
	25/03/2014	08811	201403000054	Cuota / José Javier Blanco Lóp			.00	332.34	332.34	1,662,429.90
	27/03/2014	08811	201403000055	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	262.74	262.74	1,662,167.16
	28/03/2014	08811	201403000056	Cuota / Nicolife Melville Lima			.00	312.50	312.50	1,661,854.66
	28/03/2014	08811	201403000057	Cuota / Verónica maria Benavid			.00	324.64	324.64	1,661,530.02
	28/03/2014	08811	201403000058	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			.00	614.53	614.53	1,660,915.49
	28/03/2014	08811	201403000059	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	331.88	331.88	1,660,583.61
	30/03/2014	08811	201403000060	CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS			.00	1,091.33	1,091.33	1,659,492.28
	30/03/2014	08811	201403000061	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	373.62	373.62	1,659,118.66
	31/03/2014	08811	201403000062	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			.00	304.43	304.43	1,658,814.23
	31/03/2014	08811	201403000063	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	280.42	280.42	1,658,533.81
	31/03/2014	08811	201403000064	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	259.90	259.90	1,658,293.91
	31/03/2014	08811	201403000066	Cuota / Dalila de Jesús García			.00	287.10	287.10	1,658,006.81
	31/03/2014	08811	201403000067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			.00	257.55	257.55	1,657,749.26
	31/03/2014	08811	201403000068	Cuota / Pascual Méndez Cintrón			.00	430.59	430.59	1,657,318.67
	31/03/2014	08811	201403000071	Condón. Jose Javier Blanco Lop			.00	19,940.58	19,940.58	1,637,378.09
	31/03/2014	08811	201403000072	Reintegró Manu / María Mendez			.00	1,500.00	1,500.00	1,635,878.09
	31/03/2014	08811	201403000073	REINTEGRO MANU / LESLIE VILLAT			.00	3,250.00	3,250.00	1,632,628.09
					Total Debitos y Creditos.....		228,878.47	39,478.83	189,399.64	1,632,628.09
103601.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,759,213.79	1,541,813.49	265,735.74	1,276,077.75	11,035,291.54
	01/03/2014	08811	201403000084	Correccion de poliza No. 37 de			1,687.08	.00	1,687.08	9,760,900.87
	01/03/2014	08811	201403000093	Correccion de poliza No. 10 de			1,769.09	.00	1,769.09	9,762,669.96
	01/03/2014	08811	201403000094	Correccion de poliza No. 10 de			.00	1,769.09	1,769.09	9,760,900.87
	01/03/2014	08811	201403000095	Correccion de poliza No. 37 de			.00	1,687.08	1,687.08	9,759,213.79
	01/03/2014	08811	201403000096	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	4,474.69	4,474.69	9,754,739.10
	02/03/2014	08811	201403000097	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	2,519.79	2,519.79	9,752,219.31
	03/03/2014	08811	201403000098	Cuota / Carlos Hacoheñ Domene			.00	2,112.49	2,112.49	9,750,106.82
	03/03/2014	08811	201403000099	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	1,753.28	1,753.28	9,748,353.54
	03/03/2014	08811	201403000100	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	1,754.32	1,754.32	9,746,599.22
	03/03/2014	08811	201403000101	Cuota / Dalila de Jesús García			.00	1,932.90	1,932.90	9,744,666.32
	03/03/2014	08811	201403000102	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			.00	3,534.56	3,534.56	9,741,131.76
	03/03/2014	08811	201403000103	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			.00	2,126.32	2,126.32	9,739,005.44
	04/03/2014	08811	201403000104	Cuota / Gerardo Basterrechea N			.00	1,920.35	1,920.35	9,737,085.09
	04/03/2014	08811	201403000105	Cuota / Stephany Walaska Sanch			.00	2,505.42	2,505.42	9,734,579.67
	05/03/2014	08811	201403000107	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			.00	1,829.23	1,829.23	9,732,750.44
	08/03/2014	08811	201403000109	Cuota / Ximena Galvez Ciose			.00	1,743.12	1,743.12	9,731,007.32
	08/03/2014	08811	201403000200	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	1,767.28	1,767.28	9,729,220.04
	10/03/2014	08811	201403000201	Cuota / Nicolife Melville Lima			.00	2,109.04	2,109.04	9,727,111.00
	10/03/2014	08811	201403000202	Cuota / Evelyn Andrea Velásque			.00	2,109.04	2,109.04	9,725,001.96
	12/03/2014	08811	201403000208	Manun / Aytelen Hernandez			17,513.83	.00	17,513.83	9,742,515.79
	12/03/2014	08811	201403000208	Manun / Christian Armas			13,620.37	.00	13,620.37	9,756,136.16
	12/03/2014	08811	201403000208	Manun / Darwin Alvarez			8,945.53	.00	8,945.53	9,765,081.69
	12/03/2014	08811	201403000208	Manun / Katya Gutierrez			11,761.21	.00	11,761.21	9,776,842.90
	12/03/2014	08811	201403000208	Manu / Luis Reina			13,472.18	.00	13,472.18	9,790,315.08
	12/03/2014	08811	201403000208	Manu / Pablo Senco			21,882.29	.00	21,882.29	9,812,207.37
	12/03/2014	08811	201403000208	Manu / Phillip Prentice			11,754.48	.00	11,754.48	9,823,961.85
	12/03/2014	08811	201403000208	Manu / Sergio Melendez			17,426.26	.00	17,426.26	9,841,388.11
	12/03/2014	08811	201403000209	Manu / Mario Cachueque			24,249.92	.00	24,249.92	9,865,638.03
	12/03/2014	08811	201403000300	Manu / Maria Prado			45,199.16	.00	45,199.16	9,910,837.19
	12/03/2014	08811	201403000301	Manu / Ana Vides			17,513.83	.00	17,513.83	9,928,351.02

