



1/66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de agosto 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	774,352.58			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Bancos del País		569,254.41	205,098.17	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
INVERSIONES	31,490,611.73			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,490,611.73	CUENTAS POR PAGAR	17,749.68		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		4,419.70	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	8,523.57
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	12,709,285.81			Otras			
Vigente		-	12,709,285.81	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	17,749.68		
(-) Estimaciones		-	-				
CUENTAS POR COBRAR	150,535.78			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		88,859.56	4,316,578.75				
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,382,662.82		
(-) Estimaciones		-	4,254,902.53	Por Garantía			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración		30,026,630.13	7,356,032.69
Activos Extraordinarios		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	509,372.39		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía			
Inmuebles		-	-	Por Administración		393,316.18	116,056.21
Muebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar		-	-	Por Administración			1,116,037.31
Gastos Anticipados		-	-	Por Planeación Patrimonial			-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,757,253.12		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
Aportes por Administración		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	592,019.17	592,019.17	
SUMA DEL ACTIVO	45,124,785.90			SUMA CAPITAL CONTABLE	45,107,036.22		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,124,785.90		

Guatemala, 31 de agosto de 2014

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

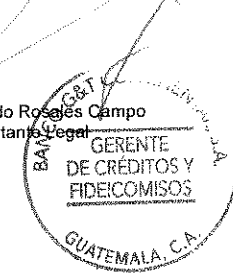
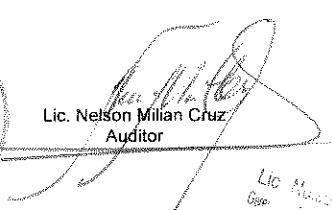
CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

4,942,432.80
(4,942,432.80)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



2/66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 31 de agosto 2014
 (Cifras en Quetzales)

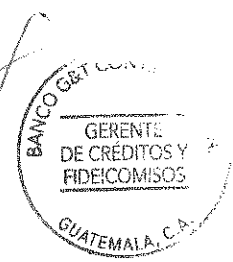
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,938,026.87	
Comisiones	1,938,026.87		
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			1,917,407.21
PRODUCTOS POR SERVICIOS			-
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS (-)			-
Comisiones Por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			-
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Producto por Inversión en Acciones	-		
Producto por Promoción en Empresas	-		
GASTOS (-)			1,145,611.96
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	17,983.07		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,127,628.89		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(1,145,611.96)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			771,795.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			771,795.25
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			771,795.25
Impuesto Sobre la Renta (-)			179,776.08
GANANCIA (PERDIDA) NETA			592,019.17

Guatemala, 31 de agosto 2014

[Signature]
 Marco Antonio Samayoa Hernández
 Contador

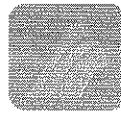
[Signature]
 Lic. Nelson Milán Cruz
 Auditor

[Signature]
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



Lic. Nelson Milán Cruz
 Gerente General

[Handwritten mark]



3/66

FIDEICOMISO GUADEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de agosto 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	112,818.82		182,791.41	4,500.02	291,110.21	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	188,934.41		89,209.79		278,144.20	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	8,614.92		16,318.33	0.30	24,932.95	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	732.78		490.18		1,222.96	
101603.80	Diferencial Cambiario	63,951.07		114,993.24	2.05	178,942.26	
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	1,669,142.93		40,559.41	71,136.03	1,638,566.31	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,239,356.73		318,041.34	486,678.57	11,070,719.50	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,859.57		88,859.59		88,859.56	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,681,160.54		405,947.47	320,449.95	3,766,658.06	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	9,470.15			352.36	9,117.79	
104601.9902	Condonaciones	522,025.15		59,337.16	40,559.41	540,802.90	
201604.0101	Condonaciones		522,025.15	40,559.41	59,337.16		540,802.90
201604.80	Diferencial Cambiario		3,626,193.50	318,041.34	405,947.47		3,714,099.63
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,321.96	1,321.93	1,300.03		1,300.06
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,172.64	3,173.00	3,120.00		3,119.64
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		603.56				603.56
305601.80	Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
305604.0201	Ingresos por Aplicar				1,087.00		1,087.00
305604.80	Diferencial Cambiario				7,436.57		7,436.57
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		6,433,130.69		21.00		6,433,151.69
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0102	Rebaja Patrimonio Fluctuación	116,056.21				116,056.21	
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		148.09		50.90		198.99
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		880.07		389.10		1,269.17
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		247.75		23.29		271.04
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		45.32		0.27		45.59
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		682,411.10		98,732.88		781,143.98
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		584,075.36		197,465.76		781,541.12
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		33,225.00		4,270.41		37,495.41
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		12,019.65				12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		297,580.85		25,963.79		323,544.64
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		460.48		36.80		497.28
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704199.01	Gastos De Transferencia	17,983.07				17,983.07	
705103.01	Condonaciones	1,020,945.01		465,284.63	358,600.75	1,127,628.89	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	131,297.48		30,093.21		161,390.69	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	17,085.36		1,300.03		18,385.39	



A/164

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de agosto de 2014

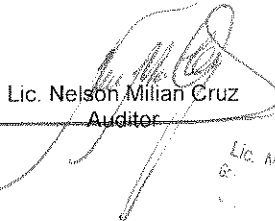
CIFRAS EN QUETZALES

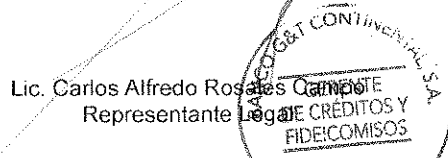
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	98,680.19		5,859.24		104,539.43	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	8,198.80		431.41		8,630.21	
903602.80	Diferencial Cambiario	691,632.78		43,036.66		734,669.44	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	481,659.00				481,659.00	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,559,582.72				3,559,582.72	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,893,105.49		49,327.31		4,942,432.80
Suma Total		56,802,124.57	56,802,124.57	2,225,648.78	2,225,648.78	57,293,538.63	57,293,538.63

Guatemala, 31 de agosto de 2014


 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador




 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

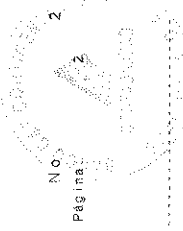

 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campote
 Representante Legal



