

1/31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	527,203.70			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Bancos del País		276,098.73	251,104.97	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
				De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
INVERSIONES	31,490,611.73			Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para Negociacion		-	-				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,490,611.73	CUENTAS POR PAGAR	8,916.12		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		4,109.71	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras			
CARTERA DE CRÉDITOS	12,974,930.35			CREDITOS DIFERIDOS			
Vigente		-	12,974,930.35	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Vencida		-	-	SUMA DEL PASIVO	8,916.12		
Productos Financieros Por Cobrar		-	-				
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	123,521.50			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		85,993.14	3,827,146.26	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
Cuentas Por Liquidar		-	-	Por Garantía		30,026,630.13	7,307,426.76
Productos por Cobrar		-	-	Por Administración		-	-
(-) Estimaciones		-	3,789,617.90	Por Planeación Patrimonial		-	-
				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Garantía		-	-
Activos Extraordinarios		-	-	Por Administración		393,316.18	-
(-) Estimaciones		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		-	-
Inmuebles		-	-	Por Administración		-	-
Muebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Gastos por Amortizar		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
Gastos Anticipados		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	524,883.83	524,883.83	
OTROS ACTIVOS	0.00			SUMA CAPITAL CONTABLE	45,107,351.16		
Aportes en Garantía		-	-	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,116,267.28		
Aportes por Administración		-	-				
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-				
SUMA DEL ACTIVO	45,116,267.28						

Guatemala, 30 de junio de 2014

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

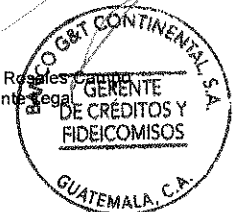
CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

5,309,984.72
(5,309,984.72)

Marcos Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales
Representante Legal




2/87

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

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,477,331.80	
Comisiones	1,477,331.80		
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			1,456,712.14
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		17,447.81	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	17,447.81		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS (-)			812,939.69
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	150,595.43		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	662,344.26		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(795,491.88)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			661,220.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			661,220.26
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			661,220.26
Impuesto Sobre la Renta (-)			136,336.43
GANANCIA (PERDIDA) NETA			524,883.83

Guatemala, 30 de junio 2014

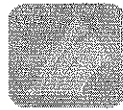

 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador


 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Milian Cruz
 Gerente (Exclusivo) de Gerencia, Contador

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal





21.24

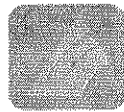
FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS**

Correspondiente al 30 de junio 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	91,685.80		85,993.15	4,444.25	173,234.70	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	14,004.43		88,859.60		102,864.03	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	8,860.94		16,328.36	896.38	24,292.92	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	7,988.55				7,988.55	
101603.80	Diferencial Cambiario	114,328.00		119,335.61	14,840.11	218,823.50	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	197,300.00				197,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	1,293,311.73				1,293,311.73	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,691,784.63			13,232.51	1,678,552.12	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,386,365.02			89,986.79	11,296,378.23	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,859.59		85,993.15		85,993.14	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,331,056.83		10,864.90	2,279.86	3,339,641.87	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	6,373.52			334.87	6,038.65	
104601.9902	Condonaciones	479,862.94		1,602.80		481,465.74	
201604.0101	Condonaciones		479,862.94		1,602.80		481,465.74
201604.80	Diferencial Cambiario		3,297,287.26		10,864.90		3,308,152.16
302602.80	Diferencial Cambiario		14,840.11	14,840.11			
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,307.28	1,307.25	1,208.55		1,208.58
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,137.84	3,137.00	2,900.29		2,901.13
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		96.24				96.24
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		802.85				802.85
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		204.86				204.86
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		30.19				30.19
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		488,130.27		95,547.95		583,678.22
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		488,527.41		95,547.95		584,075.36
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		24,821.79				24,821.79
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		12,019.65				12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		247,122.23		24,064.47		271,186.70
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		3,117.83		14,329.98		17,447.81
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		309.42		106.52		415.94
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	135,530.00				135,530.00	
704199.01	Gastos De Transferencia	15,065.43				15,065.43	
705103.01	Condonaciones	649,876.56		12,467.70		662,344.26	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	101,463.40		19,109.60		120,573.00	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	14,554.88		1,208.55		15,763.43	





1/3

FIDEICOMISO GUATEFUTURO


BALANCE DE SALDOS

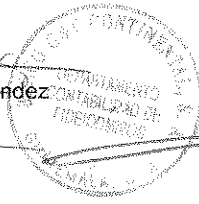
Correspondiente al 30 de junio de 2014

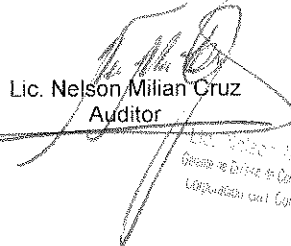
CIFRAS EN QUETZALES

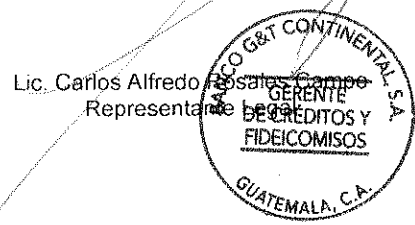
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	86,425.68		6,136.73		92,562.41	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	7,269.62		495.32		7,764.94	
903602.80	Diferencial Cambiario	646,676.70		44,956.08		691,632.78	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	529,551.00				529,551.00	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,935,121.59				3,935,121.59	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		5,258,396.59		51,588.13		5,309,984.72
Suma Total		56,416,641.99	56,416,641.99	512,635.91	512,635.91	56,695,119.17	56,695,119.17