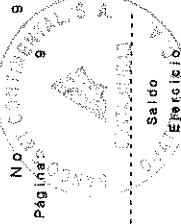
M/AD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
201403000032	12/03/2014	09811		Manu / Maria Mendez		10,104.14			10,104.14	9,938,455.16
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Andres Aleu		87,569.17			87,569.17	10,026,024.33
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Christian Skinner-Klee		84,201.13			84,201.13	10,110,225.46
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Glima Rodriguez		52,123.86			52,123.86	10,162,349.32
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Katherine Shippers		66,907.08			66,907.08	10,230,956.40
201403000033	12/03/2014	09811		Manu / Lorena Arathoon		106,228.14			106,228.14	10,337,184.54
201403000034	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Garcia		22,229.10			22,229.10	10,359,413.64
201403000035	12/03/2014	09811		Manu / Darwin Alvarez		66,316.81			66,316.81	10,425,730.45
201403000035	12/03/2014	09811		Manu / Phillip Prentice		53,913.98			53,913.98	10,479,644.43
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Amelia Giron		17,513.83			17,513.83	10,497,158.28
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Anabeatriz Ramirez		17,513.83			17,513.83	10,514,672.09
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andres Anleu		16,840.23			16,840.23	10,531,512.32
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Moralez		6,736.09			6,736.09	10,538,248.41
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Garcia		13,472.18			13,472.18	10,551,720.59
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Andrea Castillo		15,493.01			15,493.01	10,567,213.60
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Boris Ruiz		11,451.35			11,451.35	10,578,664.95
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Claudia Delcid		11,451.35			11,451.35	10,590,116.30
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Enrique Gonzalez		17,513.83			17,513.83	10,607,630.13
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Gilda Rodriguez		16,166.62			16,166.62	10,623,796.75
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Javier Bauer		16,166.62			16,166.62	10,639,963.37
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Julio Espiniza		13,209.47			13,209.47	10,653,172.84
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Katherine Shippers		8,959.00			8,959.00	10,662,131.84
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Laura Yuman		17,513.83			17,513.83	10,679,645.67
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Leonardo Porras		10,360.11			10,360.11	10,690,005.78
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Leslie Villatoro		21,892.29			21,892.29	10,711,898.07
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Lucia Estrada		17,513.83			17,513.83	10,729,411.90
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Luis Barrueto		17,513.83			17,513.83	10,746,925.73
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Maria Valladares		17,513.83			17,513.83	10,764,439.56
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Marco Urizar		17,513.83			17,513.83	10,781,953.39
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Nancy Robledo		17,513.83			17,513.83	10,799,467.22
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Raul Soto		17,513.83			17,513.83	10,816,981.05
201403000036	12/03/2014	09811		Manu / Sandra Monterroso		19,480.77			19,480.77	10,836,461.82
201403000037	12/03/2014	09811		Manu / Katya Gutierrez		53,942.61			53,942.61	10,890,404.43
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Boris Ruiz		80,348.08			80,348.08	10,970,752.51
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Juan Foncea		84,201.13			84,201.13	11,054,953.64
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Lucia Estrada		8,756.92			8,756.92	11,063,710.56
201403000038	12/03/2014	09811		Manu / Luis Barrueto		38,134.02			38,134.02	11,101,844.58
201403000039	12/03/2014	09811		Manu / Maria Palma		78,846.97			78,846.97	11,180,791.55
201403000040	12/03/2014	09811		Manu / Jose Vela		40,416.54			40,416.54	11,221,208.09
201403000044	13/03/2014	09811		REV. DE CONDONACION SEG. CARTA 056/2014		42,151.19			42,151.19	11,263,359.28
201403000048	15/03/2014	09811		Cuota / Iran Asael Cruz Mejia		1,640.11	1,640.11		0.00	11,261,719.17
201403000051	20/03/2014	09811		Cuota / Alejandro Berlinger Gon		2,093.94	2,093.94		0.00	11,259,625.23
201403000052	21/03/2014	09811		Cuota / Lilian Raquel Charchal		2,664.72	2,664.72		0.00	11,256,960.51
201403000053	24/03/2014	09811		Cuota / Diego Rojando Sandova		18,882.98	18,882.98		0.00	11,238,077.53
201403000054	25/03/2014	09811		Cuota / Jose Javier Blanco Lep		2,245.62	2,245.62		0.00	11,235,830.91
201403000055	27/03/2014	09811		Cuota / Juan Pablo Alejandro G		1,768.56	1,768.56		0.00	11,234,062.35
201403000056	28/03/2014	09811		Cuota / Nicole Melville Lima		2,101.91	2,101.91		0.00	11,231,960.44
201403000057	28/03/2014	09811		Cuota / Veronica maria Benavid		2,183.57	2,183.57		0.00	11,229,776.87
201403000058	28/03/2014	09811		Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		4,133.40	4,133.40		0.00	11,225,643.47
201403000059	30/03/2014	09811		Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		2,232.26	2,232.26		0.00	11,223,411.21
201403000060	30/03/2014	09811		CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS		7,340.42	7,340.42		0.00	11,216,070.79
201403000061	30/03/2014	09811		Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		2,513.01	2,513.01		0.00	11,213,557.78
201403000062	31/03/2014	09811		Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		2,048.15	2,048.15		0.00	11,211,509.63
201403000063	31/03/2014	09811		Cuota / Ana Verónica Juárez Me		1,752.06	1,752.06		0.00	11,209,757.57
201403000064	31/03/2014	09811		Cuota / Stephanie Bernhard Bue		1,751.73	1,751.73		0.00	11,208,005.84
201403000066	31/03/2014	09811		Cuota / Dalila de Jesús García		1,931.56	1,931.56		0.00	11,206,074.28
201403000067	31/03/2014	09811		Cuota / Juan Manuel Samayoa Er		1,732.75	1,732.75		0.00	11,204,341.53