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombres Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103_0101_01	06/08/2014	09811	201408000011	BCO G&T CONTINENTAL 1-37221-8	Cta. Carlos Machon Domene	112,818.82	182,791.41	4,500.02	178,291.39	291,110.21
	13/08/2014	09811	201408000015	Intereses Certificado, Julio 2			5,021.33	.00	5,021.33	117,840.15
	13/08/2014	09811	201408000014	Pago de ISR e IVA, Julio 2014			88,859.59	.00	88,859.59	205,699.74
	13/08/2014	09811	201408000014	Pago de ISR e IVA, Julio 2014			.00	1,321.93	1,321.93	205,377.81
	31/08/2014	09811	201408000037	Intereses Certificados, agosto			3,173.00	.00	3,173.00	202,204.81
	31/08/2014	09811	201408000038	Capitalizacion de intereses			88,859.59	.00	88,859.59	291,064.40
	31/08/2014	09811	201408000038	Capitalizacion de intereses			50.90	.00	50.90	291,115.30
	31/08/2014	09811	201408000038	Capitalizacion de intereses			.00	5.99	5.99	291,110.21
				Total Debitos y Creditos.....		182,791.41	182,791.41	4,500.02	178,291.39	291,110.21
101103_0102_01	14/08/2014	09811	201408000016	BCO INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	Capitalizacion de intereses B	188,934.41	89,209.79	.00	89,209.79	279,144.20
	31/08/2014	09811	201408000039	Capitalizacion de intereses			209.44	.00	209.44	189,076.16
	31/08/2014	09811	201408000040	Intereses Certificado, Julio 2			88,859.60	.00	88,859.60	279,144.20
				BCO. G&T CONTI. 153017450		8,614.92	16,318.33	.30	16,318.03	24,932.95
	01/08/2014	09811	201408000001	Cta. Ana Veronica Juarez Mene			399.74	.00	399.74	9,014.66
	01/08/2014	09811	201408000002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			440.00	.00	440.00	9,454.66
	01/08/2014	09811	201408000003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej			500.00	.00	500.00	9,954.66
	03/08/2014	09811	201408000004	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			414.42	.00	414.42	10,369.08
	04/08/2014	09811	201408000005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech			440.86	.00	440.86	10,809.94
	04/08/2014	09811	201408000006	Cta. Gerardo Basterrecha Nuhe			487.11	.00	487.11	11,297.05
	05/08/2014	09811	201408000007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			1,208.59	.00	1,208.59	12,505.64
	05/08/2014	09811	201408000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			426.07	.00	426.07	12,931.71
	06/08/2014	09811	201408000009	Cta. Nicole Melville Lima			526.32	.00	526.32	13,458.03
	06/08/2014	09811	201408000010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saray			663.05	.00	663.05	14,121.08
	08/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus			2,534.55	.00	2,534.55	16,655.63
	13/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo			460.53	.00	460.53	17,116.16
	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Galvez Clase			437.73	.00	437.73	17,553.89
	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			479.02	.00	479.02	18,032.91
	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lilian Requel Charcharac			515.73	.00	515.73	18,548.64
	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berliner Gonzal			380.23	.00	380.23	18,928.87
	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro			1,226.24	.00	1,226.24	20,155.11
	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod			619.11	.00	619.11	20,774.22
	26/08/2014	09811	201408000023	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			207.79	.00	207.79	21,372.01
	27/08/2014	09811	201408000024	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope			450.00	.00	450.00	21,822.01
	28/08/2014	09811	201408000025	Cta. Veronica Maria Bemavides			437.00	.00	437.00	22,259.01
	29/08/2014	09811	201408000029	Ingreso del 18/08/2014			343.00	.00	343.00	22,602.01
	29/08/2014	09811	201408000030	Cta. Sofia Gabriela Leonardo			393.72	.00	393.72	22,995.73
	29/08/2014	09811	201408000032	Cta. Dalila De Jesus Garcia			345.66	.00	345.66	23,341.39
	29/08/2014	09811	201408000033	Cta. Roberto Rodriguez Alien			360.00	.00	360.00	23,701.39
	31/08/2014	09811	201408000034	Cta. Ana Maria Godoy			2.97	.00	2.97	23,704.36
	31/08/2014	09811	201408000045	Capitalizacion de intereses			650.00	.00	650.00	24,354.36
	31/08/2014	09811	201408000034	Capitalizacion de intereses			.30	.00	.30	24,354.06
				Total Debitos y Creditos.....		16,318.33	16,318.33	.30	16,318.03	24,932.95
101653_0101_02	31/08/2014	09811	201408000035	GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1	Capitalizacion de intereses	732.78	490.18	.00	490.18	1,222.96
	31/08/2014	09811	201408000036	Intereses Certificado, agosto			.03	.00	.03	732.81
				DIFERENCIAL CANCELARIC		83,951.07	114,993.24	2.05	114,991.19	176,942.26
101603_80	01/08/2014	09811	201408000001	Cta. Ana Veronica Juarez Mene			2,734.77	.00	2,734.77	65,655.54
	01/08/2014	09811	201408000002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			3,010.20	.00	3,010.20	68,665.74
	01/08/2014	09811	201408000003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej			3,420.59	.00	3,420.59	73,116.73
	03/08/2014	09811	201408000004	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			2,895.20	.00	2,895.20	75,951.83
	04/08/2014	09811	201408000005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech			3,016.09	.00	3,016.09	78,967.92