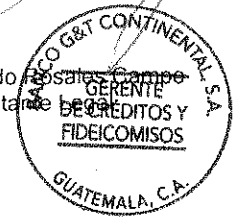
Guatemala, 30 de junio de 2014

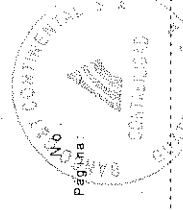

 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador




 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

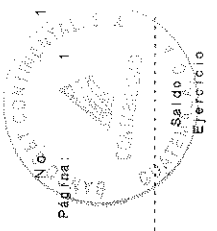

 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante





No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
10103.0101.01	12/06/2014	08811	201406000015	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	Pago de ISR, mayo 2014	91,695.60	4,444.25	85,993.15	81,548.90	173,234.70
	12/06/2014	08811	201406000015		Pago de IVA, mayo 2014		1,307.25	.00	1,307.25	90,378.55
	27/06/2014	08811	201406000033		Intereses certificado 03-01-40		3,137.00	.00	3,137.00	87,241.55
							.00	85,993.15	85,993.15	173,234.70
					Total Debitos y Creditos.....		4,444.25	85,993.15	81,548.90	173,234.70
10103.0102.01	01/06/2014	08811	201406000001	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-a	Credito de intereses certifica	14,004.43	.00	88,859.60	88,859.60	102,864.03
	02/06/2014	08811	201406000002	BCO. G&T CONTI 158017480	Cta. Manuel Ignacio Gasterrech	8,860.94	.00	16,328.36	15,431.98	102,864.03
	02/06/2014	08811	201406000003	Cta. Ana Veronica Juarez Menen			.00	445.63	445.63	9,306.67
	02/06/2014	08811	201406000004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			.00	410.17	410.17	9,716.74
	02/06/2014	08811	201406000005	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			.00	670.95	670.95	10,387.69
	04/06/2014	08811	201406000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			.00	400.23	400.23	10,787.92
	04/06/2014	08811	201406000007	Cta. Juan Manuel Samyosa Erazo			.00	1,228.13	1,228.13	12,016.05
	04/06/2014	08811	201406000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			.00	301.47	301.47	12,317.52
	04/06/2014	08811	201406000009	Cta. Maria Isabel Broj Morales			.00	430.76	430.76	12,748.28
	04/06/2014	08811	201406000010	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			.00	300.00	300.00	13,048.28
	05/06/2014	08811	201406000011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			.00	445.00	445.00	13,493.28
	09/06/2014	08811	201406000012	Cta. Nicole Melville Lima			.00	464.42	464.42	13,957.70
	10/06/2014	08811	201406000013	Cta. Marcel Rohers Calderon			.00	531.04	531.04	14,488.74
	10/06/2014	08811	201406000014	Cta. Pablo Jose Menzon Diaz			.00	1,178.00	1,178.00	15,666.74
	12/06/2014	08811	201406000016	Movimiento del 12 y 13 /06/2014			.00	581.00	581.00	16,247.74
	12/06/2014	08811	201406000017	Cta. Andrea Maria Juarez Lucas			.00	448.19	448.19	16,795.93
	12/06/2014	08811	201406000016	Movimiento del 12 y 13 /06/2014			.00	620.00	620.00	17,415.93
	12/06/2014	08811	201406000016	Movimiento del 12 y 13 /06/2014			.00	448.19	448.19	17,864.12
	12/06/2014	08811	201406000016	Movimiento del 12 y 13 /06/2014			.00	.00	.00	17,864.12
	13/06/2014	08811	201406000018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			.00	448.19	448.19	18,312.31
	14/06/2014	08811	201406000019	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			.00	2,000.00	2,000.00	20,312.31
	16/06/2014	08811	201406000020	Cta. Ximena Galvez Ciose			.00	416.93	416.93	20,729.24
	16/06/2014	08811	201406000021	Cta. Antonio Forno Melendez			.00	448.19	448.19	21,177.43
	16/06/2014	08811	201406000022	Cta. Lillian Raquel Chrchalac O			.00	300.00	300.00	21,477.43
	23/06/2014	08811	201406000026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			.00	518.14	518.14	21,995.57
	25/06/2014	08811	201406000027	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			.00	478.68	478.68	22,474.25
	26/06/2014	08811	201406000028	Cta. Alejandro Berliner Genzel			.00	300.00	300.00	22,774.25
	26/06/2014	08811	201406000029	Cta. Roberto Rodriguez Allen			.00	382.79	382.79	23,157.04
	27/06/2014	08811	201406000030	Cta. Veronica Maria Benavides			.00	347.01	347.01	23,504.05
	27/06/2014	08811	201406000031	Cta. Juan Ricardo Rios			.00	449.56	449.56	23,953.61
	27/06/2014	08811	201406000032	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			.00	948.00	948.00	24,901.61
	28/06/2014	08811	201406000036	Cta. Ana Maria Godoy Bruce			.00	384.75	384.75	25,286.36
				Total Debitos y Creditos.....		18,328.36	896.38	18,328.36	15,431.98	24,392.92
10103.0101.02				GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1		7,988.55	.00	.00	7,988.55	218,823.50
10103.0102.00				DIFERENCIAL CAMBIARIO		114,328.00	14,840.11	119,335.81	104,495.50	117,351.04
	02/06/2014	08811	201406000002	Cta. Manuel Ignacio Gasterrech			.00	3,023.04	3,023.04	120,374.08
	02/06/2014	08811	201406000003	Cta. Ana Veronica Juarez Menen			.00	2,782.48	2,782.48	123,156.56
	02/06/2014	08811	201406000004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			.00	4,551.55	4,551.55	127,708.11
	02/06/2014	08811	201406000005	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			.00	2,715.05	2,715.05	130,423.16
	04/06/2014	08811	201406000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			.00	5,343.10	5,343.10	135,766.26
	04/06/2014	08811	201406000007	Cta. Juan Manuel Samyosa Erazo			.00	2,047.99	2,047.99	137,814.25
	04/06/2014	08811	201406000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			.00	2,925.30	2,925.30	140,739.55
	04/06/2014	08811	201406000009	Cta. Maria Isabel Broj Morales			.00	2,038.01	2,038.01	142,777.56
	04/06/2014	08811	201406000010	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			.00	3,023.04	3,023.04	145,800.60
	05/06/2014	08811	201406000011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			.00	3,181.28	3,181.28	148,981.88
	09/06/2014	08811	201406000012	Cta. Nicole Melville Lima			.00	3,631.07	3,631.07	152,612.95