12/170

Nc. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Siguiente
104101.9901					Total Debitos y Creditos.....	82,849.31	1,541,813.49	265,735.74	1,276,077.75	11,035,291.54
					INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					
	01/03/2014	09811	201403000001	Acreditacion de Intereses Banco		82,849.31	35,034.28	82,849.32	47,815.04-	35,034.27
	31/03/2014	09811	201403000065	Ajuste poliza No. 01 del 01/02			.03	.00	.03	.01-
	31/03/2014	09811	201403000075	Provision de Intereses Marzo 2			35,034.25	.00	35,034.25	35,034.27
					Total Debitos y Creditos.....		35,034.28	82,849.32	47,815.04-	35,034.27
104601.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,249,439.78	134,262.20	48,338.65	85,923.55	3,335,363.33
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de			8.63	.00	8.63	3,249,448.41
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de			86.94	.00	86.94	3,249,545.35
	01/03/2014	09811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de			.00	96.94	96.94-	3,249,448.41
	01/03/2014	09811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de			.00	33.18	33.18-	3,249,415.23
	01/03/2014	09811	201403000006	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	128.48	128.48-	3,249,286.75
	02/03/2014	09811	201403000007	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	94.22	94.22-	3,249,192.53
	03/03/2014	09811	201403000008	Cuota / Carlos Hachohen Domene			.00	24.27	24.27-	3,249,168.26
	03/03/2014	09811	201403000009	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	95.40	95.40-	3,249,072.86
	03/03/2014	09811	201403000010	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	120.08	120.08-	3,248,952.78
	03/03/2014	09811	201403000011	Cuota / Dalila de Jesús García			.00	60.86	60.86-	3,248,891.92
	03/03/2014	09811	201403000012	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			.00	81.60	81.60-	3,248,810.32
	03/03/2014	09811	201403000013	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			.00	103.14	103.14-	3,248,707.18
	04/03/2014	09811	201403000014	Cuota / Gerardo Basterrachea N			.00	127.23	127.23-	3,248,579.95
	10/03/2014	09811	201403000015	Cuota / Stephany Waleska Sanch			.00	37.34	37.34-	3,248,542.61
	05/03/2014	09811	201403000016	CUOTA / RITA LUCIA CAJAS RUANO			.00	100.80	100.80-	3,248,441.81
	06/03/2014	09811	201403000017	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			.00	739.44-	739.44-	3,247,702.37
	08/03/2014	09811	201403000018	Cuota / Ximena Galvez Close			.00	114.75	114.75-	3,247,587.62
	08/03/2014	09811	201403000020	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	28.92	28.92-	3,247,558.70
	10/03/2014	09811	201403000021	Cuota / Nicolle Melville Lima			.00	112.91	112.91-	3,247,445.79
	10/03/2014	09811	201403000022	Cuota / Evelyn Andrea Velásque			.00	59.73	59.73-	3,247,386.06
	12/03/2014	09811	201403000025	Cuota / Andrea Mariel Juárez L			.00	303.39	303.39-	3,247,082.67
	13/03/2014	09811	201403000044	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA 058/2014			.00	42,151.19	42,151.19-	3,204,931.48
	15/03/2014	09811	201403000048	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia			.00	7.25	7.25-	3,204,924.23
	20/03/2014	09811	201403000051	Cuota / Alejandro Berliner Gon			.00	47.24	47.24-	3,204,876.98
	21/03/2014	09811	201403000052	Cuota / Lilian Raquel Charcal			.00	105.52	105.52-	3,204,771.47
	24/03/2014	09811	201403000053	Cuota / Diego Rolando Sandoval			.00	1,810.95	1,810.95-	3,202,960.52
	25/03/2014	09811	201403000054	Cuota / José Javier Blanco Lóp			.00	853.72	853.72-	3,202,106.80
	27/03/2014	09811	201403000055	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	28.14	28.14-	3,202,078.66
	28/03/2014	09811	201403000056	Cuota / Nicolle Melville Lima			.00	111.65	111.65-	3,201,967.01
	28/03/2014	09811	201403000057	Cuota / Veronica maria Benavid			.00	63.23	63.23-	3,201,903.78
	28/03/2014	09811	201403000058	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			.00	87.51	87.51-	3,201,816.27
	29/03/2014	09811	201403000059	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	62.62	62.62-	3,201,753.65
	30/03/2014	09811	201403000060	CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS			.00	48.97	48.97-	3,201,704.68
	30/03/2014	09811	201403000061	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	92.95	92.95-	3,201,611.73
	31/03/2014	09811	201403000071	Condon. Jose Javier Blanco Lop			.00	134,156.63	134,156.63	3,335,768.36
	31/03/2014	09811	201403000062	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			.00	38.35	38.35-	3,335,730.01
	31/03/2014	09811	201403000063	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	94.66	94.66-	3,335,635.35
	31/03/2014	09811	201403000064	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	119.30	119.30-	3,335,516.05
	31/03/2014	09811	201403000066	Cuota / Dalila de Jesús García			.00	60.01	60.01-	3,335,456.04
	31/03/2014	09811	201403000067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			.00	50.46	50.46-	3,335,405.58
	31/03/2014	09811	201403000068	Cuota / Pascual Méndez Cintrón			.00	4.98	4.98-	3,335,400.60
	31/03/2014	09811	201403000069	Cuota / Pablo José Nonzón Diaz			.00	37.27	37.27-	3,335,363.33