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0207.01	04/08/2014	09811	201408000006	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		3,332.49	.00	3,332.49	82,300.51
102103.0202.01	05/08/2014	09811	201408000007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		8,288.41	.00	8,288.41	90,588.92
102603.0201.01	05/08/2014	09811	201408000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		2,914.90	.00	2,914.90	93,483.82
102503.80	06/08/2014	09811	201408000009	Cta. Nicole Melville Lima		3,600.75	.00	3,600.75	97,084.57
103601.0101.01	06/08/2014	09811	201408000010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		4,536.17	.00	4,536.17	101,620.74
	08/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus		17,361.67	.00	17,361.67	118,982.41
	13/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo		3,159.23	.00	3,159.23	122,141.64
	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Galvez Clase		2,994.68	.00	2,994.68	125,136.32
	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		3,276.50	.00	3,276.50	128,412.82
	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lillian Raquel Charchalac		3,528.30	.00	3,528.30	131,941.12
	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		2,801.29	.00	2,801.29	134,742.41
	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivil Oro		8,350.70	.00	8,350.70	142,893.11
	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod		6,287.98	.00	6,287.98	149,181.09
	26/08/2014	09811	201408000023	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		2,037.29	.00	2,037.29	151,218.38
	27/08/2014	09811	201408000024	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		3,948.03	.00	3,948.03	155,166.41
	28/08/2014	09811	201408000025	Cta. Veronica Maria Benavides		3,078.62	.00	3,078.62	158,245.03
	29/08/2014	09811	201408000028	Ingreso del 18/08/2014		2,989.68	.00	2,989.68	161,234.71
	29/08/2014	09811	201408000030	Cta. Sofia Gabriela Leonardo		2,346.59	.00	2,346.59	163,581.30
	29/08/2014	09811	201408000031	Cta. Delia De Jesus Garcia		2,693.60	.00	2,693.60	166,274.90
	29/08/2014	09811	201408000032	Cta. Roberto Rodriguez Allen		2,384.79	.00	2,384.79	168,659.69
	31/08/2014	09811	201408000034	Cta. Ana Maria Godoy		2,482.90	.00	2,482.90	171,102.59
	31/08/2014	09811	201408000035	Capitalizacion de intereses		20.32	.00	20.32	171,122.91
	31/08/2014	09811	201408000036	Intereses Certificado, agosto		.21	.00	.21	171,123.12
	31/08/2014	09811	201408000042	Ajuste diferencial cambiario		3,353.30	.00	3,353.30	174,476.42
	31/08/2014	09811	201408000044	Ingreso del 02/08/2014		21.00	.00	21.00	174,497.42
	31/08/2014	09811	201408000046	Ingreso del 02/08/2014		4,448.89	.00	4,448.89	178,944.31
	31/08/2014	09811	201408000054	Cap-talizacion de intereses		.00	2.05	2.05	178,942.26
				Total Debitos y Creditos.....	114,993.24		2.05	114,991.19	178,942.26
102103.0207.01				TITULOS-VALORES 900. GAT CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BOO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES	197,300.00	.00	.00	.00	197,300.00
102503.80				Diferencial Cambiario	1,293,311.73	.00	.00	.00	1,293,311.73
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	1,869,142.63	40,556.41	71,136.00	30,576.82	1,838,566.31
	01/08/2014	09811	201408000001	Cta. Ana Veronica Juarez Mene		.00	280.42	280.42	1,838,882.51
	01/08/2014	09811	201408000002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		.00	531.91	531.91	1,868,550.60
	01/08/2014	09811	201408000003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej		.00	253.18	253.18	1,868,297.42
	03/08/2014	09811	201408000004	Cta. Jaime Roberto Diaz Pallaci		.00	373.62	373.62	1,867,923.80
	04/08/2014	09811	201408000005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		.00	345.83	345.83	1,867,607.97
	04/08/2014	09811	201408000006	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		.00	285.42	285.42	1,867,322.55
	05/08/2014	09811	201408000007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		.00	1,091.33	1,091.33	1,866,231.22
	05/08/2014	09811	201408000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		.00	312.49	312.49	1,865,918.73
	06/08/2014	09811	201408000009	Cta. Nicole Melville Lima		.00	312.50	312.50	1,865,606.23
	06/08/2014	09811	201408000010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		.00	525.00	525.00	1,865,081.23
	06/08/2014	09811	201408000011	Cta. Carlos Hecohen Domene		.00	624.99	624.99	1,864,456.24
	08/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus		.00	2,386.67	2,386.67	1,862,069.57
	13/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo		.00	259.90	259.90	1,861,809.67
	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Galvez Clase		.00	258.54	258.54	1,861,551.13
	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		.00	332.34	332.34	1,861,218.79
	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lillian Raquel Charchalac		.00	398.23	398.23	1,860,820.56
	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		.00	311.61	311.61	1,860,508.95
	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivil Oro		.00	410.13	410.13	1,860,098.82
	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod		.00	757.13	757.13	1,859,341.69
	26/08/2014	09811	201408000023	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		.00	250.00	250.00	1,859,091.69
	27/08/2014	09811	201408000024	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		.00	312.96	312.96	1,858,778.73
	28/08/2014	09811	201408000025	Correccion de Poliza 63 correa		24,607.50	.00	24,607.50	1,883,386.23

6/66



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Dabe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601 80						11,239,355.73	318,041.34	486,678.57	188,637.23-	11,070,719.50
					DIFERENCIAL CAMBIARIO					
	01/08/2014	09811	20140800001	Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	Correccion de Poliza 64 corre			.00	1,781.83	11,237,575.10
	01/08/2014	09811	20140800002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	Correccion de Poliza 64 corre			2,270.72	1,781.83	11,235,304.38
	01/08/2014	09811	20140800003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej	Correccion de Poliza 64 corre			1,732.10	1,732.10	11,233,572.28
	03/08/2014	09811	20140800004	Cta. Jaime Roberto Diaz Palacios	Correccion de Poliza 64 corre			2,556.07	2,556.07	11,231,016.21
	04/08/2014	09811	20140800005	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech	Correccion de Poliza 64 corre			2,160.71	2,160.71	11,228,855.50
	05/08/2014	09811	20140800007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	Correccion de Poliza 64 corre			1,952.66	1,952.66	11,226,902.84
	05/08/2014	09811	20140800008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez J	Correccion de Poliza 64 corre			7,466.19	7,466.19	11,219,436.65
	06/08/2014	09811	20140800009	Cta. Nicole Melville Lima	Correccion de Poliza 64 corre			2,137.86	2,137.86	11,217,298.79
	06/08/2014	09811	20140800010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	Correccion de Poliza 64 corre			3,591.72	3,591.72	11,213,707.07
	06/08/2014	09811	20140800011	Cta. Carlos Hachten Domene	Correccion de Poliza 64 corre			4,281.18	4,281.18	11,209,425.89
	08/08/2014	09811	20140800012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	Correccion de Poliza 64 corre			16,211.69	16,211.69	11,193,214.20
	13/08/2014	09811	20140800013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo	Correccion de Poliza 64 corre			1,782.91	1,782.91	11,191,431.29
	18/08/2014	09811	20140800017	Cta. Ximena Galvez Clase	Correccion de Poliza 64 corre			1,788.77	1,788.77	11,189,642.52
	21/08/2014	09811	20140800018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez	Correccion de Poliza 64 corre			2,273.21	2,273.21	11,187,369.31
	21/08/2014	09811	20140800019	Cta. Lillian Raquel Charchalac	Correccion de Poliza 64 corre			2,710.76	2,710.76	11,184,658.55
	22/08/2014	09811	20140800020	Cta. Alejandro Bertiner Gonzal	Correccion de Poliza 64 corre			2,131.84	2,131.84	11,182,526.71
	26/08/2014	09811	20140800021	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro	Correccion de Poliza 64 corre			2,782.99	2,782.99	11,179,743.72
	26/08/2014	09811	20140800022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	Correccion de Poliza 64 corre			5,179.81	5,179.81	11,174,563.91
	26/08/2014	09811	20140800023	Cta. Juan Manuel Samayca Erazo	Correccion de Poliza 64 corre			1,710.34	1,710.34	11,172,853.57
	27/08/2014	09811	20140800024	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope	Correccion de Poliza 64 corre			2,134.39	2,134.39	11,170,719.18
	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 64 corre	Correccion de Poliza 64 corre	192,856.51		.00	192,856.51	11,168,591.25
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre	Correccion de Poliza 64 corre	30,385.31		.00	30,385.31	11,391,933.07
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre	Correccion de Poliza 64 corre	94,699.52		.00	94,699.52	11,486,632.59
	28/08/2014	09811	20140800029	Correccion de Poliza 64 corre	Correccion de Poliza 64 corre			82,622.61	82,622.61	11,404,009.98
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre	Correccion de Poliza 64 corre			26,510.31	26,510.31	11,377,489.67
	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 64 corre	Correccion de Poliza 64 corre			168,349.01	168,349.01	11,209,150.66
	28/08/2014	09811	20140800025	Cta. Veronica Maria Bemavides	Correccion de Poliza 64 corre			2,229.60	2,229.60	11,206,921.06
	29/08/2014	09811	20140800030	Cta. Sofia Gabriela Leonardo	Correccion de Poliza 64 corre			1,901.42	1,901.42	11,205,019.64
	29/08/2014	09811	20140800031	Cta. Dalila De Jesus Garcia	Correccion de Poliza 64 corre			1,984.16	1,984.16	11,203,035.48
	29/08/2014	09811	20140800032	Cta. Roberto Rodriguez Allen	Correccion de Poliza 64 corre			1,781.63	1,781.63	11,201,253.85
	29/08/2014	09811	20140800033	Cta. Ana Maria Godoy	Correccion de Poliza 64 corre			2,088.81	2,088.81	11,199,165.04
	31/08/2014	09811	20140800034	Condonacion 50% Pablo Bianco	Condonacion 50% Pablo Bianco			128,485.54	128,485.54	11,070,719.50
					Total Debitos y Creditos.....		318,041.34	486,678.57	188,637.23-	11,070,719.50
104101 9901						88,859.57	88,859.59	.00	.01-	88,859.56
					INTERES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					
	31/08/2014	09811	20140800043	Provision Intereses correos. Ag	Provision Intereses correos. Ag		88,859.59	.00	88,859.59	177,719.16
	31/08/2014	09811	20140800040	Intereses Certificados. Julio Z	Intereses Certificados. Julio Z			88,859.60	88,859.60-	88,859.56
					Total Debitos y Creditos.....		88,859.59	88,859.60	.01-	88,859.56