9/04



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103_0201_01	10/06/2014	09811	201406000013	Cta. Marcel Rohers Calderon			0.00	8,046.33	8,046.33	150,637.24
102103_0202_01	10/06/2014	09811	201406000014	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz			0.00	4,651.58	4,651.58	165,288.82
102603_0201_01	12/06/2014	09811	201406000017	Cta. Andrea Maria Juarez Lucas			0.00	4,224.33	4,224.33	169,513.15
102603_80	13/06/2014	09811	201406000018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			0.00	13,630.05	13,630.05	183,143.20
103601_0101_01	14/06/2014	09811	201406000019	Cta. Jaime Roberto Diaz Pallaci			0.00	2,841.39	2,841.39	185,984.59
	16/06/2014	09811	201406000020	Cta. Ximena Galvez Ciose			0.00	3,053.17	3,053.17	189,037.76
	18/06/2014	09811	201406000021	Cta. Antonio Forno Melendez			0.00	2,044.85	2,044.85	191,082.61
	20/06/2014	09811	201406000022	Cta. Lillian Raquel Chrichalac O			0.00	3,530.45	3,530.45	194,613.06
	21/06/2014	09811	201406000023	Diferencial cambiario Ref. pol			14,840.11	0.00	14,840.11	179,772.95
	23/06/2014	09811	201406000026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			0.00	3,276.22	3,276.22	183,049.17
	25/06/2014	09811	201406000027	Cta. Juan Pablo Alejandro Come			0.00	2,037.33	2,037.33	185,086.50
	26/06/2014	09811	201406000028	Cta. Alejandro Berlinger Gonzal			0.00	2,597.42	2,597.42	187,683.92
	26/06/2014	09811	201406000029	Cta. Roberto Rodriguez Allen			0.00	2,354.62	2,354.62	190,038.54
	27/06/2014	09811	201406000030	Cta. Veronica Maria Benavides			0.00	3,048.20	3,048.20	193,086.74
	27/06/2014	09811	201406000031	Cta. Juan Ricardo Rios			0.00	6,276.99	6,276.99	199,363.73
	27/06/2014	09811	201406000032	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			0.00	2,675.93	2,675.93	202,039.66
	27/06/2014	09811	201406000035	Fluctuacion tipo de Cambio			14,329.98	0.00	14,329.98	216,369.64
	28/06/2014	09811	201406000036	Cta. Ana Maria Godoy Bruce			0.00	2,453.66	2,453.66	218,823.50
							14,840.11	119,335.61	104,495.50	218,823.50
							15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
							15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
							197,300.00	0.00	0.00	197,300.00
							1,293,311.73	0.00	0.00	1,293,311.73
							1,891,784.63	0.00	0.00	1,891,784.63
							13,232.51	13,232.51	0.00	1,678,552.12
	02/06/2014	09811	201406000002	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech			0.00	315.83	315.83	1,691,468.80
	02/06/2014	09811	201406000003	Cta. Ana Veronica Juarez Menen			0.00	260.42	260.42	1,691,208.38
	02/06/2014	09811	201406000004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			0.00	525.00	525.00	1,690,683.38
	02/06/2014	09811	201406000005	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			0.00	287.10	287.10	1,690,396.28
	04/06/2014	09811	201406000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			1,091.33	0.00	1,091.33	1,689,304.95
	04/06/2014	09811	201406000007	Cta. Juan Manuel Samaya Erazo			250.00	0.00	250.00	1,689,054.95
	04/06/2014	09811	201406000008	Cta. Evelyn Andrea Valasquez I			312.50	0.00	312.50	1,688,742.45
	04/06/2014	09811	201406000009	Cta. Maria Isabel Broi Morales			274.09	0.00	274.09	1,688,468.36
	04/06/2014	09811	201406000010	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			331.90	0.00	331.90	1,688,136.46
	05/06/2014	09811	201406000011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			259.90	0.00	259.90	1,687,876.56
	05/06/2014	09811	201406000012	Cta. Nicolle Melville Lima			764.91	0.00	764.91	1,687,111.65
	10/06/2014	09811	201406000013	Cta. Marcel Rohers Calderon			618.02	0.00	618.02	1,686,493.63
	10/06/2014	09811	201406000014	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz			1,869.45	0.00	1,869.45	1,684,624.18
	13/06/2014	09811	201406000018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			287.39	0.00	287.39	1,684,336.79
	14/06/2014	09811	201406000019	Cta. Jaime Roberto Diaz Pallaci			396.23	0.00	396.23	1,683,940.56
	15/06/2014	09811	201406000020	Cta. Ximena Galvez Ciose			859.38	0.00	859.38	1,683,081.18
	15/06/2014	09811	201406000021	Cta. Antonio Forno Melendez			743.42	0.00	743.42	1,682,337.76
	25/06/2014	09811	201406000022	Cta. Lillian Raquel Chrichalac O			332.34	0.00	332.34	1,682,005.42
	25/06/2014	09811	201406000024	10% Condensacion Ana Veronica J			259.89	0.00	259.89	1,681,745.53
	22/06/2014	09811	201406000025	10% CONDONACION PABLO JOSE MON			311.61	0.00	311.61	1,681,433.92
	22/06/2014	09811	201406000026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			260.42	0.00	260.42	1,681,173.50
	23/06/2014	09811	201406000027	Cta. Juan Pablo Alejandro Come			757.13	0.00	757.13	1,680,426.37
	25/06/2014	09811	201406000028	Cta. Alejandro Berlinger Gonzal			287.10	0.00	287.10	1,679,900.52
	26/06/2014	09811	201406000029	Cta. Roberto Rodriguez Allen			304.47	0.00	304.47	1,679,596.05
	27/06/2014	09811	201406000030	Cta. Veronica Maria Benavides			89,986.79	0.00	89,986.79	1,678,609.26
	27/06/2014	09811	201406000031	Cta. Juan Ricardo Rios			2,142.51	0.00	2,142.51	1,676,466.75
	28/06/2014	09811	201406000032	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			1,766.62	0.00	1,766.62	1,674,700.13
	28/06/2014	09811	201406000036	Cta. Ana Maria Godoy Bruce			0.00	0.00	0.00	1,674,700.13
				DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,386,365.02	0.00	11,386,365.02	1,663,314.11
	02/06/2014	09811	201406000002	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech			0.00	0.00	0.00	1,663,314.11
	02/06/2014	09811	201406000003	Cta. Ana Veronica Juarez Menen			0.00	0.00	0.00	1,663,314.11