13/170



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Final
104601.9901					SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	7,915.75	134,262.20	48,339.65	85,923.55	3,395,363.33
	01/03/2014	09811	20140300004	Correccion de poliza No. 37 de			15.55	918.40	902.85-	7,012.90
	01/03/2014	09811	20140300003	Correccion de poliza No. 10 de			1.28	.00	1.28	7,917.03
	01/03/2014	09811	20140300003	Correccion de poliza No. 10 de			14.27	.00	14.27	7,931.30
	01/03/2014	09811	20140300004	Correccion de poliza No. 37 de			.00	14.27	14.27-	7,917.03
	01/03/2014	09811	20140300005	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mer			.00	4.92	4.92-	7,912.11
	02/03/2014	09811	20140300007	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	19.05	19.05-	7,893.06
	03/03/2014	09811	20140300008	Cuota / Carlos Hacothen Domene			.00	13.97	13.97-	7,879.09
	03/03/2014	09811	20140300009	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	3.59	3.59-	7,875.50
	03/03/2014	09811	20140300010	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	14.17	14.17-	7,861.33
	03/03/2014	09811	20140300011	Cuota / Dalila de Jesus Garcia			.00	17.79	17.79-	7,843.54
	03/03/2014	09811	20140300012	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			.00	9.04	9.04-	7,834.50
	03/03/2014	09811	20140300013	Cuota / Manuel Ignacio Bastarr			.00	12.12	12.12-	7,822.38
	04/03/2014	09811	20140300014	Cuota / Gerardo Basterrchea N			.00	15.32	15.32-	7,807.06
	04/03/2014	09811	20140300015	Cuota / Stephany Waleska Sanch			.00	18.91	18.91-	7,788.15
	05/03/2014	09811	20140300016	CUOTA / RITA LUCIA CAJAS RUANO			.00	5.55	5.55-	7,782.60
	06/03/2014	09811	20140300017	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			.00	14.98	14.98-	7,767.62
	08/03/2014	09811	20140300019	Cuota / Ximena Gelvez Close			.00	109.81	109.81-	7,657.81
	08/03/2014	09811	20140300020	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	17.02	17.02-	7,640.79
	10/03/2014	09811	20140300021	Cuota / Nicolle Melville Lima			.00	4.29	4.29-	7,636.50
	10/03/2014	09811	20140300022	Cuota / Evelyn Andrea Velásque			.00	16.73	16.73-	7,619.77
	12/03/2014	09811	20140300025	Cuota / Andrea Mariel Juárez L			.00	8.85	8.85-	7,610.92
	15/03/2014	09811	20140300048	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia			.00	45.04	45.04-	7,565.88
	20/03/2014	09811	20140300051	Cuota / Alejandro Berliner Gon			.00	7.03	7.03-	7,557.77
	21/03/2014	09811	20140300052	Cuota / Lillian Raquel Charchal			.00	15.69	15.69-	7,542.08
	24/03/2014	09811	20140300053	Cuota / Diego Rolando Sandoval			.00	269.12	269.12-	7,272.96
	25/03/2014	09811	20140300054	Cuota / José Javier Blanco Lóp			.00	126.29	126.29-	7,146.67
	27/03/2014	09811	20140300055	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	4.18	4.18-	7,142.49
	28/03/2014	09811	20140300056	Cuota / Nicolle Melville Lima			.00	16.60	16.60-	7,125.89
	28/03/2014	09811	20140300057	Cuota / Verónica maria Benevid			.00	9.40	9.40-	7,116.49
	28/03/2014	09811	20140300058	Cuota / Juan Ricardo Rios Rive			.00	13.01	13.01-	7,103.48
	28/03/2014	09811	20140300059	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	9.31	9.31-	7,094.17
	30/03/2014	09811	20140300060	CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS			.00	7.28	7.28-	7,086.89
	30/03/2014	09811	20140300061	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	13.82	13.82-	7,073.07
	31/03/2014	09811	20140300062	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			.00	5.70	5.70-	7,067.37
	31/03/2014	09811	20140300063	Cuota / Ana Verónica Juárez Me			.00	14.07	14.07-	7,053.30
	31/03/2014	09811	20140300064	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	17.70	17.70-	7,035.60
	31/03/2014	09811	20140300066	Cuota / Dalila de Jesús Garcia			.00	8.92	8.92-	7,026.68
	31/03/2014	09811	20140300067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			.00	7.50	7.50-	7,019.18
	31/03/2014	09811	20140300068	Cuota / Pascual Méndez Cintrón			.00	.74	.74-	7,018.44
	31/03/2014	09811	20140300069	Cuota / Pablo José Monzón Diaz			.00	5.54	5.54-	7,012.90
				Total Debitos y Creditos.....		7,915.75	134,262.20	48,339.65	85,923.55	3,395,363.33
104601.9902					CONDONACIONES	466,172.36	19,940.58	6,250.00	13,690.58	479,862.94
	13/03/2014	09811	20140300044	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA 056/2014			.00	6,250.00	6,250.00-	459,922.36
	31/03/2014	09811	20140300071	Condon. Jose Javier Blanco Lop			.00	.00	19,940.58	479,862.94
				Total Debitos y Creditos.....		466,172.36	19,940.58	6,250.00	13,690.58	479,862.94
201604.0101					CONDONACIONES	466,172.36	6,250.00	19,940.58	13,690.58	479,862.94
	13/03/2014	09811	20140300044	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA 056/2014			.00	.00	6,250.00-	459,922.36
	31/03/2014	09811	20140300071	Condon. Jose Javier Blanco Lop			.00	19,940.58	19,940.58	479,862.94
				Total Debitos y Creditos.....		466,172.36	6,250.00	19,940.58	13,690.58	479,862.94