7/66

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.60				DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,681,160.54		405,947.47	85,497.52	3,766,658.06
	01/08/2014	09811	201408000001	Cta. /Ana Veronica Juarez Mene		91.13		91.13-	3,681,069.41
	01/08/2014	09811	201408000002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		59.86		59.86-	3,681,009.55
	01/08/2014	09811	201408000003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej		118.36		118.36-	3,680,891.19
	03/08/2014	09811	201408000004	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		90.58		90.58-	3,680,800.61
	04/08/2014	09811	201408000005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		100.23		100.23-	3,680,700.38
	04/08/2014	09811	201408000006	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		125.54		125.54-	3,680,574.84
	05/08/2014	09811	201408000007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		35.10		35.10-	3,680,539.74
	05/08/2014	09811	201408000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez i		56.37		56.37-	3,680,483.37
	06/08/2014	09811	201408000009	Cta. Nicolife Melville Lima		109.94		109.94-	3,680,373.43
	06/08/2014	09811	201408000010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		75.87		75.87-	3,680,297.56
	06/08/2014	09811	201408000011	Cta. Carlos Haconen Domene		37.74		37.74-	3,680,259.82
	06/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus		71.79		71.79-	3,680,188.03
	13/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo		118.61		118.61-	3,680,069.42
	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Galvez Clase		113.35		113.35-	3,679,956.06
	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		111.29		111.29-	3,679,844.77
	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lillian Raquel Charcoalac		102.00		102.00-	3,679,742.77
	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berliner Gonzel		43.58		43.58-	3,679,699.19
	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro		430.94		430.94-	3,679,268.25
	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod		52.82		52.82-	3,679,215.43
	26/08/2014	09811	201408000023	Cta. Juan Manuel Samayca Erazo		47.89		47.89-	3,679,167.54
	27/08/2014	09811	201408000024	Cta. Pablo Roberto Blanco Lcbe		153.65		153.65-	3,679,013.89
	28/08/2014	09811	201408000026	Correccion de Poliza 63 corras	168,349.01			168,349.01	3,847,362.90
	28/08/2014	09811	201408000027	Correccion de Poliza 64 corras	26,510.31			26,510.31	3,873,873.21
	28/08/2014	09811	201408000028	Correccion de Poliza 64 corras	82,622.61			82,622.61	3,956,495.82
	28/08/2014	09811	201408000028	Correccion de Poliza 64 corras		94,699.52		94,699.52-	3,861,796.30
	28/08/2014	09811	201408000029	Correccion de Poliza 64 corras		30,385.31		30,385.31-	3,831,410.99
	28/08/2014	09811	201408000025	Cta. Veronica Maria Benavides		60.00		60.00-	3,831,350.99
	28/08/2014	09811	201408000026	Correccion de Poliza 63 corras		192,956.51		192,956.51-	3,638,394.48
	29/08/2014	09811	201408000030	Cta. Sofia Gabriela Leonardo		48.03		48.03-	3,638,346.45
	29/08/2014	09811	201408000031	Cta. Dalila De Jesus Garcia		56.85		56.85-	3,638,289.60
	29/08/2014	09811	201408000032	Cta. Roberto Rodriguez Allen		62.12		62.12-	3,638,227.48
	29/08/2014	09811	201408000033	Cta. Ana Maria Godoy		34.96		34.96-	3,638,192.52
	31/08/2014	09811	201408000044	Condacion 50% Pablo Blanco	128,465.54			128,465.54	3,766,658.06
				Total Debitos y Creditos.....	405,947.47	320,449.95		85,497.52	3,766,658.06
104601.9601				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	9,470.15			352.36	9,117.79
	01/08/2014	09811	201408000001	Cta. /Ana Veronica Juarez Mene		13.32		13.32-	9,456.83
	01/08/2014	09811	201408000002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		6.75		6.75-	9,448.08
	03/08/2014	09811	201408000003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej		17.30		17.30-	9,430.78
	03/08/2014	09811	201408000004	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		13.24		13.24-	9,417.54
	04/08/2014	09811	201408000005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		14.65		14.65-	9,402.89
	04/08/2014	09811	201408000006	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		18.35		18.35-	9,384.54
	05/08/2014	09811	201408000007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		5.13		5.13-	9,379.41
	05/08/2014	09811	201408000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez i		8.24		8.24-	9,371.17
	06/08/2014	09811	201408000009	Cta. Nicolife Melville Lima		16.07		16.07-	9,355.10
	06/08/2014	09811	201408000010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		11.09		11.09-	9,344.01
	06/08/2014	09811	201408000011	Cta. Carlos Haconen Domene		5.51		5.51-	9,338.50
	06/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus		10.48		10.48-	9,328.02
	06/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo		17.29		17.29-	9,310.73
	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Galvez Clase		16.57		16.57-	9,294.16
	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		16.27		16.27-	9,277.89
	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lillian Raquel Charcoalac		14.91		14.91-	9,262.98
	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berliner Gonzel		6.37		6.37-	9,256.61
	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro		63.28		63.28-	9,193.33
	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod		7.72		7.72-	9,185.61