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	02/06/2014	09811	201406000004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		00		3,561.46	3,561.46-	11,378,894.43
	02/06/2014	09811	201406000005	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa		00		1,947.61	1,947.61-	11,378,946.82
	04/06/2014	09811	201406000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		00		7,413.78	7,413.78-	11,389,533.04
	04/06/2014	09811	201406000007	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		00		1,698.34	1,698.34-	11,387,834.70
	04/06/2014	09811	201406000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		00		2,122.82	2,122.82-	11,385,711.78
	04/06/2014	09811	201406000009	Cta. Maria Isabel Broi Morales		00		1,861.99	1,861.99-	11,383,849.79
	04/06/2014	09811	201406000011	Cta. Nemy Viviana Ruiz Morfin		00		2,254.71	2,254.71-	11,381,595.08
	09/06/2014	09811	201406000012	Cta. Stephanie Bernhard Buezo		00		1,780.32	1,780.32-	11,379,814.76
	10/06/2014	09811	201406000013	Cta. Nicolle Melville Lima		00		2,136.77	2,136.77-	11,357,677.99
	10/06/2014	09811	201406000013	Cta. Marcel Rohers Calderon		00		5,224.72	5,224.72-	11,352,453.27
	10/06/2014	09811	201406000014	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz		00		4,221.39	4,221.39-	11,348,231.88
	13/06/2014	09811	201406000018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		00		12,740.41	12,740.41-	11,335,491.47
	14/06/2014	09811	201406000019	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		00		2,546.23	2,546.23-	11,332,945.24
	16/06/2014	09811	201406000020	Cta. Ximena Galvez Close		00		1,784.19	1,784.19-	11,331,161.05
	18/06/2014	09811	201406000021	Cta. Antonio Forno Melendez		00		1,958.90	1,958.90-	11,329,202.15
	20/06/2014	09811	201406000022	Cta. Lillian Raquel Chrehalac O		00		2,699.80	2,699.80-	11,326,502.35
	22/06/2014	09811	201406000024	10% Condencacion Ana Veronica J		00		5,825.40	5,825.40-	11,320,676.95
	22/06/2014	09811	201406000025	10% CONDONACION PABLO JOSE MON		00		5,039.50	5,039.50-	11,315,637.45
	23/06/2014	09811	201406000026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		00		2,269.88	2,269.88-	11,313,367.57
	25/06/2014	09811	201406000027	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		00		1,785.41	1,785.41-	11,311,602.16
	26/06/2014	09811	201406000028	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		00		2,114.42	2,114.42-	11,309,487.74
	26/06/2014	09811	201406000029	Cta. Roberto Rodriguez Allen		00		1,767.07	1,767.07-	11,307,720.67
	27/06/2014	09811	201406000030	Cta. Veronica Maria Benavides		00		2,200.13	2,200.13-	11,305,520.54
	27/06/2014	09811	201406000031	Cta. Juan Ricardo Rios		00		5,132.29	5,132.29-	11,300,388.25
	27/06/2014	09811	201406000032	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa		00		1,948.14	1,948.14-	11,298,442.11
	27/06/2014	09811	201406000036	Cta. Ana Maria Godoy Bruce		00		2,063.88	2,063.88-	11,296,378.23
104101.9601	01/06/2014	09811	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			88,859.50	85,993.15	88,859.50	2,866.45-	85,993.14
	27/06/2014	09811	201406000001	Credito de intereses certifica		00		88,859.50	88,859.50-	01.
	27/06/2014	09811	201406000034	Provision de intereses BI		00		00	85,993.15	85,993.14
				Total Debitos y Creditos.....		85,993.15	85,993.15	89,859.50	2,866.45-	85,993.14
164601.80	02/06/2014	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,864.90	10,864.90	2,279.85	8,585.04	3,339,841.87
	02/06/2014	09811	201406000002	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		00		101.21	101.21-	3,330,955.62
	02/06/2014	09811	201406000003	Cta. Ana Veronica Juarez Menon		00		94.09	94.09-	3,330,861.53
	02/06/2014	09811	201406000004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		00		78.08	78.08-	3,330,783.45
	02/06/2014	09811	201406000005	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa		00		58.88	58.88-	3,330,724.57
	04/06/2014	09811	201406000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		00		40.89	40.89-	3,330,683.68
	04/06/2014	09811	201406000007	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		00		48.91	48.91-	3,330,634.77
	04/06/2014	09811	201406000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		00		57.61	57.61-	3,330,577.16
	04/06/2014	09811	201406000009	Cta. Maria Isabel Broi Morales		00		16.10	16.10-	3,330,561.06
	04/06/2014	09811	201406000010	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		00		61.34	61.34-	3,330,499.72
	05/06/2014	09811	201406000011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo		00		119.81	119.81-	3,330,380.11
	09/06/2014	09811	201406000012	Cta. Nicolle Melville Lima		00		207.44	207.44-	3,330,172.67
	10/06/2014	09811	201406000013	Cta. Marcel Rohers Calderon		00		37.84	37.84-	3,330,134.83
	10/06/2014	09811	201406000014	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz		00		306.89	306.89-	3,329,827.94
	12/06/2014	09811	201406000017	Cta. Andrea Maria Juarez Lucas		00		139.44	139.44-	3,329,688.50
	13/06/2014	09811	201406000018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		00		92.21	92.21-	3,329,596.29
	14/06/2014	09811	201406000019	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		00		113.70	113.70-	3,329,482.59
	16/06/2014	09811	201406000020	Cta. Ximena Galvez Close		00		31.49	31.49-	3,329,451.10
	16/06/2014	09811	201406000021	Cta. Antonio Forno Melendez		00		103.70	103.70-	3,329,347.40
	20/06/2014	09811	201406000022	Cta. Lillian Raquel Chrehalac O		00		5,825.40	5,825.40-	3,323,522.00
	22/06/2014	09811	201406000024	10% Condencacion Ana Veronica J		00		5,039.50	5,039.50-	3,318,482.50
	22/06/2014	09811	201406000025	10% CONDONACION PABLO JOSE MON		00		00	00	3,318,482.50
	23/06/2014	09811	201406000026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		00		113.04	113.04-	3,318,369.46
	25/06/2014	09811	201406000027	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		00		26.09	26.09-	3,318,343.37
	26/06/2014	09811	201406000028	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		00		44.99	44.99-	3,318,298.38