14/170

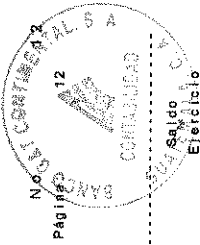
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
201604.80	13/03/2014	08811	08811	DIFERENCIAL CAMBIARIO	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA 056/2014	3,297,287.26	42,151.19	134,156.63	92,005.44	3,297,287.26
	31/03/2014	08811			Condon. Jose Javier Blanco Lop		42,151.19	.00	42,151.19	3,163,130.63
							.00	134,156.63	134,156.63	3,297,287.26
					Total Debitos y Creditos.....		42,151.19	134,156.63	92,005.44	3,297,287.26
302602.0101	12/03/2014	08811		PRESTAMO CREDITOS BECAS		233,309.00	233,309.00	.00	233,309.00	.00
	12/03/2014	08811			Cancelacion de credito No. 44-	22,600.00	22,600.00	.00	22,600.00	210,709.00
302602.80	12/03/2014	08811			Cancelacion de credito No. 44-	210,709.00	210,709.00	.00	210,709.00	.00
					Diferencial Cambiario	1,573,414.01	1,573,414.01	.00	1,573,414.01	14,840.11
	12/03/2014	08811			Cancelacion de credito No. 44-	152,776.00	152,776.00	.00	152,776.00	1,435,478.12
	12/03/2014	08811			Cancelacion de credito No. 44-	1,420,638.01	1,420,638.01	.00	1,420,638.01	14,840.11
305101.0501.01	01/03/2014	08811		ISR POR PAGAR	Ajuate de provision de ISR cor	4,392.80	4,392.80	4,639.51	246.71	4,578.07
	11/03/2014	08811			Pago de ISR, Febrero 2014	.00	.00	61.42	61.42	4,392.78
	31/03/2014	08811			Provision de ISR marzo 2014	4,392.80	4,392.80	.00	4,392.80	.02-
					Total Debitos y Creditos.....	4,392.80	4,392.80	4,578.09	4,578.09	4,578.07
305101.0501.02	01/03/2014	08811		IVA POR PAGAR		8,464.78	9,584.32	8,006.24	588.08-	8,876.70
	01/03/2014	08811			Correccion de poliza No. 37 de	38.10	38.10	.00	38.10	9,428.88
	01/03/2014	08811			Correccion de poliza No. 10 de	997.22	997.22	.00	997.22	8,428.48
	01/03/2014	08811			Correccion de poliza No. 10 de	.00	.00	119.70	119.70	8,548.16
	01/03/2014	08811			Correccion de poliza No. 37 de	.00	.00	9.91	9.91	8,558.07
	01/03/2014	08811			Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor	.00	.00	180.44	180.44	8,738.51
	02/03/2014	08811			Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	.00	25.01	25.01	8,764.52
	03/03/2014	08811			Cuota / Carlos Hacoheh Domea	.00	.00	5.04	5.04	8,769.56
	03/03/2014	08811			Cuota / Ana Verónica Juárez Me	.00	.00	111.66	111.66	8,881.22
	03/03/2014	08811			Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	.00	153.37	153.37	9,034.59
	03/03/2014	08811			Cuota / Delia de Jesús Garcia	.00	.00	82.74	82.74	9,117.33
	03/03/2014	08811			Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	.00	109.03	109.03	9,226.36
	03/03/2014	08811			Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	.00	91.01	91.01	9,317.37
	04/03/2014	08811			Cuota / Gerardo Basterrachea N	.00	.00	152.86	152.86	9,470.23
	04/03/2014	08811			Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00	.00	5.56	5.56	9,475.78
	05/03/2014	08811			CUOTA / RITA LUCIA CAJAS RUANO	.00	.00	70.41	70.41	9,546.20
	06/03/2014	08811			Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	.00	1,208.17	1,208.17	10,754.37
	06/03/2014	08811			Cuota / Ximena Galvez Close	.00	.00	136.57	136.57	10,890.84
	08/03/2014	08811			Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	.00	165.90	165.90	11,056.74
	08/03/2014	08811			Cuota / Nicoile Melville Lima	.00	.00	87.33	87.33	11,144.07
	10/03/2014	08811			Cuota / Evelyn Andrea Velásque	.00	.00	8,559.00	8,559.00	2,618.85
	11/03/2014	08811			Pago de IVA, Febrero 2014	.00	.00	476.54	476.54	3,095.39
	12/03/2014	08811			Cuota / Andrea Mariel Juárez L	.00	.00	377.06	377.06	3,472.45
	12/03/2014	08811			Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	.00	2.24	2.24	3,474.69
	15/03/2014	08811			Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	.00	60.68	60.68	3,535.37
	21/03/2014	08811			Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	.00	98.26	98.26	3,633.63
	24/03/2014	08811			Cuota / Diego Rotando Sandoval	.00	.00	2,817.66	2,817.66	6,451.29
	25/03/2014	08811			Cuota / José Javier Blanco Lóp	.00	.00	1,275.51	1,275.51	7,726.80
	27/03/2014	08811			Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	.00	35.72	35.72	7,762.52
	28/03/2014	08811			Cuota / Nicoile Melville Lima	.00	.00	171.06	171.06	7,933.58
	28/03/2014	08811			Cuota / Veronica maria Benavid	.00	.00	105.08	105.08	8,038.66
	28/03/2014	08811			Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	.00	.00	84.52	84.52	8,123.18
	28/03/2014	08811			Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor	.00	.00	90.09	90.09	8,213.27
	30/03/2014	08811			CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS	.00	.00	118.75	118.75	8,332.02
	30/03/2014	08811			Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	.00	26.66	26.66	8,358.68
	31/03/2014	08811			Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	50.08	50.08	8,408.76
	31/03/2014	08811			Cuota / Ana Verónica Juárez Me	.00	.00	115.61	115.61	8,524.37