8/66

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Doc.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.5902	26/08/2014	09811	20140800023	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			7.00	7.00-	9.178.81
	27/08/2014	09811	20140800024	Cta. Pablo Roberto Blanco Lopez			22.53	22.53-	9.156.08
	28/08/2014	09811	20140800025	Cta. Veronica Maria Semavides			8.77	8.77-	9.147.31
	29/08/2014	09811	20140800030	Cta. Sofia Gabriela Leonardo			7.02	7.02-	9.140.28
	29/08/2014	09811	20140800031	Cta. Dalila De Jesus Garcia			8.31	8.31-	9.131.98
	29/08/2014	09811	20140800032	Cta. Roberto Rodriguez Allen			9.08	9.08-	9.122.90
	29/08/2014	09811	20140800033	Cta. Ana Maria Godoy			5.11	5.11-	9.117.79
			CONDONACIONES		522.025.15	59.337.16	40.559.41	18.777.75	540.802.90
	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 63 corre	24.607.50			24.607.50	548.802.65
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre	3.875.00			3.875.00	550.507.65
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre	12.076.91			12.076.91	562.584.56
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 63 corre			24.607.50	24.607.50-	537.977.06
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre			12.076.91	12.076.91-	525.900.15
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre			3.875.00	3.875.00-	522.025.15
	31/08/2014	09811	20140800044	Condonacion 50% Pablo Blanco	18.777.75			18.777.75	540.802.50
			Total Debitos y Creditos		59.337.16	40.559.41		18.777.75	540.802.90
301604.0101	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 63 corre	522.025.15	40.559.41	59.337.16	18.777.75	540.802.90
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre		24.607.50		24.607.50-	497.417.65
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre		3.875.00		3.875.00-	493.542.65
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre		12.076.91		12.076.91-	481.465.74
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre			12.076.91	12.076.91	483.542.65
	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 63 corre			3.875.00	3.875.00	497.417.65
	31/08/2014	09811	20140800044	Condonacion 50% Pablo Blanco			18.777.75	18.777.75	540.802.90
			Total Debitos y Creditos		522.025.15	40.559.41	59.337.16	18.777.75	540.802.90
305101.0501.01	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 63 corre	3.626.193.50	318.041.34	405.947.47	87.908.13	3.714.099.63
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre		192.856.51		192.856.51-	3.433.236.99
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre		30.385.31		30.385.31-	3.402.851.68
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre		94.689.52		94.689.52-	3.308.152.16
	28/08/2014	09811	20140800028	Correccion de Poliza 64 corre			82.622.61	82.622.61	3.390.774.77
	28/08/2014	09811	20140800027	Correccion de Poliza 64 corre			26.510.31	26.510.31	3.417.285.08
	28/08/2014	09811	20140800026	Correccion de Poliza 63 corre			168.349.01	168.349.01	3.585.634.09
	31/08/2014	09811	20140800044	Condonacion 50% Pablo Blanco			128.465.54	128.465.54	3.714.099.63
			Total Debitos y Creditos		3.626.193.50	318.041.34	405.947.47	87.908.13	3.714.099.63
305101.0501.02	13/08/2014	09811	20140800014	Pago de ISR e IVA, Julio 2014	1.321.93		1.320.03	21.90-	1.300.06
	31/08/2014	09811	20140800041	Provision ISR corre Agosto 2					
			Total Debitos y Creditos		1.321.93		1,320.03	21.90-	1,300.06
305101.0501.02	01/08/2014	09811	20140800001	Cta. Ana Veronica Juarez Mene	3.172.64	3.173.00	3.120.00	53.00-	3.119.64
	01/08/2014	09811	20140800002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			105.86	105.86	3.278.50
	01/08/2014	09811	20140800003	Cta. Daniel Andres Terraza Mel			83.43	83.43	3.361.93
	03/08/2014	09811	20140800004	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			192.82	192.82	3.554.75
	04/08/2014	09811	20140800005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech			23.13	23.13	3.577.88
	04/08/2014	09811	20140800006	Cta. Gerardo Basterrecha Nuñez			92.76	92.76	3.670.64
	05/08/2014	09811	20140800007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			154.00	154.00	3.824.64
	05/08/2014	09811	20140800008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			94.47	94.47	3.918.81
	06/08/2014	09811	20140800009	Cta. Nicolle Melville Lima			88.53	88.53	4.007.34
	06/08/2014	09811	20140800010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			165.16	165.16	4.173.50
			Total Debitos y Creditos				105.84	105.84	4.260.14

