

1/56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Abril 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	523,427.66			CREDITOS OBTENIDOS	14,840.11		
Bancos del País		255,876.56	272,551.10	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 Negociación		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,492,494.54	CUENTAS POR PAGAR	8,566.64		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		3,760.23	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	12,629,509.07			Otras		-	-
Vigente		-	12,629,509.07	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	23,406.75		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	129,100.81			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		85,993.16	3,820,257.85	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 (-)	173,658.00	173,658.00	
Aportes por Administración		-	-	SUMA CAPITAL CONTABLE	44,756,125.33		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,779,532.08		
SUMA DEL ACTIVO	44,779,532.08						

Guatemala, 30 de Abril de 2014

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

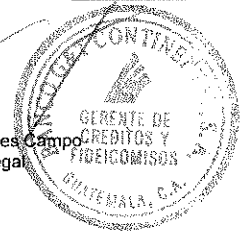
CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

4,593,205.07
(4,593,205.07)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal





2/56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 30 de Abril 2014
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,034,985.70	
Comisiones	1,034,985.70		
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			1,014,366.04
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 (-)			748,082.06
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	98,205.50		
Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación	649,876.56		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(746,090.33)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			268,275.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			268,275.71
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			268,275.71
Impuesto Sobre la Renta (-)			94,617.71
GANANCIA (PERDIDA) NETA			173,658.00

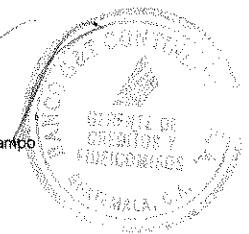
Guatemala, 30 de Abril 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Lic. Nelson Milán Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

Lic. Nelson Milán Cruz
 Miembro de Ejercicio de la Comisión Reguladora
 de Valores, S.A.





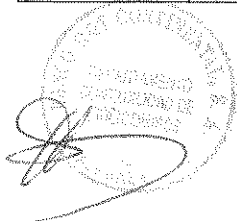
3/66

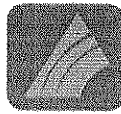
FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS**

Correspondiente al 30 de Abril 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	90,548.62		88,505.28	13,456.87	165,597.03	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	32,870.55		57,408.98		90,279.53	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	21,020.28		18,338.27	5,515.43	33,843.12	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	5,705.84		513.03	4,780.02	1,438.85	
101603.80	Diferencial Cambiario	179,808.52		127,183.97	69,723.36	237,269.13	
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	97,300.00				97,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	1,295,194.54				1,295,194.54	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,632,628.09		10,250.00	15,200.38	1,627,677.71	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,035,291.54		69,113.68	102,573.86	11,001,831.36	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	35,034.27		108,300.10	57,341.21	85,993.16	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,335,363.33			1,725.44	3,333,637.89	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	7,012.90			255.88	6,757.02	
104601.9902	Condonaciones	479,862.94				479,862.94	
201604.0101	Condonaciones		479,862.94				479,862.94
201604.80	Diferencial Cambiario		3,297,287.26				3,297,287.26
302602.0101	Prestamo Creditos Becas						
302602.80	Diferencial Cambiario		14,840.11				14,840.11
305101.0501.01	ISR Por Pagar		4,578.07	4,578.09	1,106.00		1,105.98
305101.0501.02	IVA Por Pagar		8,876.70	8,877.00	2,654.55		2,654.25
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		62.52		17.75		80.27
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		658.95		75.30		734.25
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		147.74		33.53		181.27
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		3.66		1.70		5.36
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		269,063.94		120,333.45		389,397.39
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		294,246.58		95,547.95		389,794.53
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		20,489.90		1,547.73		22,037.63
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		8,612.16		2,857.23		11,469.39
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		198,931.34		22,104.06		221,035.40
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		1,991.73				1,991.73
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		234.34		15.87		250.21
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	86,425.60		303.12		86,728.72	
704199.01	Gastos De Transferencia	11,128.24		348.54		11,476.78	
705103.01	Condonaciones	649,876.56				649,876.56	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	59,328.62		22,041.51		81,370.13	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	12,141.58		1,106.00		13,247.58	





4/56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

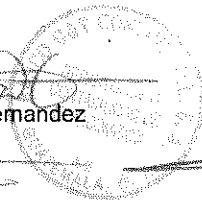
Correspondiente al 30 de Abril de 2014

CIFRAS EN QUETZALES

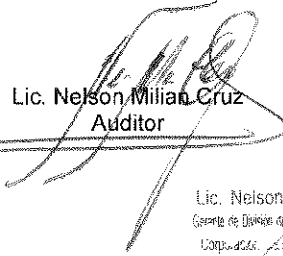
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Creditc Be	74,431.90		6,029.83		80,461.73	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	6,332.58		551.92		6,884.50	
903602.80	Diferencial Cambiario	559,334.80		44,261.87		603,596.67	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar	41,141.90			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	18,533.47			18,533.47		
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	72,710.69			45,172.69	27,538.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	415,871.96		69,960.04	10,250.00	475,582.00	
913607.80	Diferencial Cambiario	4,659,005.08		472,640.24	1,732,503.15	3,399,142.17	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		5,876,111.21	1,876,350.04	593,443.90		4,593,205.07
Suma Total		56,572,626.38	56,572,626.38	2,986,661.51	2,986,661.51	55,522,560.27	55,522,560.27

Guatemala, 30 de Abril de 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



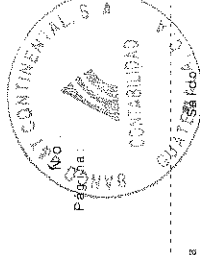
Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Lic. Nelson Milian Cruz
Gerente de División de Cobranza y Recaudación
Compañía S.A. Guatemala, S.A.



