

Banco americano D. A.  
Libro diario del mes de agosto.

#01

01

|                                         |                                 |                |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 101101                                  | Caja                            | Q200,000,000.- |                |
| 101101.01                               | Caja Principal                  |                |                |
| 101103                                  | Banco del Pais                  | Q300,000,000.- |                |
| 101103.01                               | Deposito monetario              |                |                |
| 109101                                  | Inmuebles                       |                |                |
| 109101.01                               | Terrenos                        | Q300,000,000.- |                |
| 109101.01.01                            | Corto                           |                |                |
| 109101.02                               | Edificios                       |                |                |
| 109101.02.01                            | Corto                           | Q50,000,000.-  |                |
| 109102                                  | Muebles                         |                |                |
| 109102.01                               | Mobiliario y Equip. de oficinas | Q30,000,000.-  |                |
| 109102.02                               | Sistemas informaticos           |                |                |
| 109102.02.01                            | Equip. de computo               | Q20,000,000.-  |                |
| 109102.02.02                            | Programas informaticos          | Q10,000,000.-  |                |
| 501102                                  | Capital no Pagado               |                |                |
| 501102.01                               | Acciones por suscribir          | Q800,000,000.- |                |
| 501102.02                               | Suscriptores de acciones        | Q160,000,000.- |                |
| A:501101                                | Capital autorizado              |                | Q160,000,000.- |
| 76,000 acciones de Q200,000.- Cada una. |                                 | Q160,000,000.- | Q160,000,000.- |

#02

03

|                                       |                               |          |          |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 706110                                | Bodega y utiler y suministros | Q3,000.- |          |
| A:101101                              | Caja                          |          |          |
| A:101101.01                           | Caja Principal                |          | Q3,000.- |
| Fact No. 6473 de libreria y papeleria |                               | Q3,000.- | Q3,000.- |

#03

04

|                     |                                   |              |            |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 101101              | Caja                              |              |            |
| 101101.01           | Caja Principal                    | Q900,000.-   |            |
| 101105              | Cheque a compensacion             |              |            |
| 101105.01           | acreditados en cuentas encajables | Q200,000.-   |            |
| A:301101            | Deposito Monetario                |              |            |
| A:301101.01         | Del Publico                       |              | Q440,000.- |
| A:301102            | Deposito de ahorro                |              |            |
| Rem a folio No. 02. |                                   | Q1,100,000.- | Q440,000.- |



43733

43733

43733

11 Calle 9-32 Zona 1, Guatemala 01101, Guatemala



Viene de folio No. 1.

A: 301102.01 ahorro corriente

A: 301102.0101 Del Público

A: 301103 Deposito a Plazo

A: 301103.01 Del Público

Depositos recibidos del Público

Q 1100,000- Q 440,000-

Q 360,000-

Q 25,000-

Q 1100,000- Q 1100,000-

# 04 05

101102 Banco Central

101102.01 Deposito legal

Q 200,000-

A: 101105 Cheques u comprobantes

A: 101105.01 acreditador en cuentas encajables

Q 200,000-

Cheques cobrados a través de la cámara de comercio

Q 200,000- Q 200,000-

# 05 05

301101 Depositos Monetarios

301101.01 Del Público

Q 80,000-

A: 101102 Banco Central

A: 101102.01 Deposito legal

Q 80,000-

Cheques del Pub pagados a través de la cam de comercio

Q 80,000- Q 80,000-

# 06 06

103101.02 Empresariales Menores

103101.0201 Préstamos

103101.0201.01 Financiación

Q 60,000-

A: 101101 Caja

A: 101101.01 Caja Principal

Q 60,000-

Préstamo concedido al Sr. Hugo Morazán

Q 60,000- Q 60,000-

# 07 06

902106 Otras garantías recibidas

902106.02 Material

Q 60,000-

A: 999999 Cuentas de orden por contra

Q 60,000-

Garantía del Préstamo concedido al Sr. Hugo Morazán

Q 60,000- Q 60,000-

# 08 08

Van a folio No. 3-



Diario de folio No. 2.-

101101 Caja

Q 970,000.-

101101.01 Caja Principal

101105 Cheque a Comenzar

101105.01 Acreditados en cuenta corrientes

Q 400,000.-

A:301101 Depositos monetarios

A:301101.01 Del Público

Q 342,500.-

A:301101.03 De gobierno y entidades oficiales

A:301101.0301 Gobierno central

Q 411,000.-

A:301102 Deposito de ahorro

A:301102.01 Ahorro corriente

A:301102.0101 Del Público

Q 274,000.-

A:301103 Deposito a plazo

A:301103.01 Del Público

Q 342,500.-

Y Depositos recibidos del Público

Q 7370,000.- Q 7370,000.-

#09

301101 Depositos monetarios

301101.01 Del Público

Q 108,000.-

301102 Deposito de ahorro

301102.01 Ahorro corriente

301102.0101 Del Público

Q 750,000.-

A:101101 Caja

A:101101.01 Caja Principal

Q 258,000.-

Retiros de los Clientes

Q 258,000.- Q 258,000.-

#10

101102 Bancos Central

101102.01 Deposito legal

Q 400,000.-

A:101105 Cheque a comenzar

A:101105.01 Acreditados en cuenta corrientes

Q 400,000.-

Y Cheques cobrados a través de la Cámara de Compensación

Q 400,000.- Q 400,000.-

#11

701108 Mercaderes y Publicidad

con a folio No. 4.-





Viene de folio No. 3-

706107.02 Publicidad y Propaganda Q 10,000.-

A:305102 Obligaciones de doc y ord de pag.

A:305102.01 Cheque de caja

Q 10,000.-

Yoct No. 6933334 a Radio Honora-

Q 10,000.- Q 10,000.-

11-

305102 Obligaciones de doc y orden de pag.

Q 10,000.-

305102.01 cheque de caja

A:706107 Mercaderes y Publicidad

Q 10,000.-

A:706107.01 Publicidad y Propaganda

Q 10,000.- Q 10,000.-

Y pago de cheque de caja

12-

103101.04 Hipotecario Para Vivienda

1031010401 Préstamo

Q 70,000.-

103101.0401.06 Hipotecario

A:101101 Caja

Q 70,000.-

A:101101.01 Caja Principes

Q 70,000.- Q 70,000.-

Y préstamo concedido para construcción de vivienda

12-

902102 Hipotecario

Q 150,000.-

A:999999 Cuenta de orden por contra

Q 150,000.-

Y garantía del préstamo concedido para la construo.

Q 150,000.- Q 150,000.-

13-

101101 Caja

101101.01 Caja Principes

Q 300,000.-

101105 Cheque a comerciar.

101105.01 acreedores en cuenta encajables

Q 245,000.-

A:301101 Depositos monetarios

A:301101.01 Del Público

Q 354,250.-

A:301102 Deposito de ahorro

A:301102.01 ahorro corriente

A:301102.0101 Del Público

Q 163,500.-

A:301103 Depositos a Plazo

Van al folio No. 5.

Q 545,000.- Q 517,750.-



van a folio No. 4

Q: 301103.01 Del Público  
Deposito recibido del Público

Q 545,000.- Q 517,750.-

Q 27,250.-

Q 545,000.- Q 545,000.-