7/8

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9902						10,984.90	2,279.86	8,585.04	3,339,641.87
				Total Debitos y Creditos.....		10,984.90	2,279.86	8,585.04	3,339,641.87
				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	6,373.52				
	02/06/2014	09811	20140600002	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech			334.87	334.87	6,038.65
	02/06/2014	09811	20140600003	Cta. Ana Verónica Juárez Menen			14.92	14.92	6,358.60
	02/06/2014	09811	20140600004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			13.87	13.87	6,344.73
	02/06/2014	09811	20140600005	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			11.51	11.51	6,333.22
	04/06/2014	09811	20140600006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			8.68	8.68	6,324.54
	04/06/2014	09811	20140600007	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			5.99	5.99	6,318.55
	04/06/2014	09811	20140600008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			7.20	7.20	6,311.35
	04/06/2014	09811	20140600009	Cta. Maria Isabel Broi Morales			8.48	8.48	6,302.87
	04/06/2014	09811	20140600010	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			2.37	2.37	6,300.50
	05/06/2014	09811	20140600011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			9.03	9.03	6,291.47
	09/06/2014	09811	20140600012	Cta. Nicole Melville Lima			17.49	17.49	6,273.98
	10/06/2014	09811	20140600013	Cta. Marcel Rohers Calderon			16.32	16.32	6,257.66
	10/06/2014	09811	20140600014	Cta. Pablo Jose Merzon Diaz			30.37	30.37	6,227.29
	12/06/2014	09811	20140600015	Cta. Andrea Maria Juarez Lucas			5.54	5.54	6,221.75
	13/06/2014	09811	20140600016	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			45.04	45.04	6,176.71
	14/06/2014	09811	20140600019	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			20.46	20.46	6,156.25
	16/06/2014	09811	20140600020	Cta. Ximena Galvez Close			13.53	13.53	6,142.72
	18/06/2014	09811	20140600021	Cta. Antonio Forno Melendez			16.89	16.89	6,126.03
	20/06/2014	09811	20140600022	Cta. Lillian Raquel Chirchilac O			4.62	4.62	6,121.41
	23/06/2014	09811	20140600026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			15.22	15.22	6,106.19
	25/06/2014	09811	20140600027	Cta. Juan Pablo Alejandro Come			16.55	16.55	6,089.64
	26/06/2014	09811	20140600028	Cta. Alejandro Berliner Genzai			3.84	3.84	6,085.80
	26/06/2014	09811	20140600028	Cta. Roberto Rodriguez Allen			8.83	8.83	6,079.17
	27/06/2014	09811	20140600030	Cta. Veronica Maria Benavides			9.29	9.29	6,069.88
	27/06/2014	09811	20140600031	Cta. Juan Ricardo Rios			9.02	9.02	6,060.86
	27/06/2014	09811	20140600032	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			6.31	6.31	6,052.55
	28/06/2014	09811	20140600036	Cta. Ana Maria Godoy Bruce			8.55	8.55	6,044.00
				CONDONACIONES	479,862.94	1,602.80		1,602.80	6,038.65
	22/06/2014	09811	20140600024	16% Condonacion Ana Verónica J		859.38		859.38	481,485.74
	22/06/2014	09811	20140600025	18% CONDONACION PABLO JOSE MON		743.42		743.42	481,485.74
	22/06/2014	09811	20140600024	10% Condonacion Ana Verónica J			1,602.80	1,602.80	481,485.74
	22/06/2014	09811	20140600025	10% CONDONACION PABLO JOSE MON			859.38	859.38	480,722.32
	22/06/2014	09811	DI FERENCIAL CAMBARIO		3,297,257.26			3,297,257.26	481,485.74
	22/06/2014	09811	20140600024	10% Condonacion Ana Verónica J			10,864.90	10,864.90	3,308,152.16
	22/06/2014	09811	20140600025	10% CONDONACION PABLO JOSE MON			5,825.40	5,825.40	3,303,112.66
				Diferencial Cambiario	14,840.11			14,840.11	3,308,152.16
	21/06/2014	09811	ISR POR PAGAR		1,307.25			1,307.25	3,308,152.16
	12/06/2014	09811	20140600015	Pago de ISR, junio 2014		1,307.25		1,307.25	3,308,152.16
	30/06/2014	09811	20140600037	Provision de ISR, junio 2014					3,308,152.16
				Total Debitos y Creditos.....	1,307.25	1,307.25	1,208.55	98.70	1,208.58
				IVA POR PAGAR	3,137.84				2,901.13
	02/06/2014	09811	20140600002	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech		3,137.84		3,137.84	3,233.66
	02/06/2014	09811	20140600003	Cta. Ana Verónica Juárez Menen			95.82	95.82	3,346.99
	02/06/2014	09811	20140600004	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			112.09	112.09	3,459.08

2/9

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
505601.0201	02/06/2014	09811	201406000005	Cta. Dailita de Jesus Garcia Pa			.00	87.10	87.10	3,546.18
505601.80	04/06/2014	09811	201406000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			.00	109.26	109.26	3,855.44
501101.0201.0101	04/06/2014	09811	201406000007	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			.00	36.94	36.94	3,692.38
501101.0202.0101	04/06/2014	09811	201406000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			.00	91.85	91.85	3,784.03
501101.0202.0106	04/06/2014	09811	201406000009	Cta. Maria Isabel Broi Morales			.00	19.64	19.64	3,803.67
501101.0203.01	04/06/2014	09811	201406000010	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			.00	86.90	86.90	3,890.57
501101.0203.80	05/06/2014	09811	201406000011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			.00	157.31	157.31	4,047.88
501101.0201.0101	09/06/2014	09811	201406000012	Cta. Nicole Melville Lima			.00	169.84	169.84	4,217.72
501101.0201.0105	10/06/2014	09811	201406000013	Cta. Marcel Rohers Calderon			.00	320.97	320.97	4,538.69
501101.0201.0205	10/06/2014	09811	201406000014	Cta. Pablo Jose Menzon Diaz			.00	48.16	48.16	4,586.85
501101.0201.0205	12/06/2014	09811	201406000015	Pago de IVA, mayo 2014		3,137.00	.00	.00	3,137.00	1,449.85
501101.0201.0205	12/06/2014	09811	201406000017	Cta. Andrea Marria Juarez Lucas			.00	481.31	481.31	1,931.16
501101.0201.0205	13/06/2014	09811	201406000018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			.00	92.14	92.14	2,023.30
501101.0201.0205	14/06/2014	09811	201406000019	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			.00	24.93	24.93	2,048.23
501101.0201.0205	16/06/2014	09811	201406000020	Cta. Ximena Galvez Close			.00	141.95	141.95	2,190.18
501101.0201.0205	18/06/2014	09811	201406000021	Cta. Antonio Forno Melendez			.00	6.72	6.72	2,196.90
501101.0201.0205	20/06/2014	09811	201406000022	Cta. Lillian Raquel Chrehalac O			.00	89.31	89.31	2,286.21
501101.0201.0205	23/06/2014	09811	201406000026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			.00	109.70	109.70	2,395.91
501101.0201.0205	25/06/2014	09811	201406000027	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			.00	30.23	30.23	2,426.14
501101.0201.0205	26/06/2014	09811	201406000028	Cta. Alejandro Berliner Gonzal			.00	53.88	53.88	2,480.02
501101.0201.0205	26/06/2014	09811	201406000029	Cta. Roberto Rodriguez Alien			.00	64.46	64.46	2,544.48
501101.0201.0205	27/06/2014	09811	201406000030	Cta. Veronica Maria Benavides			.00	96.77	96.77	2,641.25
501101.0201.0205	27/06/2014	09811	201406000031	Cta. Juan Ricardo Rios			.00	133.79	133.79	2,775.04
501101.0201.0205	27/06/2014	09811	201406000032	Cta. Dailita de Jesus Garcia Pa			.00	82.61	82.61	2,857.65
501101.0201.0205	28/06/2014	09811	201406000036	Cta. Ana Maria Godoy Bruce			.00	43.48	43.48	2,901.13
Total Debitos y Creditos.....						3,137.00	2,900.29	236.71	2,901.13	
505601.0201				INTERES PRESTAMO OBTENIDO 2012		603.56	.00	.00	603.56	
505601.80				Diferencial Cambiario		4,202.65	.00	.00	4,202.65	
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,926,630.13	.00	.00	30,926,630.13	
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	.00	.00	297,881.00	
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES		525,000.00	.00	.00	525,000.00	
501101.0202.0106				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	
501101.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.19	.00	.00	393,316.19	
512103				Generacion Por Aplicar De Ejercicios Ante		8,757,763.93	.00	.00	8,757,763.93	
601101.0101.01				INTERES CAPITALIZADOS 1-37221-9		86.24	.00	.00	86.24	
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 96-14786-6 BC		284.86	.00	.00	284.86	
601101.0101.04				INTERES CAR. CTA. 1-5891748-0		30.19	.00	.00	30.19	
601101.0101.05				INTERES CTA S 66-580072-1 GYF		488,130.27	.00	.00	488,130.27	
601101.0201.0205				INTERES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		488,527.41	.00	.00	488,527.41	
601101.0201.0205				201406000034 Provision de intereses 8i		24,821.79	.00	.00	24,821.79	
601101.0201.0208				201406000033 Intereses certificado 03-01-40		12,019.65	.00	.00	12,019.65	
601101.0301.01				INTERES TITULOS-VALORES GAT DOLARES		247,122.23	.00	.00	247,122.23	
601101.0201.0207				INTERES TITULOS-VALORES BANTRAS DOLARE		798.38	.00	.00	798.38	
601101.0301.01				INTERES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		844.32	.00	.00	844.32	
601101.0201.0207				201406000003 Cta. Manuel Ignacio Bastierrech		934.36	.00	.00	934.36	
601101.0201.0208				201406000004 Cta. Ana Veronica Juarez Menen		725.81	.00	.00	725.81	
601101.0201.0209				201406000005 Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		910.18	.00	.00	910.18	
601101.0201.0210				201406000006 Cta. Dailita de Jesus Garcia Pa		290.30	.00	.00	290.30	
601101.0201.0211				201406000007 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		763.90	.00	.00	763.90	
601101.0201.0212				201406000008 Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			.00	.00		
601101.0201.0213				201406000008 Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			.00	.00		