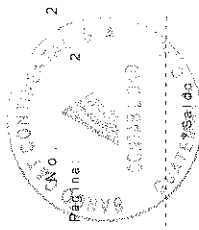
No Cuenta	Fecha	Doc	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
101603.0101.01							90,548.82				165,597.93
	01/04/2014	09811		900	G&T CONTINENTAL 1-37231-6		98,505.28	13,456.87		75,048.41	165,597.93
	10/04/2014	09811		201404000001	Cuota / Carlos Hachen Domene		2,494.38		2,494.38		93,043.00
	10/04/2014	09811		201404000013	Pago de ISR correspondiente a			4,578.09	4,578.09		88,464.91
	10/04/2014	09811		201404000013	Pago de IVA correspondiente a			8,877.00	8,877.00		79,587.91
	30/04/2014	09811		201404000031	Intereses certificado G&T		85,993.15			85,993.15	165,581.06
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses		17.75			17.75	165,598.81
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses			1.78		1.78	165,597.93
							98,505.28	13,456.87		75,048.41	165,597.93
							32,870.55			57,408.98	90,278.53
	01/04/2014	09811		BCD INDUSTRIAL CTA_06-14786-8	Intereses certificado BI - marzo		57,341.21			57,341.21	90,211.76
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses		67.77			67.77	90,279.53
	01/04/2014	09811		BCD_G&T CONTI 156017480			18,338.27	5,515.43		12,822.84	33,843.12
	01/04/2014	09811		201404000002	Cuota / Roberto Rodriguez Aile		355.48			355.48	21,375.74
	01/04/2014	09811		201404000003	Cuota / Ann Julie Castellanos		1,247.67			1,247.67	22,623.41
	01/04/2014	09811		201404000004	Cuota / Gerardo Basterrachea N		495.70			495.70	23,119.11
	01/04/2014	09811		201404000005	Cuota / Manue Ignacio Basterri		450.41			450.41	23,569.52
	02/04/2014	09811		201404000006	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar		678.85			678.85	24,248.37
	02/04/2014	09811		201404000007	Cuota / Marcel Roberts Calderon		387.39			387.39	24,635.76
	06/04/2014	09811		201404000008	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		346.80			346.80	24,982.56
	07/04/2014	09811		201404000009	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		6,426.74			6,426.74	31,409.30
	07/04/2014	09811		201404000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasquez		433.24			433.24	31,842.54
	09/04/2014	09811		201404000011	Cuota / Antonie Forno Melendez		511.00			511.00	32,353.54
	09/04/2014	09811		201404000012	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		300.00			300.00	32,653.54
	14/04/2014	09811		201404000014	Cuota / Andres Marcell Juarrez L		620.00			620.00	33,273.54
	15/04/2014	09811		201404000015	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		880.78			880.78	34,154.32
	16/04/2014	09811		201404000017	Manun / Maria Carpio Bonilla			5,515.00		5,515.00	26,639.32
	20/04/2014	09811		201404000020	Cuota / Ximena Garza Ciosa		447.08			447.08	29,086.40
	21/04/2014	09811		201404000021	Cuota / Lillian Raquel Charoani		523.82			523.82	29,610.22
	25/04/2014	09811		201404000022	Cuota / Alexander Barliner Gon		387.35			387.35	29,997.57
	25/04/2014	09811		201404000023	Cuota / Stechany Wlaska Sanchez		685.23			685.23	30,682.80
	28/04/2014	09811		201404000024	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		320.00			320.00	31,002.80
	29/04/2014	09811		201404000025	Cuota/Veronica Maria Benavides		461.54			461.54	31,464.34
	30/04/2014	09811		201404000026	Cuota/Manuel Ignacio Basterri		444.24			444.24	31,908.58
	30/04/2014	09811		201404000027	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		1,089.55			1,089.55	32,998.13
	30/04/2014	09811		201404000028	Cuota/Pascual Mendez Cincon		442.01			442.01	33,440.14
	30/04/2014	09811		201404000034	Cuota/Dalila de Jesus Garcia F		398.97			398.97	33,839.11
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses		4.34			4.34	33,843.45
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses			43.		43.	33,843.12
							18,338.27	5,515.43		12,822.84	33,843.12
							5,705.84			4,266.99	1,438.85
	16/04/2014	09811		GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1			513.03	4,780.02		4,266.99	1,438.85
	16/04/2014	09811		201404000018	Manun / Maria Belen Mendez			1,515.00		1,515.00	4,190.84
	16/04/2014	09811		201404000019	Manun / Leslie Alejandra Villa			3,265.00		3,265.00	925.84
	30/04/2014	09811		201404000028	Intereses de 17 dias certificada		71.97			71.97	997.81
	30/04/2014	09811		201404000030	Intereses de 15 dias certificada		107.96			107.96	1,105.77
	30/04/2014	09811		201404000030	Intereses certificado Santrab		332.88			332.88	1,438.65
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses		22			22	1,438.87
	30/04/2014	09811		201404000036	Capitalización de Intereses			02		02	1,438.85
							513.03	4,780.02		4,266.99	1,438.85
							127,183.97	69,723.36		57,460.61	237,269.13
							2,392.21			2,392.21	182,200.73
							8,396.67			8,396.67	190,597.40