9/66

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201	06/08/2014	09811	201408000011	Cta. Carlos Hacohen Domane			.00	7.69	7.69	4,287.83
305601.0201	09/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus			.00	132.35	132.35	4,420.18
305604.0201	13/08/2014	09811	201408000014	Pago de ISR e IVA, Julio 2014			5,173.00	.00	3,173.00	1,247.18
	13/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo			.00	154.37	154.37	1,401.55
	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Galvez Cisse			.00	136.60	136.60	1,538.15
	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			.00	109.60	109.60	1,647.75
	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lillian Raquel Charachatac			.00	87.90	87.90	1,735.65
	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berliner Gonzal			.00	52.30	52.30	1,787.95
	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro			.00	629.95	629.95	2,417.90
	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Selazar Red			.00	129.62	129.62	2,547.52
	26/08/2014	09811	201408000023	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			.00	34.27	34.27	2,581.79
	27/08/2014	09811	201408000024	Cta. Pablo Roberto Blanca Lope			.00	203.95	203.95	2,785.74
	28/08/2014	09811	201408000025	Cta. Veronica Maria Bemavides			.00	96.92	96.92	2,882.66
	29/08/2014	09811	201408000030	Cta. Scifia Gabriela LeonerGo			.00	48.77	48.77	2,931.43
	29/08/2014	09811	201408000031	Cta. Dalia De Jesus Garcia			.00	82.58	82.58	3,014.01
	29/08/2014	09811	201408000032	Cta. Roberto Rodriguez Aliaga			.00	63.99	63.99	3,078.00
	29/08/2014	09811	201408000033	Cta. Ana Maria Goday			.00	41.94	41.94	3,119.94
Total: Debitos y Creditos.....							3,173.00	3,120.00	53.00	3,119.94
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		603.56	.00	.00	.00	603.56
305601.0201				Diferencial Cambiario		4,202.85	.00	.00	.00	4,202.85
305604.0201				CARTERA DE CRÉDITOS		.00	.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00
	29/08/2014	09811	201408000029	Ingreso del 18/08/2014			.00	437.00	437.00	437.00
	31/08/2014	09811	201408000046	Ingreso del 02/08/2014			.00	650.00	650.00	1,087.00
				Diferencia: Cambiario			.00	7,436.57	7,436.57	7,436.57
	29/08/2014	09811	201408000029	Ingreso del 18/08/2014			.00	2,989.68	2,989.68	2,989.68
	31/08/2014	09811	201408000046	Ingreso del 02/08/2014			.00	4,446.89	4,446.89	7,436.57
				PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		30,026.830.13	.00	.00	.00	30,026.830.13
50101.0201.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		297.881.00	.00	.00	.00	297.881.00
50101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMITIDO DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
50101.0202.0106				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
50101.0202.0200				Diferencial Cambiario		6,433,151.69	.00	.00	.00	6,433,151.69
50101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
50101.0203.02				DIFERENCIAL CAMBIARIO		978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
50102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
50102.0202.0102				REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION		116,056.21	.00	.00	.00	116,056.21
512101				Ganancias Per Aplicar: De Ejercicios Ante		8,757,763.93	.00	.00	.00	8,757,763.93
50101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		148.09	.00	.00	.00	148.09
50101.0101.02				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14768-8 BC		880.07	.00	.00	.00	880.07
50101.0201.0101				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses			.00	50.90	50.90	198.99
50101.0201.0102				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14768-8 BC			.00	389.19	389.19	1,259.17
50101.0201.0103				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses B			.00	157.50	157.50	1,037.57
50101.0201.0104				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses			.00	231.60	231.60	1,269.17
50101.0201.0105				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 1-5601748-0			.00	23.39	23.39	271.04
50101.0201.0205				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses			.00	23.39	23.39	271.04
50101.0201.0206				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses			.00	.27	.27	45.59
50101.0201.0207				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses			.00	86,732.88	86,732.88	781,143.98
50101.0201.0208				INTERESES CAPITALIZADOS PROVISION INTERESES CORRES. AG			.00	86,732.88	86,732.88	781,143.98
50101.0201.0209				INTERESES CAPITALIZADOS PROVISION INTERESES CORRES. AG			.00	197,465.76	197,465.76	781,541.12
50101.0201.0210				INTERESES CAPITALIZADOS INTERESES CERTIFICADO, JULIO 2			.00	88,732.86	88,732.86	882,808.24
50101.0201.0211				INTERESES CAPITALIZADOS INTERESES CERTIFICADO, agosto			.00	86,732.88	86,732.88	781,541.12
50101.0201.0212				INTERESES CAPITALIZADOS INTERESES CERTIFICADO, agosto			.00	4,270.41	4,270.41	37,495.41
50101.0201.0213				INTERESES CAPITALIZADOS INTERESES CERTIFICADO, agosto			.00	4,270.41	4,270.41	37,495.41
50101.0201.0214				INTERESES CAPITALIZADOS INTERESES CERTIFICADO, agosto			.00	12,019.65	12,019.65	12,019.65
50101.0201.0215				INTERESES CAPITALIZADOS INTERESES CERTIFICADO, agosto			.00	287,580.85	287,580.85	323,544.64

10/166

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
891101	01/08/2014	09811	201408000001	Cta. Ana Veronica Juarez Mane				882.15	882.15	298.463.00
891101	01/08/2014	09811	201408000002	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin				895.53	895.53	298.158.53
891101	01/08/2014	09811	201408000003	Cta. Daniel Andres Terraza Mej				1.608.93	1.608.93	300.765.46
891101	03/08/2014	09811	201408000004	Cta. Jaime Roberto Diaz Pallaci				182.98	182.98	300.958.44
891101	04/08/2014	09811	201408000005	Cta. Manuel Ignacio Basterrech				772.77	772.77	301.731.21
891101	04/08/2014	09811	201408000006	Cta. Gerardo Basterrechea Nuge				1.263.63	1.263.63	303.014.84
891101	05/08/2014	09811	201408000007	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi				785.08	785.08	303.799.92
891101	05/08/2014	09811	201408000008	Cta. Evelyn Andrea Velasquez i				737.48	737.48	304.537.40
891101	06/08/2014	09811	201408000009	Cta. Nicole Melville Lima				1.384.47	1.384.47	305.921.87
891101	06/08/2014	09811	201408000010	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi				888.90	888.90	306.810.77
891101	06/08/2014	09811	201408000011	Cta. Carlos Hacohen Domene				45.14	45.14	306.855.91
891101	08/08/2014	09811	201408000012	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus				1.103.24	1.103.24	307.959.15
891101	13/08/2014	09811	201408000013	Cta. Stephanie Bernhar Buezo				1.288.68	1,288.68	309.245.83
891101	18/08/2014	09811	201408000017	Cta. Ximena Salvez Clase				1.138.57	1,138.57	310.384.40
891101	21/08/2014	09811	201408000018	Cta. Jose Javier Blanco Lopez				912.81	912.81	311.297.21
891101	21/08/2014	09811	201408000019	Cta. Lillian Raquel Charchalac				732.23	732.23	312.029.44
891101	22/08/2014	09811	201408000020	Cta. Alejandro Berfiner Gonzalez				435.82	435.82	312.465.26
891101	26/08/2014	09811	201408000021	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro				5,249.65	5,249.65	317.714.91
891101	26/08/2014	09811	201408000022	Cta. Luis Gilberto Salazar Rod				1,079.99	1,079.99	318.794.90
891101	26/08/2014	09811	201408000023	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo				287.86	287.86	318.082.76
891101	27/08/2014	09811	201408000024	Cta. Pablo Roberto Sianco Lope				1,699.44	1,699.44	320.782.20
891101	28/08/2014	09811	201408000025	Cta. Veronica Maria Benavides				807.43	807.43	321.589.63
891101	29/08/2014	09811	201408000026	Cta. Dalila De Jesus Garcia				406.42	406.42	321.976.05
891101	29/08/2014	09811	201408000027	Cta. Roberto Rodriguez Allen				688.32	688.32	322.664.37
891101	29/08/2014	09811	201408000028	Cta. Ana Maria Godoy				533.21	533.21	323.197.58
891101	29/08/2014	09811	201408000029	Cta. Ana Maria Godoy				347.08	347.08	323.544.64
891101	29/08/2014	09811	201408000030	Cta. Ana Maria Godoy				36.80	36.80	497.28
891101	06/08/2014	09811	201408000031	Cta. Carlos Hacohen Domene				19.08	19.08	478.56
891101	26/08/2014	09811	201408000032	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo				17.72	17.72	497.28
791102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012						20.819.66
794199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA						17.983.07
795103.01				CONDONACIONES						1,020.945.01
				201408000026	Correccion de Poliza 63 corres		465.294.63	358.600.75	106.683.88	1,127.828.89
				28/08/2014	Correccion de Poliza 64 corres		192.956.51		192.956.51	1,244.286.93
				28/08/2014	Correccion de Poliza 64 corres		30.385.31		30.385.31	1,338.866.35
				28/08/2014	Correccion de Poliza 63 corres		94.689.52		94.689.52	1,411.889.87
				28/08/2014	Correccion de Poliza 64 corres			217.564.01	217.564.01	1,121.422.34
				28/08/2014	Correccion de Poliza 64 corres			106.776.43	106,776.43	1,014.645.91
				28/08/2014	Condonacion 50% Pablo Blanco			34.280.31	34,280.31	980.385.60
				31/08/2014			147.243.29		147,243.29	1,127.828.89
					Total Debitos y Creditos.....		465.284.63	358.600.75	106.683.88	1,127.828.89
799101.01				IMPUESTO SCORE LA RENTA 10%						161.390.69
				201408000015	INTERESES CERTIFICADO, JULIO 2		30.083.21		30,083.21	141.170.77
				201408000016	Capitalizacion de intereses B		6,873.29		6,873.29	141.186.52
				201408000034	Capitalizacion de intereses		15.75		15.75	141.183.87
				201408000035	Capitalizacion de intereses		2.35		2.35	141.189.90
				201408000036	Intereses Certificado, agosto		0.03		0.03	141.181.58
				201408000037	Intereses Certificado, agosto		426.98		426.98	151.489.15
				201408000038	Capitalizacion de intereses		9,873.29		9,873.29	151.434.24
				201408000039	Capitalizacion de intereses		5.09		5.09	151.517.40
				201408000040	Provision Intereses corres. Ag		23.16		23.16	181.390.26
				201408000043	Provision Intereses corres. Ag		9,873.29		9,873.29	181.390.26
				IMPUESTO SCORE LA RENTA 6%						1,300.03
				201408000041	Provision ISR corres. Agosto 2		1,300.03		1,300.03	18.385.39
										1,300.03
										2,176.321.47