29/06/14



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	04/06/2014	09811	20140600009	Cta. Maria Isabel Broi Morales				163.82		252.953.40
	04/06/2014	09811	20140600010	Cta. Nancy Viviani Ruiz Morfin				724.16		253.377.56
	05/06/2014	09811	20140600011	Cta. Stephanie Bernhard Buezo				1,310.87		254.688.43
	09/06/2014	09811	20140600012	Cta. Nicolle Melville Lima				1,415.09		256.103.52
	10/06/2014	09811	20140600013	Cta. Marcel Rohers Calderon				2,606.62		258.710.14
	10/06/2014	09811	20140600014	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz				401.63		259.111.77
	12/06/2014	09811	20140600017	Cta. Andrea Maria Juarez Lucas				4,011.10		263.122.87
	13/06/2014	09811	20140600018	Cta. Diego Rolando Sandoval Le				788.14		263.891.01
	14/06/2014	09811	20140600016	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci				207.80		264.098.81
	16/06/2014	09811	20140600020	Cta. Ximena Galvez Close				1,183.47		265.282.28
	18/06/2014	09811	20140600021	Cta. Antonio Forino Melendez				55.73		265.338.01
	20/06/2014	09811	20140600022	Cta. Lilian Raquel Chirchajac O				744.33		266.082.34
	23/06/2014	09811	20140600026	Cta. Jose Javier Blanco Lopez				914.39		266.996.73
	25/06/2014	09811	20140600027	Cta. Juan Pablo Alejandro Some				251.81		267.248.54
	26/06/2014	09811	20140600028	Cta. Alejandro Berliner Genzel				448.68		267.697.22
	26/06/2014	09811	20140600029	Cta. Roberto Rodriguez Aillon				537.35		268.234.57
	27/06/2014	09811	20140600030	Cta. Veronica Maria Benavides				808.25		269.042.82
	27/06/2014	09811	20140600031	Cta. Juan Ricardo Rios				1,115.14		270.157.96
	27/06/2014	09811	20140600032	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa				688.33		270.846.29
	28/06/2014	09811	20140600036	Cta. Ana Maria Godoy Blanca		309.42		106.52		271.186.70
801101.0301.02				MONRA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						415.94
	04/06/2014	09811	20140600007	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo				17.77		327.19
	10/06/2014	09811	20140600013	Cta. Marcel Rohers Calderon				69.30		396.49
	16/06/2014	09811	20140600020	Cta. Ximena Galvez Close				19.45		415.94
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		3,117.83				17,447.81
	27/06/2014	09811	20140600035	Fluctuacion tipo de Cambio				14,329.98		14,329.98
701102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012						.00
704189.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		20,619.66				20,619.66
705103.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA		135,530.00				135,530.00
				CONDONACIONES		15,065.43				15,065.43
	22/06/2014	09811	20140600024	10% Condonacion Ana Veronica J			12,467.70			12,467.70
	22/06/2014	09811	20140600025	10% CONDONACION PABLO JOSE MON			6,584.78			6,584.78
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%						5,782.92
	27/06/2014	09811	20140600033	Intereses certificado 03-01-40		101,463.40				19,109.60
	27/06/2014	09811	20140600034	Provision de Intereses BI						9,554.80
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		14,554.88				9,554.80
	30/06/2014	09811	20140600037	Provision de ISR, junio 2014			1,208.55			1,208.55
							461,047.78			461,047.78

FIN DE INFORME

10/09

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

m/sa

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/06/2014 09811-201406000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	2,037.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	259.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	1,765.41
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	251.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	30.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	3.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	26.08

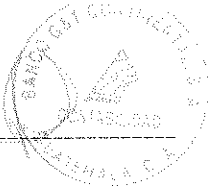
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Juan Pablo Alejandro Gome