5/36



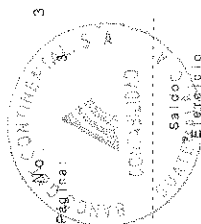
No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo
102103 0201 01	01/04/2014	08811	201404000004	0000000000	Cuota / Gerardo Basterrechea N			3,336.00	3,336.00	0.00	193,933.40
102103 0202 01	01/04/2014	08811	201404000005	0000000000	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			3,031.22	3,031.22	0.00	196,964.62
102603 0201 01	02/04/2014	08811	201404000006	0000000000	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			4,575.27	4,575.27	0.00	201,539.89
102603 0203 01	02/04/2014	08811	201404000007	0000000000	Cuota / Marcel Robers Calderon			2,810.81	2,810.81	0.00	204,350.70
102603 0203 01	06/04/2014	08811	201404000008	0000000000	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			2,348.40	2,348.40	0.00	206,699.10
102603 0203 01	07/04/2014	08811	201404000009	0000000000	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			43,449.26	43,449.26	0.00	250,148.36
102603 0203 01	07/04/2014	08811	201404000010	0000000000	Cuota / Evelyn Andrea Velasque			2,929.00	2,929.00	0.00	253,077.36
102603 0203 01	09/04/2014	08811	201404000011	0000000000	Cuota / Antonio Forno Melendez			3,452.25	3,452.25	0.00	256,529.61
102603 0203 01	09/04/2014	08811	201404000012	0000000000	Cuota / Marie Isabel Bro: Mora			2,026.75	2,026.75	0.00	258,556.36
102603 0203 01	14/04/2014	08811	201404000014	0000000000	Cuota / Andrea Marie: Juarez L			4,190.06	4,190.06	0.00	262,746.42
102603 0203 01	15/04/2014	08811	201404000015	0000000000	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			5,847.73	5,847.73	0.00	268,594.15
102603 0203 01	16/04/2014	08811	201404000017	0000000000	Manup / Maria Carpio Bonilla			37,115.29	37,115.29	0.00	305,709.44
102603 0203 01	16/04/2014	08811	201404000018	0000000000	Manup / Maria Belen Mendez			10,210.71	10,210.71	0.00	315,920.15
102603 0203 01	16/04/2014	08811	201404000019	0000000000	Manup / Leslie Alejandra Villa			77,081.77	77,081.77	0.00	393,001.92
102603 0203 01	21/04/2014	08811	201404000020	0000000000	Cuota / Ximena Galvez Ciose			3,017.51	3,017.51	0.00	396,019.43
102603 0203 01	21/04/2014	08811	201404000021	0000000000	Cuota / Lilitar Racuel Charchal			3,537.59	3,537.59	0.00	400,557.02
102603 0203 01	25/04/2014	08811	201404000022	0000000000	Cuota / Alejandro Bertiner Sen			2,810.54	2,810.54	0.00	403,367.56
102603 0203 01	25/04/2014	08811	201404000023	0000000000	Cuota / Stephany Welcke Sanchez			4,818.09	4,818.09	0.00	408,185.65
102603 0203 01	28/04/2014	08811	201404000024	0000000000	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			2,155.09	2,155.09	0.00	410,340.74
102603 0203 01	29/04/2014	08811	201404000025	0000000000	Cuota:Veronica Maria Benavides			3,106.99	3,106.99	0.00	413,447.73
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000026	0000000000	Cuota:Manuel Ignacio Bastierro			2,987.49	2,987.49	0.00	416,435.22
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000027	0000000000	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas			7,327.16	7,327.16	0.00	423,762.38
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000028	0000000000	Cuota:Pasquel Mendez Citon			2,972.49	2,972.49	0.00	426,734.87
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000029	0000000000	Intereses de 11 dias certifica			486.85	486.85	0.00	427,221.72
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000030	0000000000	Intereses de 15 dias certifica			726.02	726.02	0.00	427,947.74
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000031	0000000000	Intereses certificado Santra			2,238.60	2,238.60	0.00	430,186.34
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000034	0000000000	Cuota/Daiza de Jesus Garcia P			2,693.05	2,693.05	0.00	432,879.39
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000036	0000000000	Capitalizacion de intereses			29.19	29.19	0.00	432,908.58
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000038	0000000000	Capitalizacion de intereses			1.48	1.48	0.00	432,910.06
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000036	0000000000	Capitalizacion de intereses			13.00	13.00	0.00	432,923.06
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000036	0000000000	Capitalizacion de intereses			2.89	2.89	0.00	432,925.95
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000038	0000000000	Capitalizacion de intereses			303.12	303.12	0.00	433,229.07
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			57,450.61	57,450.61	0.00	490,679.68
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			127,183.97	127,183.97	0.00	617,863.65
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			69,733.36	69,733.36	0.00	687,597.01
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			15,000.00	15,000.00	0.00	702,597.01
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			15,000.00	15,000.00	0.00	717,597.01
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			97,300.00	97,300.00	0.00	814,897.01
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			100,000.00	100,000.00	0.00	914,897.01
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			1,295,194.54	1,295,194.54	0.00	2,210,091.55
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			1,632,628.09	1,632,628.09	0.00	3,842,719.64
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			10,250.00	10,250.00	0.00	3,852,969.64
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			312.49	312.49	0.00	3,853,282.13
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			260.42	260.42	0.00	3,853,542.55
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			1,081.33	1,081.33	0.00	3,854,623.88
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			285.42	285.42	0.00	3,854,909.30
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			315.83	315.83	0.00	3,855,225.13
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			525.00	525.00	0.00	3,855,750.13
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			254.80	254.80	0.00	3,856,004.93
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			271.65	271.65	0.00	3,856,276.58
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			6,426.74	6,426.74	0.00	3,862,703.32
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			310.27	310.27	0.00	3,863,013.59
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			480.72	480.72	0.00	3,863,494.31
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			270.12	270.12	0.00	3,863,764.43
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			250.00	250.00	0.00	3,864,014.43
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			5,500.00	5,500.00	0.00	3,869,514.43
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			1,500.00	1,500.00	0.00	3,871,014.43
102603 0203 01	30/04/2014	08811	201404000033	0000000000	Fluctuacion tipo de cambio			3,250.00	3,250.00	0.00	3,874,264.43