16/170



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		603.56				603.56
305601.80				Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
501101.0201.0101	31/03/2014	08811	201403000064	Cuota / Stephanie Bernhard Bue			158.21		158.21	8,682.58
501101.0202.0101	31/03/2014	08811	201403000066	Cuota / Dalila de Jesus Garcia			89.87		89.87	8,772.45
501101.0202.0105	31/03/2014	08811	201403000067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			44.36		44.36	8,816.81
501101.0202.0108	31/03/2014	08811	201403000068	Cuota / Pascual Méndez Cintrón			12.36		12.36	8,829.17
501101.0202.80	31/03/2014	08811	201403000069	Cuota / Pablo José Menzón Díaz			47.53		47.53	8,876.70
501101.0203.01				Diferencial Cambiario		6,384,545.78				6,384,545.78
501101.0203.80				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137,701.48				137,701.48
501102.0201.0101				DIFERENCIAL CAMBIARIO		978,335.83				978,335.83
512101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18				393,316.18
601101.0101.01				Generacias Por Aplicar De Ejercicios Ante		8,757,763.83				8,757,763.83
601101.0101.02	31/03/2014	08811	201403000078	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		53.04		9.48	9.48	82.52
601101.0101.04	12/03/2014	08811	201403000043	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		35.14		9.48	9.48	82.52
601101.0101.05	31/03/2014	08811	201403000078	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		112.50		35.24	35.24	147.74
601101.0201.0205	31/03/2014	08811	201403000078	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		2.88		70	70	147.74
601101.0201.0206	14/03/2014	08811	201403000046	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		183,972.61		75,091.33	75,091.33	3.66
601101.0201.0208	31/03/2014	08811	201403000075	Provision de Intereses Marzo 2		36,164.39		36,164.39	36,164.39	269,063.94
	17/03/2014	08811	201403000049	Intereses correspondiente a ma		100,273.97		100,273.97	100,273.97	294,246.58
	31/03/2014	08811	201403000070	Intereses correspondiente a ma		49,315.07		49,315.07	49,315.07	243,287.68
	31/03/2014	08811	201403000074	Intereses certificado dolares		16,615.02		3,874.88	3,874.88	247,152.66
	31/03/2014	08811	201403000079	Intereses certificado dolares		5,658.86		2,953.50	2,953.50	250,106.64
	01/03/2014	08811	201403000004	Correccion de poliza No. 37 de		124,144.35	202.18	74,989.17	74,786.99	196,931.34
	01/03/2014	08811	201403000003	Correccion de poliza No. 10 de		119.70	82.48		82.48	124,061.87
	01/03/2014	08811	201403000004	Correccion de poliza No. 10 de		987.22	987.22		987.22	124,939.39
	01/03/2014	08811	201403000006	Correccion de poliza No. 37 de		82.48	82.48		82.48	125,021.87
	02/03/2014	08811	201403000007	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		1,479.39	1,479.39		1,479.39	126,501.26
	03/03/2014	08811	201403000008	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		208.24	208.24		208.24	126,709.50
	03/03/2014	08811	201403000009	Cuota / Ana Verónica Juárez Me		42.06	42.06		42.06	126,751.56
	03/03/2014	08811	201403000010	Cuota / Stephanie Bernhard Bue		1,278.05	1,278.05		1,278.05	128,029.61
	03/03/2014	08811	201403000011	Cuota / Dalila de Jesus Garcia		689.74	689.74		689.74	128,719.35
	03/03/2014	08811	201403000012	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar		908.49	908.49		908.49	130,558.52
	03/03/2014	08811	201403000013	Cuota / Manuel Ignacio Bastier		758.56	758.56		758.56	131,317.08
	04/03/2014	08811	201403000014	Cuota / Gerardo Bastierchea N		1,274.14	1,274.14		1,274.14	132,591.22
	05/03/2014	08811	201403000015	Cuota / Stephany Waleska Sanch		46.14	46.14		46.14	132,637.36
	06/03/2014	08811	201403000016	CUOTA / RITA LUCIA CAJAS RUANO		583.00	583.00		583.00	133,220.36
	06/03/2014	08811	201403000017	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		10,068.22	10,068.22		10,068.22	143,288.58
	08/03/2014	08811	201403000019	Cuota / Ximena Galvez Close		1,138.26	1,138.26		1,138.26	144,426.84
	08/03/2014	08811	201403000020	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		280.81	280.81		280.81	144,707.65
Total Debitos y Creditos.....						9,594.32	9,594.32	588.08-	588.08-	8,676.70