2,337.33 2,337.33
 =====

MIGRACION MIGRA 25/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

12/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 26/06/2014 09811-201406000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Alejandro Berliner Gonzal	382.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	2,597.42	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	2,114.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	448.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	53.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	6.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	44.99

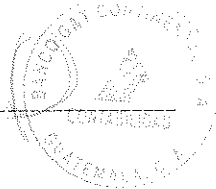
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Alejandro Berliner Gonzal

 2,980.21 2,980.21
 =====

MIGRACION MIGRA 26/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

13/59

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/06/2014 09811-201406000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Roberto Rodriguez Allen	347.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Roberto Rodriguez Allen	2.354.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Roberto Rodriguez Allen	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Roberto Rodriguez Allen	.00	1,767.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Roberto Rodriguez Allen	.00	537.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Roberto Rodriguez Allen	.00	64.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Roberto Rodriguez Allen	.00	9.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Roberto Rodriguez Allen	.00	63.04

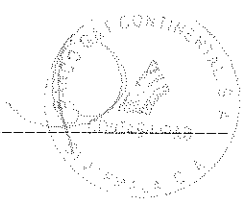
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Roberto Rodriguez Allen

 2.701.63 2,701.63
 =====

MIGRACION MIGRA 26/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

14/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/06/2014 09811-201406000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Veronica Maria Benavides	449.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Veronica Maria Benavides	3,048.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Veronica Maria Benavides	.00	324.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Veronica Maria Benavides	.00	2,200.13
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Veronica Maria Benavides	.00	806.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Veronica Maria Benavides	.00	96.77
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Veronica Maria Benavides	.00	9.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Veronica Maria Benavides	.00	61.14

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Veronica Maria Benavides

 3,497.88 3,497.88
 =====

MIGRACION MIGRA 27/06/2014 22:05:41



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

15/59

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/06/2014 09811-201406000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Ricardo Rios	926.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Ricardo Rios	6,276.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Ricardo Rios	.00	757.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Ricardo Rios	.00	5,132.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Ricardo Rios	.00	1,115.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Ricardo Rios	.00	133.79
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan Ricardo Rios	.00	8.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Ricardo Rios	.00	56.33

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Juan Ricardo Rios

7,202.99 7,202.99
 =====

MIGRACION MIGRA 27/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

16/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 27/06/2014 09811-201406000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	394.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	2,675.93	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	287.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	1,946.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	688.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	82.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	8.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	57.96

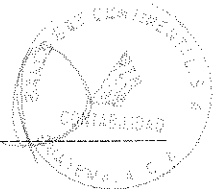
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa

3,070.69 3,070.69
 =====

MIGRACION MIGRA 27/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

77/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/06/2014 09811-201406000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses certificado 03-01-40	85,993.15	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses certificado 03-01-40	9,554.80	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses certificado 03-01-40	.00	95,547.95

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses certificado 03-01-40

95,547.95 95,547.95
 =====

MIGRACION MIGRA 27/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



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

18/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/06/2014 09811-201406000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Provision de intereses BI	85,993.15	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de intereses BI	9,554.80	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de intereses BI	.00	95,547.95

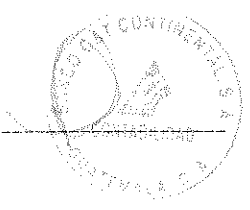
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Provision de intereses BI

 95,547.95 95,547.95
 =====

MIGRACION MIGRA 27/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

19/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/06/2014 09811-201406000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion tipo de Cambio	14,329.98	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion tipo de Cambio	.00	14,329.98

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Fluctuacion tipo de Cambio

 14,329.98 14,329.98
 =====

MIGRACIO MIGRA 27/06/2014 22:05:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

30/6/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2014 09811-201406000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ana Maria Godoy Bruce	362.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Maria Godoy Bruce	2,453.86	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ana Maria Godoy Bruce	.00	304.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Maria Godoy Bruce	.00	2,063.88
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ana Maria Godoy Bruce	.00	362.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ana Maria Godoy Bruce	.00	43.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ana Maria Godoy Bruce	.00	5.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Maria Godoy Bruce	.00	36.27

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Ana Maria Godoy Bruce

2,815.86 2,815.86
 =====

MIGRACION MIGRA 28/06/2014 10:10:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

21/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2014 09811-201406000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% Provision de ISR, junio 2014	1,208.55	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Provision de ISR, junio 2014	.00	1,208.55

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Provision de ISR, junio 2014

 1,208.55 1,208.55
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2014 10:10:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

2/13

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2014 09811-201406000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Ajuste cuentas de orden junio	6,136.73	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Ajuste cuentas de orden junio	495.32	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ajuste cuentas de orden junio	41,598.50	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ajuste cuentas de orden junio	3,357.58	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ajuste cuentas de orden junio	.00	47,735.23
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ajuste cuentas de orden junio	.00	3,852.90

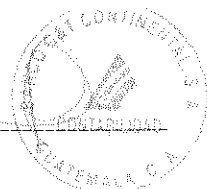
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ajuste cuentas de orden junio

51,588.13 51,588.13
 =====

MIGRACION MIGRA 30/06/2014 10:10:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

2/9

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
01/06/2014 09811-201406000001 CONTABILIDAD

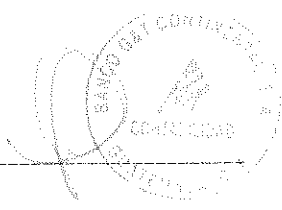
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Credito de intereses certifica	88,859.60	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Credito de intereses certifica	.00	88,859.60

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Credito de intereses certifica

88,859.60 88,859.60

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 01/06/2014 12:28:18

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

24/5

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
02/06/2014 09811-201406000002 CONTABILIDAD

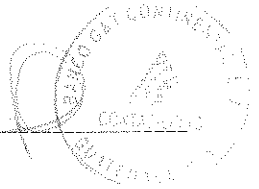
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Manuel Ignacio Basterrech	445.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manuel Ignacio Basterrech	3,023.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	2,142.51
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	798.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	95.82
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	14.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	101.21

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Manuel Ignacio Basterrech

3,468.67 3,468.67
 =====

MIGRACION MIGRA 02/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



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

25/9

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/06/2014 09811-201406000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Credites
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ana Veronica Juarez Menen	410.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Veronica Juarez Menen	2,782.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ana Veronica Juarez Menen	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Veronica Juarez Menen	.00	1,766.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ana Veronica Juarez Menen	.00	944.32
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ana Veronica Juarez Menen	.00	113.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta Ana Veronica Juarez Menen	00	13.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Ana Veronica Juarez Menen	.00	94.09