6/56



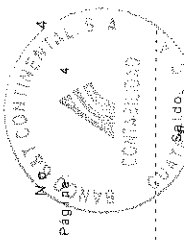
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto	No. Docto	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601-80						11,035,291.54				
					DIFERENCIAL CAMBIARIO		69,113.88	102,573.86	33,460.18-	11,001,831.36
	01/04/2014	09811	201404000001	Cuota / Carlos Hacohen Domene				2,112.44-	2,112.44-	11,033,179.10
	01/04/2014	09811	201404000002	Cuota / Roberto Rodriguez Aite				1,752.80-	1,752.80-	11,031,426.50
	01/04/2014	09811	201404000003	Cuota / Ann Julie Castellanos				7,344.52-	7,344.52-	11,024,081.98
	01/04/2014	09811	201404000004	Cuota / Gerardo Basterrechea N				1,920.84-	1,920.84-	11,022,161.14
	01/04/2014	09811	201404000005	Cuota / Manuel Ignacio Basterri				2,125.50-	2,125.50-	11,020,035.64
	02/04/2014	09811	201404000006	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar				3,538.36-	3,538.36-	11,016,497.28
	02/04/2014	09811	201404000007	Cuota / Marcel Robers Calderon				1,717.29-	1,717.29-	11,014,779.99
	06/04/2014	09811	201404000008	Cuota / Sofia Gabriela Leonrid				1,839.51	1,839.51	11,012,943.48
	07/04/2014	09811	201404000009	Cuota / Juan Ricardo Rios Rive				43,449.26	43,449.26	10,969,494.22
	07/04/2014	09811	201404000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasque				2,097.84-	2,097.84-	10,967,396.58
	09/04/2014	09811	201404000011	Cuota / Antonio Forino Melendez				3,247.68-	3,247.68-	10,964,148.90
	09/04/2014	09811	201404000012	Cuota / Maria Isabel Srdi Mora				1,824.85-	1,824.85-	10,962,324.01
	15/04/2014	09811	201404000015	Cuota / Rebeca Alapey Mendez				1,888.20	1,888.20	10,960,435.81
	16/04/2014	09811	201404000017	Manun / Maria Caipio Sonilla			37,014.34		37,014.34	10,997,647.15
	16/04/2014	09811	201404000018	Manun / Maria Belen Mendez			10,109.81		10,109.81	11,007,756.76
	16/04/2014	09811	201404000019	Manun / Leslie Alejandra Villa			21,989.73		21,989.73	11,029,746.49
	20/04/2014	09811	201404000020	Cuota / Ximena Gelvez Close				1,752.88	1,752.88	11,027,993.61
	21/04/2014	09811	201404000021	Cuota / Lillian Raquel Charchal				2,875.41-	2,875.41-	11,025,318.40
	25/04/2014	09811	201404000022	Cuota / Alejandro Berliner Gon				2,100.09	2,100.09	11,023,218.31
	25/04/2014	09811	201404000023	Cuota / Stephany Wlaska Sanch				4,483.50-	4,483.50-	11,018,734.81
	28/04/2014	09811	201404000024	Cuota / Juan Pablo Alejandro G				1,859.17	1,859.17	11,016,875.64
	29/04/2014	09811	201404000025	Cuota/Veronica Maria Benavides				2,232.87-	2,232.87-	11,014,642.77
	30/04/2014	09811	201404000026	Cuota/Manuel Ignacio Basterri				2,123.94-	2,123.94-	11,012,518.83
	30/04/2014	09811	201404000027	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas				5,881.05	5,881.05	11,006,637.78
	30/04/2014	09811	201404000028	Cuota/Pascual Mendez Cinton				2,895.69	2,895.69	11,003,742.09
	30/04/2014	09811	201404000034	Cuota/Dallia de Jesus Garcia P				1,930.73	1,930.73	11,001,811.36
							10,250.00	15,200.38	4,950.38-	1,827,877.71
					Total Debitos y Creditos		69,113.88	102,573.86	33,460.18-	11,001,831.36
10401-9901					INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	35,034.27		57,341.21	50,958.89	85,993.16
	01/04/2014	09811	201401050016	Complemento de provision marzo			108,300.10		22,308.94	57,341.21
	01/04/2014	09811	201401050016	Intereses certificado B1, marz			22,306.84		57,341.21-	85,993.16
	30/04/2014	09811	201404030032	Provision de intereses certifi			85,993.16		85,993.16	85,993.16
					Total Debitos y Creditos		108,300.10	57,341.21	50,958.89	85,993.16
104601-80					DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,725.44	1,725.44-	3,333,637.89
	01/04/2014	09811	201404000001	Cuota / Carlos Hacohen Domene				21.50	21.50-	3,335,341.83
	01/04/2014	09811	201404000002	Cuota / Roberto Rodriguez Aite				64.61-	64.61-	3,335,277.22
	01/04/2014	09811	201404000003	Cuota / Ann Julie Castellanos				46.10-	46.10-	3,335,231.12
	01/04/2014	09811	201404000004	Cuota / Gerardo Basterrechea N				126.52	126.52-	3,335,104.60
	01/04/2014	09811	201404000005	Cuota / Manuel Ignacio Basterri				102.23	102.23-	3,335,002.37
	02/04/2014	09811	201404000006	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar				80.27	80.27-	3,334,922.10

7/56



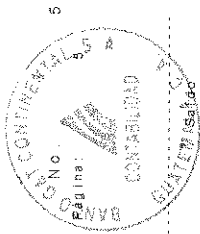
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento
104601.9802	02/04/2014	08811	201404000007	Cuota / Marcel Rohers Calderon		.00	69.69	69.69
	06/04/2014	08811	201404000008	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	49.50	49.50
	07/04/2014	08811	201404000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasquez		.00	59.02	59.02
	08/04/2014	08811	201404000011	Cuota / Antonio Forino Melendez		.00	64.45	64.45
	09/04/2014	08811	201404000012	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		.00	17.38	17.38
	14/04/2014	08811	201404000014	Cuota / Andrea Marie Alvarez L.		.00	304.39	304.39
	15/04/2014	08811	201404000015	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		.00	59.63	59.63
	20/04/2014	08811	201404000020	Cuota / Ximera Galvez Close		.00	114.13	114.13
	21/04/2014	08811	201404000021	Cuota / Liliana Requei Charabal		.00	104.88	104.88
	25/04/2014	08811	201404000022	Cuota / Alejandro Bertliner Gon		.00	46.50	46.50
	25/04/2014	08811	201404000023	Cuota / Stephany Waseska Sanchez		.00	71.71	71.71
	28/04/2014	08811	201404000024	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		.00	27.41	27.41
	30/04/2014	08811	201404000026	Cuota/Manuel Ignacio Basterrre		.00	101.21	101.21
	30/04/2014	08811	201404000027	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	82.47	82.47
	30/04/2014	08811	201404000028	Cuota/Pascual Mendez Cintoh		.00	88.93	88.93
	30/04/2014	08811	201404000034	Cuota/Dallia de Jesus Garcia P		.00	59.18	59.18
				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	7,012.90	.00	255.68	255.68
	01/04/2014	08811	201404000031	Cuota / Carlos Hacohen Domene		.00	3.18	3.18
	01/04/2014	08811	201404000032	Cuota / Roberto Rodriguez Alie		.00	9.60	9.60
	01/04/2014	08811	201404000033	Cuota / Ana Julie Castellanos		.00	6.85	6.85
	01/04/2014	08811	201404000034	Cuota / Gerardo Basterrrechea N		.00	18.80	18.80
	01/04/2014	08811	201404000035	Cuota / Manuel Ignacio Basterrre		.00	15.18	15.18
	02/04/2014	08811	201404000036	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar		.00	11.91	11.91
	02/04/2014	08811	201404000037	Cuota / Marcel Rohers Calderon		.00	10.34	10.34
	06/04/2014	08811	201404000039	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	7.31	7.31
	07/04/2014	08811	201404000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasquez		.00	6.73	6.73
	09/04/2014	08811	201404000011	Cuota / Antonio Forino Melendez		.00	2.57	2.57
	14/04/2014	08811	201404000014	Cuota / Andrea Marie Alvarez L.		.00	45.04	45.04
	15/04/2014	08811	201404000015	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		.00	8.83	8.83
	20/04/2014	08811	201404000020	Cuota / Ximera Galvez Close		.00	16.91	16.91
	21/04/2014	08811	201404000021	Cuota / Liliana Requei Charabal		.00	15.53	15.53
	25/04/2014	08811	201404000022	Cuota / Alejandro Bertliner Gon		.00	6.90	6.90
	25/04/2014	08811	201404000023	Cuota / Stephany Waseska Sanchez		.00	10.84	10.84
	28/04/2014	08811	201404000024	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		.00	4.07	4.07
	28/04/2014	08811	201404000025	Cuota/Veronica Maria Benavides		.00	9.28	9.28
	30/04/2014	08811	201404000026	Cuota/Manuel Ignacio Basterrre		.00	15.05	15.05
	30/04/2014	08811	201404000027	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	10.25	10.25
	30/04/2014	08811	201404000028	Cuota/Pascual Mendez Cintoh		.00	56	56
	30/04/2014	08811	201404000034	Cuota/Dallia de Jesus Garcia P		.00	6.80	6.80
				CONDONACIONES	479,862.94	.00	.00	.00
				CONDONACIONES	479,862.94	.00	.00	.00
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,297,287.26	.00	.00	.00
				Diferencial Cambiario	14,840.11	.00	.00	.00
				ISR POR PAGAR	4,578.07	.00	.00	.00
	10/04/2014	08811	201404000013	Pago de ISR correspondiente a	1,106.09	4,578.09	.00	3,472.09
	30/04/2014	08811	201404000035	Provision de ISR Abril 2014	4,578.09	.00	1,106.09	4,578.09
				Total Debitos y Creditos	4,578.09	4,578.09	1,106.00	3,472.09
305101.0501.02	01/04/2014	08811	201404000031	IVA POR PAGAR		8,876.70	2,684.55	6,222.45
	01/04/2014	08811	201404000032	Cuota / Carlos Hacohen Domene		.00	4.81	4.81
	01/04/2014	08811	201404000033	Cuota / Roberto Rodriguez Alie		.00	70.73	70.73
	01/04/2014	08811	201404000034	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	123.83	123.83
	01/04/2014	08811	201404000035	Cuota / Gerardo Basterrrechea N		.00	158.62	158.62
	01/04/2014	08811	201404000035	Cuota / Manuel Ignacio Basterrre		.00	98.87	98.87