7/164

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

72/666

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/08/2014 09811-201408000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	399.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	2,734.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	.00	1,781.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	.00	882.15
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	.00	105.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	.00	13.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. /Ana Veronica Juarez Mene	.00	91.13

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. /Ana Veronica Juarez Mene

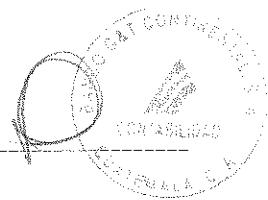
3,134.51 3,134.51

=====

MIGRACION MIGRA 01/08/2014 17:58:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

13/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2014 09811-201408000002 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	440.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	3,010.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	331.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	2,270.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	695.53
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	83.43
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	8.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	00	59.86

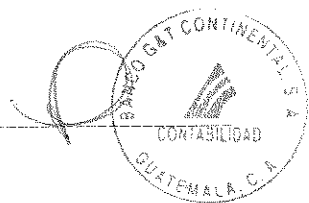
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin

 3,450.20 3,450.20
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2014 17:58:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

14/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2014 09811-201408000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Daniel Andres Terraza Mej	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Daniel Andres Terraza Mej	3,420.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	253.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	1,732.10
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	1,606.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	192.82
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	17.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	118.36

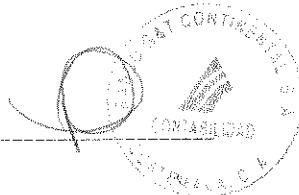
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Daniel Andres Terraza Mej

 3,920.69 3,920.69
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

75/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
03/08/2014 09811-201408000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. C&T CONTI 158017480 Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	414.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	2,835.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	2,556.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	192.98
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	23.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	13.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	90.58

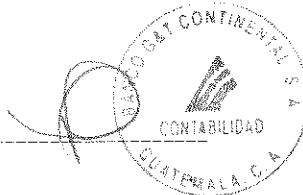
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci

 3,249.62 3,249.62
 =====

MIGRACION MIGRA 03/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

16/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
04/08/2014 09811-201408000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. C&T CONTI 158017480 Cta. Manuel Ignacio Basterrech	440.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manuel Ignacio Basterrech	3,016.09	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	2,160.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	772.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	92.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	14.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manuel Ignacio Basterrech	.00	100.23

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Manuel Ignacio Basterrech

 3,456.95 3,456.95
 =====

MIGRACION MIGRA 04/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

17/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/08/2014 09811-201408000006 CONTABILIDAD


Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	487.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	3,332.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	285.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	1,952.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	1,283.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	154.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	18.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	125.54

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez

 3,819.60 3,819.60
 =====

MIGRACION MIGRA 04/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

18/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/08/2014 09811-201408000007 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	1,208.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	8,268.41	.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	7,466.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	785.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	94.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	5.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	35.10

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Ann Julie Castellanos Ipi

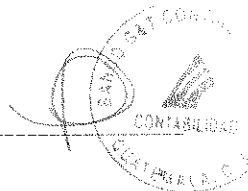
9,477.00 9,477.00

=====

MIGRACION MIGRA 05/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

19/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/08/2014 09811-201408000008 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	426.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	2,914.90	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	2,137.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	737.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	88.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	8.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	00	56.37

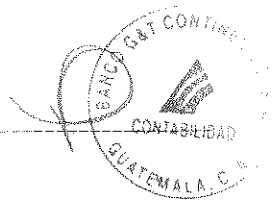
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Evelyn Andrea Velasquez I

 3,340.97 3,340.97
 =====

MIGRACION MIGRA 05/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

20/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
06/08/2014 09811-201408000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nicolle Melville Lima	526.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	3,600.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nicolle Melville Lima	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	.00	2,137.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nicolle Melville Lima	.00	1,384.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nicolle Melville Lima	.00	166.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nicolle Melville Lima	.00	16.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	.00	109.94

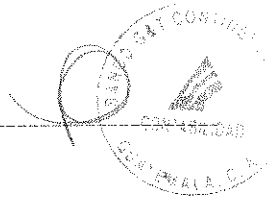
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Nicolle Melville Lima

 4,127.07 4,127.07
 =====

MIGRACION MIGRA 06/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

21/660

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.
06/08/2014 09811-201408000010 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	663.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	4,536.17	.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	3,591.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	888.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	106.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	11.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	75.87

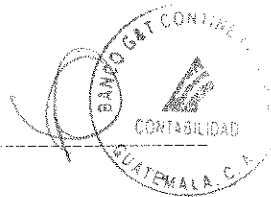
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi

 5,199.22 5,199.22
 =====

MIGRACION MIGRA 06/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

22 / 666

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/08/2014 09811-201408000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cta. Carlos Hacohe Domene	5,021.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	624.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	4,281.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	45.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	7.69
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	5.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	37.74
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	19.08

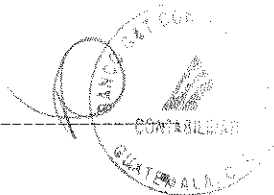
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Carlos Hacohe Domene

5,021.33 5,021.33
 =====

MIGRACION MIGRA 06/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

23/66

Fecha Doc Tipo y Numero Doc
08/08/2014 09811-201408000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	2,534.55	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	17,361.67	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	2,366.67
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	16,211.69
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	1,103.24
305101.0501.02		IVA POR PAGAR Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	132.35
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	10.48
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	71.79

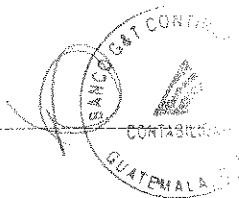
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus

 19,896.22 19,896.22
 =====

MIGRACION MIGRA 08/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

24/06/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/08/2014 09811-201408000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Stephanie Bernhar Buezo	460.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhar Buezo	3,159.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Stephanie Bernhar Buezo	.00	259.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhar Buezo	.00	1,782.91
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Stephanie Bernhar Buezo	.00	1,286.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Stephanie Bernhar Buezo	.00	154.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Stephanie Bernhar Buezo	00	17.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhar Buezo	00	118.61

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Stephanie Bernhar Buezo

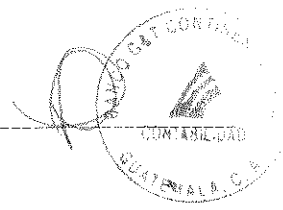
 3,619.76 3,619.76
 =====

MIGRACION

MIGRA 13/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

25/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/08/2014 09811-201408000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR e IVA, Julio 2014	1,321.93	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de ISR e IVA, Julio 2014	3,173.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR e IVA, Julio 2014	.00	1,321.93
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR e IVA, Julio 2014	.00	3,173.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR e IVA, Julio 2014

 4,494.93 4,494.93
 =====

MIGRACION MIGRA 13/08/2014 17:58:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

26/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/08/2014 09811-201408000015 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, julio 2	88,859.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,873.29	.00
601101 0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. INTERESES CERTIFICADO, JULIO 2	.00	98,732.88

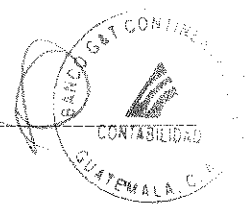
Total Debitos y Creditos
 Concepto: INTERESES CERTIFICADO, JULIO 2

 98,732.88 98,732.88
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/09/2014 12:50:29

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

27/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
14/08/2014 09811-201408000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Capitalizacion de intereses B	141.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses B	15.75	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Capitalizacion de intereses B	.00	157.50

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Capitalizacion de intereses B

 157.50 157.50
 =====

MIGRACION MIGRA 14/08/2014 13:31:01

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

28/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/08/2014 09811-201408000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ximena Galvez Clase	437.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ximena Galvez Clase	2,994.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ximena Galvez Clase	00	258.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ximena Galvez Clase	00	1,768.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ximena Galvez Clase	.00	1,138.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ximena Galvez Clase	.00	136.60
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ximena Galvez Clase	00	16.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ximena Galvez Clase	.00	113.36

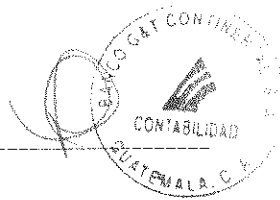
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Ximena Galvez Clase

 3,432.41 3,432.41
 =====

MIGRACION MIGRA 18/08/2014 13:31:01

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

29/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/08/2014 09811-201408000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Jose Javier Blanco Lopez	479.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Jose Javier Blanco Lopez	3,276.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta Jose Javier Blanco Lopez	.00	332.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jose Javier Blanco Lopez	.00	2,273.21
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Jose Javier Blanco Lopez	.00	912.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Jose Javier Blanco Lopez	.00	109.60
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Jose Javier Blanco Lopez	.00	16.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Jose Javier Blanco Lopez	.00	111.29

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Jose Javier Blanco Lopez

3,755.52 3,755.52

=====

MIGRACION

MIGRA 21/08/2014 13:31:01

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

30/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/08/2014 09811-201408000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Lillian Raquel Charchalac	515.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Lillian Raquel Charchalac	3,528.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Lillian Raquel Charchalac	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Lillian Raquel Charchalac	.00	2,710.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Lillian Raquel Charchalac	.00	732.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Lillian Raquel Charchalac	.00	87.90
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Lillian Raquel Charchalac	.00	14.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Lillian Raquel Charchalac	.00	102.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Lillian Raquel Charchalac

4,044.03 4,044.03

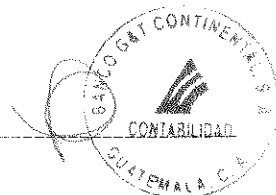
=====

MIGRACION

MIGRA 21/08/2014 13:31:01

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

31/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
22/08/2014 09811-201408000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. C&T CONTI 158017480 Cta. Alejandro Berliner Gonzal	380.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	2,601.29	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	2,131.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	435.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	52.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	6.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	43.58

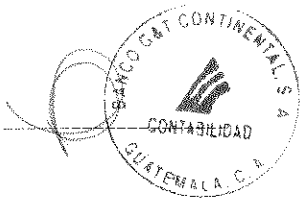
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Alejandro Berliner Gonzal

 2,981.52 2,981.52

MIGRACION MIGRA 22/08/2014 13:31:01

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

32 / 166

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
26/08/2014 09811-201408000021 CONTABILIDAD

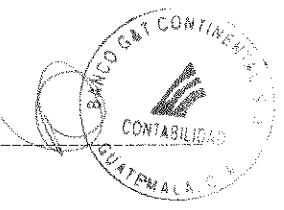
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	1,226.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	8,350.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	00	410.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	00	2,792.99
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	5,249.65
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	629.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO.BECA Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	63.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	430.94

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro

 9,576.94 9,576.94

MIGRACION MIGRA 26/08/2014 13:31:02

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



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

33/66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/08/2014 09811-201408000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	919.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	6.287.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	.00	757.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	.00	5.179.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	.00	1.079.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	.00	129.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	.00	7.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Gilberto Salazar Rod	.00	52.82

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cta. Luis Gilberto Salazar Rod

 7.207.09 7.207.09
 =====

MIGRACION MIGRA 26/08/2014 13:31:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