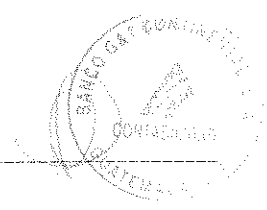
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Ana Veronica Juarez Menen

 3,192.65 3,192.65
 =====

MIGRACION MIGRA 02/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

26/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
02/06/2014 09811-201406000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	670.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	4.551.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	3,561.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	934.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	112.09
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	11.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	78.08

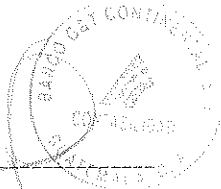
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi

5,222.50 5,222.50
 =====

MIGRACION MIGRA 02/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

2/10/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/06/2014 09811-201406000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	400.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	2,715.05	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	287.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	1,947.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	725.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	87.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	8.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa	.00	58.88

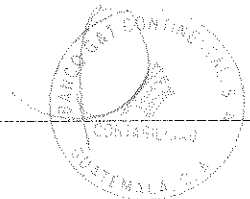
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa

3,115.28 3,115.28
 =====

MIGRACION MIGRA 02/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

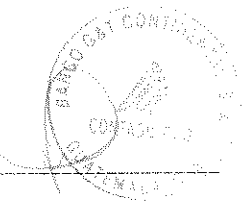
26/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 04/06/2014 09811-201406000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	1,228.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	8,343.10	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	7,413.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	910.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	109.26
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	5.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	40.69

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Ann Julie Castellanos Ipi

9,571.23 9,571.23



MIGRACION MIGRA 04/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

29/57

Fecha Doc Tipo y Numero Doc
04/06/2014 09811-201406000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	301.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	2,047.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	1,698.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	290.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	36.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	7.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	48.91
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	17.77

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo

 2,349.46 2,349.46
 =====

MIGRACION MIGRA 04/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

30/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/06/2014 09811-201406000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	430.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	2,926.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	2,122.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	763.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	91.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	8.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	57.61

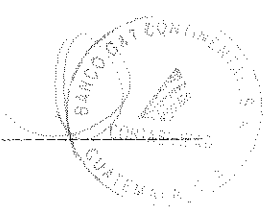
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Evelyn Andrea Velasquez I

 3,357.06 3,357.06
 =====

MIGRACION MIGRA 04/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

31/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/06/2014 09811-201406000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Maria Isabel Brol Morales	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Isabel Brol Morales	2,038.01	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Maria Isabel Brol Morales	.00	274.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Isabel Brol Morales	.00	1,861.99
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Maria Isabel Brol Morales	.00	163.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Maria Isabel Brol Morales	.00	19.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Maria Isabel Brol Morales	.00	2.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Isabel Brol Morales	.00	16.10

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Maria Isabel Brol Morales

 2,338.01 2,338.01
 =====

MIGRACION MIGRA 04/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

32/53

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
04/06/2014 09811-201406000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	445.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	3,023.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	331.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	2,254.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	724.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	86.90
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	9.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	61.34

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin

3,468.04 3,468.04
 =====

MIGRACION MIGRA 04/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


POLIZA DE DIARIO

33/5

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/06/2014 09811-201406000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Stephanie Bernhard Buezo	464.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhard Buezo	3,181.28	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	259.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	1,780.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	1,310.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	157.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	17.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	119.81

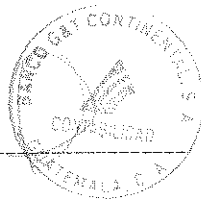
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Stephanie Bernhard Buezo

3,645.70 3,645.70

MIGRACION MIGRA 05/06/2014 12:28:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

34/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
09/06/2014 09811-201406000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nicole Melville Lima	531.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicole Melville Lima	3,631.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nicole Melville Lima	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicole Melville Lima	.00	2,136.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nicole Melville Lima	.00	1,415.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nicole Melville Lima	.00	169.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nicole Melville Lima	.00	16.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicole Melville Lima	.00	111.59

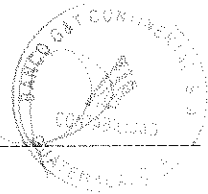
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Nicole Melville Lima

 4,162.11 4,162.11
 =====

MIGRACION MIGRA 09/06/2014 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

35/52

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
10/06/2014 09811-201406000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Marcel Rohers Calderon	1,178.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Marcel Rohers Calderon	8,046.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	764.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	5,224.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	2,606.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	320.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	30.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	207.44
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	69.30

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Marcel Rohers Calderon

 9,224.33 9,224.33
 =====

MIGRACION MIGRA 10/06/2014 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

36/57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/06/2014 09811-201406000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	681.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	4,651.58	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	618.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	4,221.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	401.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	48.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	5.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	37.84

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Pablo Jose Monzon Diaz

5,332.58 5,332.58
 =====

MIGRACION MIGRA 10/06/2014 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

37/3

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/06/2014 09811-201406000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR, mayo 2014	1,307.25	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA, mayo 2014	3,137.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR, mayo 2014	.00	1,307.25
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA, mayo 2014	.00	3,137.00

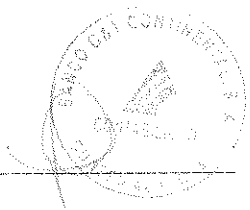
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR, mayo 2014

 4,444.25 4,444.25
 =====

MIGRACION MIGRA 12/06/2014 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

39/52

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/06/2014 09811-201406000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Movimiento del 12 y 13 /06/201	448.19	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Movimiento del 12 y 13 /06/201	448.19	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Movimiento del 12 y 13 /06/201	.00	448.19
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Movimiento del 12 y 13 /06/201	.00	448.19

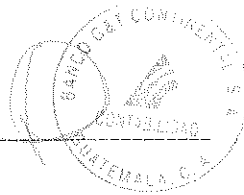
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Movimiento del 12 y 13 /06/201

896.38 896.38
 =====

MIGRACION MIGRA 12/06/2014 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

39/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/06/2014 09811-201406000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cta. Andrea Maria Juarez Lucas	620.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cta. Andrea Maria Juarez Lucas	4,224.33	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cta. Andrea Maria Juarez Lucas	.00	4,011.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cta. Andrea Maria Juarez Lucas	.00	481.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cta. Andrea Maria Juarez Lucas	.00	45.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cta. Andrea Maria Juarez Lucas	.00	306.88

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cta. Andrea Maria Juarez Lucas

 4,844.33 4,844.33
 =====

MIGRACION MIGRA 12/06/2014 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