8/15/16



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento
305601.0201	02/04/2014	09811	201404000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			00	117.72	9.451.28
305601.80	02/04/2014	09811	201404000007	Cuota / Marcel Rohers Calderon			00	101.39	9.552.67
501101.0202.0101	05/04/2014	09811	201404000008	Cuota / Sofie Gabriela Leonard			00	56.50	9.609.17
501101.0202.0105	07/04/2014	09811	201404000010	Cuota / Evelyn Andrea Valasque			00	94.99	9.704.16
501101.0202.80	09/04/2014	09811	201404000011	Cuota / Antonio Forno Mendez			00	17.22	9.721.38
501101.0203.01	09/04/2014	09811	201404000012	Cuota / Maria Isabel Broi Mora			00	22.72	9.744.10
501101.0203.80	10/04/2014	09811	201404000013	Pago de IVA correspondiente a		8.877.00	8.877.00	00	8.877.00
501102.0201.0101	14/04/2014	09811	201404000014	Cuota / Andres Marisel Juarez L			00	477.90	1.345.00
501101.0201.0101	15/04/2014	09811	201404000015	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			00	516.85	1.861.85
501101.0201.0101	20/04/2014	09811	201404000020	Cuota / Ximena Galvez Close			00	141.58	2.003.23
501101.0201.0101	21/04/2014	09811	201404000021	Cuota / Lilian Raquel Charchal			00	93.18	2.096.41
501101.0201.0101	25/04/2014	09811	201404000022	Cuota / Alejandro Berliner Gon			00	57.12	2.153.53
501101.0201.0101	25/04/2014	09811	201404000024	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			00	7.74	2.161.27
501101.0201.0101	25/04/2014	09811	201404000025	Cuota/Veronica Maria Benavides			00	33.03	2.194.30
501101.0201.0101	30/04/2014	09811	201404000026	Cuota/Mmanuel Ignacio Basterrec			00	99.89	2.294.19
501101.0201.0101	30/04/2014	09811	201404000027	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas			00	93.86	2.388.05
501101.0201.0101	30/04/2014	09811	201404000028	Cuota/Pascual Mendez Cinton			00	171.96	2.560.01
501101.0201.0101	30/04/2014	09811	201404000034	Cuota/Dalia de Jesus Garcia P			00	8.96	2.568.97
501101.0201.0101	30/04/2014	09811				6.877.00	6.877.00	00	85.28
Total Debitos y Creditos: 2.654.55 6.222.45 2.654.25									
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		603.56	00	00	603.56
305601.80				Diferencial Cambiario		4.202.85	00	00	4.202.85
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDUCIOMETRIDO		30.026.630.13	00	00	30.026.630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCS		297.881.00	00	00	297.881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDUCIOMETRIDO DOLARES		525.003.00	00	00	525.003.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		100.000.00	00	00	100.000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		6.384.545.76	00	00	6.384.545.76
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137.701.48	00	00	137.701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		978.335.83	00	00	978.335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393.316.18	00	00	393.316.18
512101				Garantias Por Aplicar De Ejercicios Ante		8.757.763.93	00	00	8.757.763.93
501101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		82.32	00	00	82.32
501101.0101.02	30/04/2014	09811	201404000036	Capitalizacion de Intereses		658.95	00	17.75	80.27
501101.0101.04	30/04/2014	09811	201404000036	Capitalizacion de Intereses		147.74	00	17.75	80.27
501101.0101.05	30/04/2014	09811	201404000036	Capitalizacion de Intereses		3.86	00	17.75	80.27
501101.0201.0205	01/04/2014	09811	201404000016	Complemento de provision marzo		259.063.94	00	120.333.45	389.397.39
501101.0201.0206	30/04/2014	09811	201404000032	Provision de intereses certifi		294.246.58	00	24.785.49	293.849.43
501101.0201.0207	30/04/2014	09811	201404000031	Intereses certificado G&T		20.489.30	00	95.547.95	389.397.39
501101.0201.0208	30/04/2014	09811	201404000029	Intereses de 11 dias certifica		8.612.18	00	95.547.95	389.397.39
501101.0301.01	01/04/2014	09811	201404000030	Intereses de 15 dias certifica		198.931.34	00	95.547.95	389.794.53
				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		39.96	00	95.547.95	389.794.53
				Cuota / Carlos Hacchen Dome		589.71	00	21.113.95	22.037.63
				Cuota / Roberto Rodriguez Alle		1.031.71	00	2.857.23	11.489.39
				Cuota / Ann Julie Castellanos		1.321.50	00	2.857.23	11.489.39
				Cuota / Gerardo Basterrechea N		824.01	00	22.104.06	221.035.40
				Cuota / Manuel Ignacio Basterre		39.96	00	39.96	198.971.30
						589.71	00	589.71	199.581.01
						1.031.71	00	1.031.71	200.592.72
						1.321.50	00	1.321.50	201.914.22
						824.01	00	824.01	202.738.23