16/770



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
	10/03/2014	08811	201403000021	Cuota / Nicolle Melville Lima				1,382.64	1,382.64	146,090.29
	10/03/2014	08811	201403000022	Cuota / Evelyn Andrea Velásquez				727.86	727.86	146,818.15
	12/03/2014	08811	201403000025	Cuota / Andrea Mariel Juárez L				3,971.40	3,971.40	150,789.55
	12/03/2014	08811	201403000026	Cuota / Lilian Raquel Charchel				3,141.78	3,141.78	153,931.33
	15/03/2014	08811	201403000048	Cuota / Iran Asael Cruz Mejía				18.75	18.75	153,950.08
	20/03/2014	08811	201403000051	Cuota / Alejandro Berliner Gon				505.64	505.64	154,455.72
	21/03/2014	08811	201403000052	Cuota / Lilian Raquel Charchel				818.87	818.87	155,274.59
	24/03/2014	08811	201403000053	Cuota / Diego Rolando Sandoval				23,480.51	23,480.51	178,755.10
	25/03/2014	08811	201403000054	Cuota / José Javier Blanco Lop				10,629.57	10,629.57	189,384.67
	27/03/2014	08811	201403000055	Cuota / Juan Pablo Atejandro G				297.34	297.34	189,682.01
	28/03/2014	08811	201403000056	Cuota / Nicolle Melville Lima				1,425.70	1,425.70	191,107.71
	28/03/2014	08811	201403000057	Cuota / Veronica maria Benavid				875.45	875.45	191,983.16
	28/03/2014	08811	201403000058	Cuota / Juan Ricardo Rios Riya				704.54	704.54	192,687.70
	28/03/2014	08811	201403000059	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor				750.59	750.59	193,438.29
	30/03/2014	08811	201403000060	CUOTA / ANN JULIE CASTELLANOS				989.64	989.64	194,427.93
	30/03/2014	08811	201403000061	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pel				222.13	222.13	194,650.06
	31/03/2014	08811	201403000062	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce				416.99	416.99	195,067.05
	31/03/2014	08811	201403000064	Cuota / Ana Verónica Juárez Me				963.20	963.20	196,030.25
	31/03/2014	08811	201403000066	Cuota / Stephanie Bernhard Bue				1,318.12	1,318.12	197,348.37
	31/03/2014	08811	201403000067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er				749.06	749.06	198,097.43
	31/03/2014	08811	201403000068	Cuota / Pascual Méndez Cintrón				334.69	334.69	198,432.12
	31/03/2014	08811	201403000069	Cuota / Pablo José Monzón Diaz				102.86	102.86	198,534.98
	31/03/2014	08811	201403000069	Cuota / Pablo José Monzón Diaz				395.36	395.36	198,931.34
				Total Debitos y Creditos.....			202.18	74,989.17	74,786.99	198,931.34
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		171.07		63.27	63.27	234.34
	01/03/2014	08811	201403000008	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor				24.32	24.32	195.38
	05/03/2014	08811	201403000018	CUOTA / RITA LUCIA CAJAS RUANO				3.71	3.71	199.10
	31/03/2014	08811	201403000067	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er				35.24	35.24	234.34
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		1,991.73				1,991.73
701102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		15,447.42				15,447.42
	12/03/2014	08811	201403000041	Cancelacion de credito No. 44 -						
	07/03/2014	08811	201403000018	Desinversion parcial de certifi		5,445.42				5,445.42
	12/03/2014	08811	201403000027	Desinversion parcial de certifi						
	31/03/2014	08811	201403000060	Reg. De Fluctuacion tipo de ca						
				GASTOS DE TRANSFERENCIA						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Aylene Hernandez		4,939.20				4,939.20
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Chistian Armas						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Darwin Alvarez						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Katya Gutierrez						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Luis Reina						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Pablo Banco						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Phillep Prentice						
	12/03/2014	08811	201403000028	Manu / Sergio Melendez						
	12/03/2014	08811	201403000029	Manu / Mario Cachuque						
	12/03/2014	08811	201403000030	Manu / Maria Prado						
	12/03/2014	08811	201403000031	Manu / Ana Vides						
	12/03/2014	08811	201403000032	Manu / Maria Mendez						
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Andres Aileu						
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Christian Skinner-klee						
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Gilma Rodriguez						
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Katherine Shippers						
	12/03/2014	08811	201403000033	Manu / Lorena Arathoon						
	12/03/2014	08811	201403000034	Manu / Andrea Garcia						
	12/03/2014	08811	201403000035	Manu / Darwin Alvarez						