9/56



No. Cuenta	Fecha	Tipa Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Deba	Diferencia Movimiento	Ejercicio
601101 0301 02	02/04/2014	08811	201404000006	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			880.86	.00	880.86	233,719.09
604101 01	02/04/2014	08811	201404000007	Cuota / Marcel Roners Calderon			844.79	.00	844.79	204,563.88
701102 0202	06/04/2014	08811	201404000008	Cuota / Sofia Gabriela Lennard			470.73	.00	470.73	205,034.81
704101 01	07/04/2014	08811	201404000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasquez			791.59	.00	791.59	205,826.20
704199 01	08/04/2014	08811	201404000011	Cuota / Antonio Fornc Melendez			143.64	.00	143.64	205,969.84
	09/04/2014	08811	201404000012	Cuota / Maria Isabel Broi Mora			189.09	.00	189.09	206,158.93
	14/04/2014	08811	201404000014	Cuota / Andrea Mariel Juarez L			3,882.73	.00	3,882.73	210,141.66
	15/04/2014	08811	201404000015	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			4,305.20	.00	4,305.20	214,446.86
	20/04/2014	08811	201404000020	Cuota / Ximena Galvez Close			1,179.61	.00	1,179.61	215,626.47
	21/04/2014	08811	201404000021	Cuota / Lilian Racuel Charchal			776.30	.00	776.30	216,402.77
	25/04/2014	08811	201404000022	Cuota / Alejandro Serliner Gon			475.87	.00	475.87	216,878.44
	26/04/2014	08811	201404000023	Cuota / Stephen Velaska Sanchez			48.60	.00	48.60	216,927.04
	28/04/2014	08811	201404000024	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			275.35	.00	275.35	217,202.39
	29/04/2014	08811	201404000025	Cuota/Veronica Maria Senavillas			832.33	.00	832.33	218,034.72
	30/04/2014	08811	201404000026	Cuota/Manuel Ignacio Sastarrac			781.84	.00	781.84	218,816.56
	30/04/2014	08811	201404000027	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas			1,432.98	.00	1,432.98	220,249.54
	30/04/2014	08811	201404000028	Cuota/Pascual Mendez Cinion			74.93	.00	74.93	220,324.47
	30/04/2014	08811	201404000034	Cuota/Dalila de Jesus Garcia P			710.93	.00	710.93	221,035.40
	25/04/2014	08811	201404000023	CUOTA / STEPHEN VELASKA SANC		234.34	15.87	.00	15.87	230.21
	25/04/2014	08811	201404000023	CUOTA / STEPHEN VELASKA SANC			15.87	.00	15.87	250.21
	30/04/2014	08811	201404000033	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		1,991.73	.00	.00	.00	1,991.73
	30/04/2014	08811	201404000033	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		20,619.88	.00	.00	.00	20,619.88
	30/04/2014	08811	201404000033	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		86,425.50	.00	.00	.00	86,425.50
	30/04/2014	08811	201404000033	GASTOS DE TRANSFERENCIA		11,128.24	.00	.00	.00	11,128.24
	16/04/2014	08811	201404000017	Manun / Maria Carpio Bonilla			.00	.00	.00	.00
	16/04/2014	08811	201404000018	Manun / Maria Belen Mendez			.00	.00	.00	.00
	16/04/2014	08811	201404000019	Manun / Leslie Alejandra Villa			.00	.00	.00	.00
	01/04/2014	08811	201401000016	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		649,876.56	.00	.00	.00	649,876.56
	30/04/2014	08811	201404000028	Complemento de provision marzo		59,323.52	.00	22,041.51	22,041.51	81,375.13
	30/04/2014	08811	201404000028	Intereses de 11 dias certificada			.00	2,478.55	2,478.55	61,897.17
	30/04/2014	08811	201404000030	Intereses de 15 dias certificada			.00	62.13	62.13	61,889.30
	30/04/2014	08811	201404000030	Intereses certificado Benitab			.00	92.70	92.70	61,962.00
	30/04/2014	08811	201404000031	Intereses certificado GAT			.00	285.75	285.75	62,247.75
	30/04/2014	08811	201404000032	Provision de intereses certifi			.00	9,554.80	9,554.80	71,802.55
	30/04/2014	08811	201404000036	Capitalizacion de intereses			.00	9,554.80	9,554.80	81,357.35
	30/04/2014	08811	201404000036	Capitalizacion de intereses			.00	1.78	1.78	81,359.13
	30/04/2014	08811	201404000036	Capitalizacion de intereses			.00	3.32	3.32	81,362.45
	30/04/2014	08811	201404000036	Capitalizacion de intereses			.00	.15	.15	81,362.50
	30/04/2014	08811	201404000036	Capitalizacion de intereses			.00	7.53	7.53	81,370.13
	30/04/2014	08811	201404000036	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		12,141.99	.00	1,106.00	1,106.00	13,247.58
	30/04/2014	08811	201404000036	Provision de ISR Abril 2014			.00	1,106.00	1,106.00	13,247.58
							516,867.57			

FIN DE INFORME

10/56

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

11/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2014 09811-201401000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Complemento de provision marzo	22,306.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Complemento de provision marzo	2,478.55	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses certificado BI, marz	57,341.21	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Complemento de provision marzo	00	24,785.49
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Intereses certificado BI, marz	.00	57,341.21

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses certificado BI, marz



 82,126.70 82,126.70
 =====

IFCASTILLO 0.101.2.81 25/04/2014 8:21:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

12/06

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2014 09811-201404000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota / Carlos Hacohe Domene	2,494.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	2,112.44
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	39.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	4.81
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	3.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	21.50

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Carlos Hacohe Domene

 2,494.38 2,494.38
 =====

MIGRACION MIGRA 01/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

13/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2014 09811-201404000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCD. G&T CONTI 158017480 Cuota / Roberto Rodriguez Alle	355.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Roberto Rodriguez Alle	2,392.21	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Roberto Rodriguez Alle	00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Roberto Rodriguez Alle	00	1,752.60
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Roberto Rodriguez Alle	.00	589.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Roberto Rodriguez Alle	.00	70.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Roberto Rodriguez Alle	.00	9.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Roberto Rodriguez Alle	.00	64.61

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Roberto Rodriguez Alle

 2,747.67 2,747.67
 =====

MIGRACION MIGRA 01/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

14/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/04/2014 09811-201404000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ann Julie Castellanos	1,247.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	8,396.67	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	7,344.52
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	1,031.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	123.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	6.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	46.10

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Ann Julie Castellanos

9,644.34 9,644.34

=====

MIGRACION MIGRA 01/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

15/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2014 09811-201404000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Gerardo Basterrechea N	495.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Gerardo Basterrechea N	3,336.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Gerardo Basterrechea N	00	285.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Gerardo Basterrechea N	00	1,920.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Gerardo Basterrechea N	.00	1,321.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Gerardo Basterrechea N	.00	158.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Gerardo Basterrechea N	.00	18.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Gerardo Basterrechea N	00	126.52

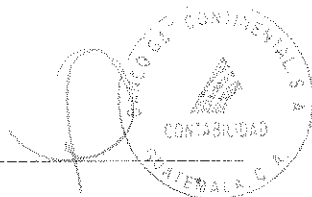
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Gerardo Basterrechea N

 3,831.70 3,831.90

MIGRACION MIGRA 01/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

16/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2014 09811-201404000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Manuel Ignacio Basterr	450.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Manuel Ignacio Basterr	3,031.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	2,125.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	824.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	98.87
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	15.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	102.23

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Manuel Ignacio Basterr

3,481.63 3,481.63

MIGRACION MIGRA 01/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

17/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/04/2014 09811-201404000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCD. G&T CONTI 158017480 Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	678.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	4,575.27	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	3,538.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	980.86
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	117.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	11.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	80.27

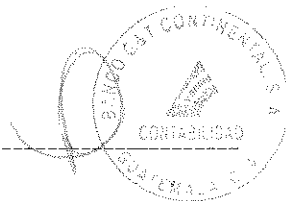
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar

 5,254.12 5,254.12
 =====

MIGRACION MIGRA 02/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

18/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
02/04/2014 09811-201404000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Marcel Rohers Calderon	387.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Marcel Rohers Calderon	2,610.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00	254.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00	1,717.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00	844.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00	101.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00	10.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00	69.69

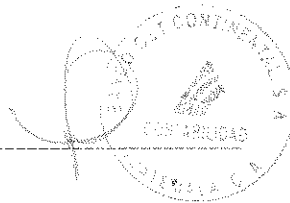
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Marcel Rohers Calderon

2,998.30 2,998.30

MIGRACION MIGRA 02/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

19/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/04/2014 09811-201404000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Sofia Gabriela Leonard	346.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Sofia Gabriela Leonard	2,348.40	.00
103601.0101.01	CARTERA CE CREDITO BECAS Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	271.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Sofia Gabriela Leonard	00	1,839.51
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	470.73
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	56.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	7.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	49.50

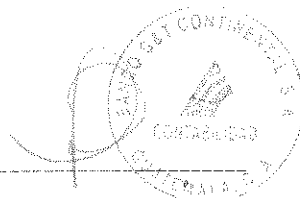
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Sofia Gabriela Leonard

 2,695.20 2,695.20
 =====

MIGRACION MIGRA 06/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

10/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
07/04/2014 09811-201404000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	6,426.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	43,449.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	.00	6,426.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	.00	43,449.26

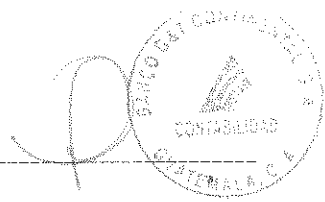
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Juan Ricardo Rios Riva

 49,876.00 49,876.00
 =====

MIGRACION MIGRA 07/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTACTOR _____



POLIZA DE DIARIO

27/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
07/04/2014 09811-201404000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Evelyn Andrea Velasque	433.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	2,929.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	310.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	00	2,097.64
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	791.59
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	94.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Evelyn Andrea Velasque	00	8.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	00	59.02

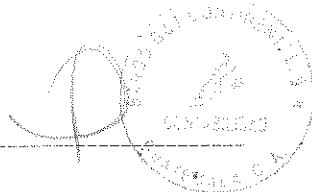
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Evelyn Andrea Velasque

 3,362.24 3,362.24
 =====

MIGRACION MIGRA 07/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

22/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
09/04/2014 09811-201404000011 CONTABILIDAD

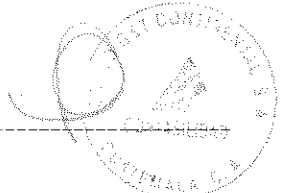
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Antonio Forno Melendez	511.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Antonio Forno Melendez	3,452.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Antonio Forno Melendez	.00	480.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Antonio Forno Melendez	.00	3,247.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Antonio Forno Melendez	.00	143.64
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Antonio Forno Melendez	.00	17.22
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Antonio Forno Melendez	.00	9.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Antonio Forno Melendez	.00	64.45

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Antonio Forno Melendez

 3,963.25 3,963.25
 =====

MIGRACION MIGRA 09/04/2014 7:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

23/50

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
09/04/2014 09811-201404000012 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 Broi Mora	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Maria Isabel Broi Mora	2,026.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00	270.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00	1,824.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00	189.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00	22.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00	2.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00	17.36

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Maria Isabel Broi Mora

 2,326.75 2,326.75
 =====

MIGRACION MIGRA 09/04/2014 7:51:15

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

24/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/04/2014 09811-201404000013 CONTABILIDAD

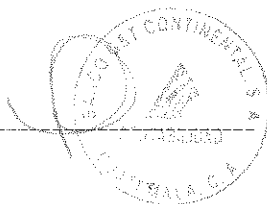
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR correspondiente a	4,578.09	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA correspondiente a	8,877.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR correspondiente a	.00	4,578.09
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA correspondiente a	.00	8,877.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR correspondiente a

13,455.09 13,455.09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 10/04/2014 7:51:15

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

25/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/04/2014 09811-201404000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Andrea Mariel Juarez L	620.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Andrea Mariel Juarez L	4,190.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	3,982.73
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Andrea Mariel Juarez L	00	477.90
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	45.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	304.39

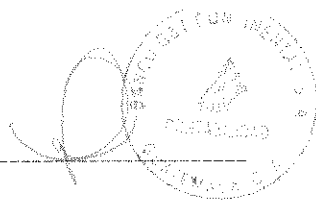
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Andrea Mariel Juarez L

 4,810.06 4,810.08
 =====

MIGRACION MIGRA 14/04/2014 7:51:15

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

26/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 15/04/2014 09811-201404000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Rebeca Aracely Mendez	880.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	5.947.73	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	1.688.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	1.305.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	516.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	8.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	59.63