17/170

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
705103.01	12/03/2014	09811	201403000035	Menu / phillep Prentice		116.04	.00	116.04	7,260.00
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Amelia Giron		116.04	.00	116.04	7,376.04
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Anabeatriz Ramirez		116.04	.00	116.04	7,492.08
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Andres Anleu		116.04	.00	116.04	7,608.12
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Andrea Morazlez		116.04	.00	116.04	7,724.16
	12/03/2014	09811	201403000035	Menu / Andrea Garcia		116.04	.00	116.04	7,840.20
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Andrea Castillo		116.04	.00	116.04	7,956.24
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Boris Ruiz		116.04	.00	116.04	8,072.28
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Claudia Delcid		116.04	.00	116.04	8,188.32
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Enrique Genzalez		116.04	.00	116.04	8,304.36
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Glide Rodriguez		116.04	.00	116.04	8,420.40
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Javier Bauer		116.04	.00	116.04	8,536.44
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Julio Espiniza		116.04	.00	116.04	8,652.48
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Katherine Shippers		116.04	.00	116.04	8,768.52
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Laura Yuman		116.04	.00	116.04	8,884.56
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Leonardo Porras		116.04	.00	116.04	9,000.60
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Leslie Villatoro		116.04	.00	116.04	9,116.64
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Lucie Estreda		116.04	.00	116.04	9,232.68
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Luis Barrueto		116.04	.00	116.04	9,348.72
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Maria Valladares		116.04	.00	116.04	9,464.76
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Marco Urizar		116.04	.00	116.04	9,580.80
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Nancy Robledo		116.04	.00	116.04	9,696.84
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Raul Soto		116.04	.00	116.04	9,812.88
	12/03/2014	09811	201403000036	Menu / Sandra Monterroso		116.04	.00	116.04	9,928.92
	12/03/2014	09811	201403000037	Menu / Katya Gutierrez		116.04	.00	116.04	10,044.96
	12/03/2014	09811	201403000038	Menu / Boris Ruiz		116.04	.00	116.04	10,161.00
	12/03/2014	09811	201403000038	Menu / Juan Foncea		116.04	.00	116.04	10,277.04
	12/03/2014	09811	201403000038	Menu / Lucia Estreda		116.04	.00	116.04	10,393.08
	12/03/2014	09811	201403000038	Menu / Luis Barrueto		116.04	.00	116.04	10,509.12
	12/03/2014	09811	201403000038	Menu / Maria Palma		116.04	.00	116.04	10,625.16
	12/03/2014	09811	201403000040	Menu / Jose Vela		116.04	.00	116.04	10,741.20
	31/03/2014	09811	201403000072	Reintegro Menu / Maria Mendez		128.33	.00	128.33	10,859.53
	31/03/2014	09811	CONDONACIONES	Reintegro Menu / Leslie Villat		258.71	.00	258.71	11,128.24
	13/03/2014	09811	201403000044	REV. DE CONDONACION SEG. CARTA. 056/2014	544,180.54	154,097.21	48,401.19	105,686.02	649,876.56
	31/03/2014	09811	201403000071	CONDON. JOSE JAVIER BLANCO LOP		154,097.21	48,401.19	48,401.19	495,779.35
				Total Debitos y Creditos.....	154,097.21	154,097.21	48,401.19	105,686.02	649,876.56
799101.01	01/03/2014	09811	201403000002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	45,457.18	18,286.32	4,414.88	13,871.44	59,328.62
	01/03/2014	09811	201403000002	Correccion de poliza No. 48-49		.00	83.52	83.52	45,373.66
	12/03/2014	09811	201403000043	CAPITALIZACION DE INTERESES FE		.00	4,331.36	4,331.36	41,042.30
	14/03/2014	09811	201403000046	Intereses correspondiente a ma		59.94	.00	59.94	41,102.24
	17/03/2014	09811	201403000049	Intereses correspondiente a ma		3,616.44	.00	3,616.44	44,718.68
	31/03/2014	09811	201403000070	Intereses correspondiente a ma		4,931.51	.00	4,931.51	49,650.19
	31/03/2014	09811	201403000075	Intereses certificado dolares		5,085.89	.00	5,085.89	54,746.08
	31/03/2014	09811	201403000078	Provision de intereses Marzo 2		387.47	.00	387.47	55,133.55
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 1-37221-9		.85	.00	.85	55,027.19
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. BI 0050147868		2.44	.00	2.44	55,029.63
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 01-5801748-0		3.55	.00	3.55	55,033.18
	31/03/2014	09811	201403000078	Cap. Int. Cta. 01-580072-1		.08	.00	.08	55,033.26
	31/03/2014	09811	201403000079	Intereses certificado dolares		295.36	.00	295.36	55,328.62
				Total Debitos y Creditos.....	18,286.32	18,286.32	4,414.88	13,871.44	59,328.62
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	3,087.19	9,054.39	.00	9,054.39	12,141.58

18/1/20



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
	01/03/2014	08811	201403000002	Correccion de poliza No. 48-49		83.52	.00	83.52	3,170.71
	01/03/2014	08811	201403000002	Correccion de poliza No. 48-49		4,331.36	.00	4,331.36	7,502.07
	01/03/2014	08811	201403000005	Ajuate de provision de ISR cor		61.42	.00	61.42	7,563.49
	31/03/2014	08811	201403000081	Provision de ISR marzo 2014		4,578.09	.00	4,578.09	12,141.58
						40,487,699.76	40,487,699.76		

FIN DE INFORME

19/130

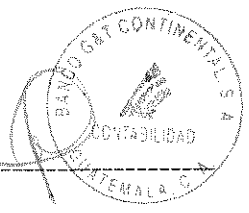
P O L I Z A D E D I A R I O

20/170

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/03/2014 09811-201403000001 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 Banco	82,849.32	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Acreditacion de Intereses Banco	.00	82,849.32

Total Debitos y Creditos
Concepto: Acreditacion de Intereses Banco



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

82,849.32 82,849.32

MIGRACION MIGRA 01/03/2014 9:58:24