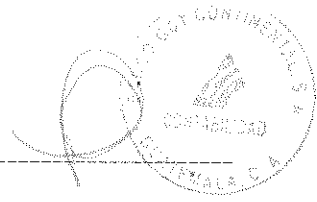
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Rebeca Aracely Mendez

6,828.51 6,828.51

MIGRACION MIGRA 15/04/2014 7:51:15

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

27/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/04/2014 09811-201404000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,036,158.78	.00
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	69,960.04	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	472,640.24	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	760,827.58	.00
913607.01	PCB 2008 POR DESEMBOLSAR	.00	41,141.90
913607.02	PCB 2009 POR DESEMBOLSAR	.00	11,141.78
913607.03	PCB 2010 POR DESEMBOLSAR	.00	17,607.05
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	18,533.47
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	45,172.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	902,561.89
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	542,600.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	760,827.58

Total Debitos y Creditos
 Concepto: REGULARIZACION DE CUENTAS DE ORDEN

 2,339,586.64 2,339,586.64
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 25/04/2014 12:03:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

28/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/04/2014 09811-201404000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun / Maria Carpio Bonilla	5,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Maria Carpio Bonilla	37,014.34	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun / Maria Carpio Bonilla	115.95	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun / Maria Carpio Bonilla	42,514.34	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun / Maria Carpio Bonilla	.00	5,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Maria Carpio Bonilla	.00	37,115.29
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun / Maria Carpio Bonilla	.00	5,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Maria Carpio Bonilla	.00	37,014.34

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Manun / Maria Carpio Bonilla

85,144.63 85,144.63

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 16/04/2014 20:36:16

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

29/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/04/2014 09811-201404000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun / Maria Belen Mendez	1,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Maria Belen Mendez	10,109.61	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun / Maria Belen Mendez	116.10	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun / Maria Belen Mendez	11,609.61	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Manun / Maria Belen Mendez	.00	1,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Maria Belen Mendez	.00	10,210.71
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun / Maria Belen Mendez	.00	1,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Maria Belen Mendez	.00	10,109.61

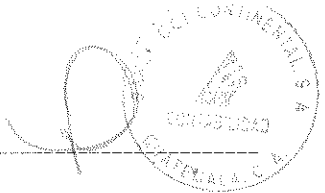
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Manun / Maria Belen Mendez

 23,335.32 23,335.32
 =====

MIGRACION MIGRA 16/04/2014 20:36:16

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

50/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/04/2014 09811-201404000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun / Leslie Alejandra Villa	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Leslie Alejandra Villa	21,989.73	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun / Leslie Alejandra Villa	116.49	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun / Leslie Alejandra Villa	25,239.73	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1 Manun / Leslie Alejandra Villa	.00	3,265.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Leslie Alejandra Villa	.00	22,091.22
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun / Leslie Alejandra Villa	.00	3,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun / Leslie Alejandra Villa	.00	21,989.73

Total Debitos y Creditos

Concepto: Manun / Leslie Alejandra Villa

50,595.95 50,595.95

=====

MIGRACION MIGRA 16/04/2014 20:36:16

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

31/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
20/04/2014 09811-201404000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ximena Galvez Close	447.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ximena Galvez Close	3,017.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Ximena Galvez Close	.00	259.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ximena Galvez Close	.00	1,752.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ximena Galvez Close	.00	1,179.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ximena Galvez Close	.00	141.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ximena Galvez Close	.00	16.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ximena Galvez Close	.00	114.13

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Ximena Galvez Close

3,464.59 3,464.59
 =====

MIGRACION MIGRA 20/04/2014 20:36:16

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

32/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
21/04/2014 09811-201404000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Lillian Raquel Charchal	523.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lillian Raquel Charchal	3,537.59	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00	2,675.41
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00	776.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00	93.18
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00	15.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00	104.86

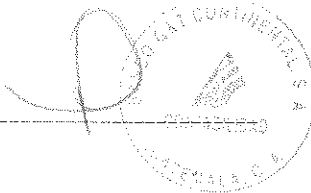
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Lillian Raquel Charchal

 4,061.51 4,061.51

MIGRACION MIGRA 21/04/2014 20:36:17

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

33/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/04/2014 09811-201404000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Alejandro Berliner Gon	387.35	.00
101603.80	DIFERENC AL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	2,610.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	2,100.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	475.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	57.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	6.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	46.50

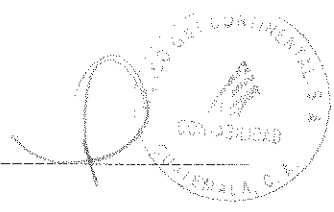
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Alejandro Berliner Gon

 2,997.89 2,997.89
 =====

MIGRACION MIGRA 25/04/2014 20:36:17

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

34/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/04/2014 09811-201404000023 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 Sanch	685.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Stephany Waleska Sanch	4,618.09	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Stephany Waleska Sanch	00	665.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00	4,483.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00	48.60
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00	7.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Stephany Waleska Sanch	00	10.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00	71.71
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00	15.87

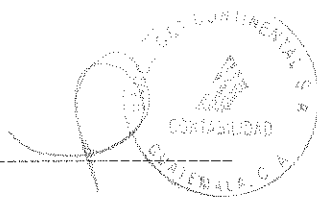
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Stephany Waleska Sanch

 5,303.32 5,303.32
 =====

MIGRACION MIGRA 25/04/2014 20:36:17

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

35/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/04/2014 09811-201404000024 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 Alejandro G	320.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Pablo Alejandro G	2.155.09	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	276.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	1,859.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	275.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	33.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Juan Pablo Alejandro G	00	4.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	27.41

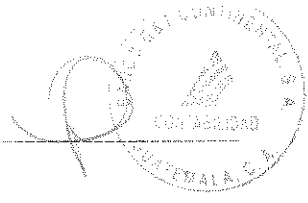
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Juan Pablo Alejandro G

 2,475.09 2,475.09
 =====

MIGRACION MIGRA 28/04/2014 20:36:17

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

36/56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/04/2014 09811-201404000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota/Veronica Maria Benavides	461.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota/Veronica Maria Benavides	3,106.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota/Veronica Maria Benavides	.00	331.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota/Veronica Maria Benavides	.00	2,232.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota/Veronica Maria Benavides	.00	832.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota/Veronica Maria Benavides	.00	99.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota/Veronica Maria Benavides	.00	9.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota/Veronica Maria Benavides	.00	62.47

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota/Veronica Maria Benavides

 3,568.53 3,568.53
 =====

MIGRACION MIGRA 29/04/2014 20:36:17

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

