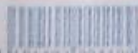


Banco Americano S.A.
Libro diario del mes de agosto

D# 01	01	
	101101 Caja	
	101101.01 Caja principal	Q 200,000,000.00
	101103 Bancos del país	
	101103.01 Depósitos monetarios	Q 300,000,000.00
	109101 Inmuebles	
	109101.01 Terrenos	
	109101.0101 Costo	Q 30,000,000.00
	109101.02 Edificios	
	109101.0201 Costo	Q 50,000,000.00
	109102 Muebles	
	109102.01 Mob. y equipo de oficina	Q 30,000,000.00
	109102.02 Sistemas informáticos	
	109102.0201 Equipo de cómputo	Q 20,000,000.00
	109102.0202 Programas informáticos	Q 10,000,000.00
	501102 Capital no pagado	
	501102.01 Acciones por suscribir	Q 800,000,000.00
	501102.02 Suscriptores de acciones	Q 1,600,000,000.00
	A: 501101 Capital autorizado	Q 1,600,000,000.00
	15/8,000 acciones de Q 200,000.- cada una	Q 1,600,000,000.00
D# 02	03	
	706110 Papelería y útiles y suministros	Q 3,000.00
	A: 101101 Caja	
	101101.01 Caja principal	Q 3,000.00
	15/fac. No. 6473 de Librería El Borealis	Q 3,000.00
D# 03	04	
	101101 Caja	
	101101.01 Caja principal	Q 900,000.00
	101105 Cheques a compensar	
	101105.01 acreditadas en cla. incobrables	Q 200,000.00
	A: 301101 Depósitos monetarios	
	301101.01 Del público	Q 440,000.00
	301102 Depósitos de ahorro	
	15/an a folio No. 02	Q 1,100,000.00

	Viene de folio No.01	Q 1,100,000.00	Q 440,000.00
	301102.01 <u>Ahorro Corriente</u>		
	301102.0101 <u>Del publico</u>		Q 385,000.00
	301103 <u>Depositos a plazo</u>		
	301103.01 <u>Del publico</u>		Q 275,000.00
	v/Depositos recibidos del publico	Q 1,100,000.00	Q 1,100,000.00
B#04	OS		
	101102 <u>Banco Central</u>		
	101102.01 <u>Deposito legal</u>	Q 200,000.00	
	A: 101105 <u>Cheques a compensar</u>		
	101105.01 <u>acreditadas a cuentas enajables</u>		Q 200,000.00
	v/Cheques cobrados a traves de la camara de compensacion	Q 200,000.00	Q 200,000.00
B#05	OS		
	301101 <u>Depositos monetarios</u>		
	301101.01 <u>Del publico</u>	Q 80,000.00	
	A: 101102 <u>Banco Central</u>		
	101102.01 <u>Deposito legal</u>		Q 80,000.00
	v/Cheques del publico pagados a traves de la camara de compensacion	Q 80,000.00	Q 80,000.00
B#06	06		
	103101.02 <u>Empresarial menor</u>		
	103101.0201 <u>Prestamos</u>		
	103101.020101 <u>Produtivos</u>	Q 60,000.00	
	A: 101101 <u>Caja</u>		
	101101.01 <u>Caja principal</u>		Q 60,000.00
	v/Prestamo concedido al señor Hugo	Q 60,000.00	Q 60,000.00
B#07	06		
	902106 <u>Otras garantias recibidas</u>		
	902106.02 <u>avales</u>	Q 60,000.00	
	A: 999999 <u>Cuentas de orden por pagar</u>		Q 60,000.00
	v/Garantia del prestamo concedido al sr. Hugo	Q 60,000.00	Q 60,000.00



08

08

101101 Caja

101101.01 Caja principal

Q 9700000

101105 Cheques a compensar

101105.01 acreditados en cu. incobrables

Q 4000000

a: 301101 Depositos monetarios

301101.01 Del publico

Q 34250000

301101.03 De Gobierno central y entidades oficiales

Q 41100000

301101.0301 Gobierno central

301102 Deposito de ahorro

301102.01 ahorro corriente

Q 27400000

301102.0101 Del publico

301103 Depositos a plazo

Q 34250000

301103.01 Del publico

Q 137000000 Q 137000000

v/ Depositos recibidos del publico

09

08

301101 Depositos monetarios

301101.01 Del publico

Q 10800000

301102 Depositos de ahorro

301102.01 ahorro corriente

301102.01.01 Del publico

Q 15000000

a: 101101 Caja

101101.01 Caja principal

Q 25800000

v/ Retiros del dia

Q 25800000 Q 25800000

10

09

101102 Banco central

101102.01 Deposito legal

Q 40000000

a: 101105 Cheques a compensar

101105.01 acreditados a cuentas encajables

Q 40000000

v/ Cheques cobrados a traves de la camara de compensación

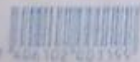
Q 40000000 Q 40000000

11

09

Van a folio No. 04

Viene de folio No. 03			
301101	<u>Depositos monetarios</u>	Q	92,500.00
301101.01	<u>Del publico</u>		
A: 101102	<u>Banco Central</u>		
101102.01	<u>Deposito legal</u>	Q	92,500.00
✓	<u>Cheques pagados a traves de la</u>		
	<u>camara de compensacion</u>	Q	92,500.00
		Q	92,500.00
B# 12	10		
706107	<u>Mercado y publicidad</u>		
706107.02	<u>Publicidad y propaganda</u>	Q	10,000.00
A: 305102	<u>obligacion y emision de docs.</u>		
	<u>y ordenes de pago</u>		
305102.01	<u>Cheques de caja</u>	Q	10,000.00
✓	<u>Factura no. 6933334 de Radio Seneca</u>	Q	10,000.00
		Q	10,000.00
B# 13	11		
305102	<u>obligacion y emision de docs.</u>		
	<u>y ordenes de pago</u>		
305102.01	<u>Cheque de caja</u>	Q	10,000.00
A: 101101	<u>Caja</u>		
101101.01	<u>Caja principal</u>	Q	10,000.00
✓	<u>Pago de cheque de caja</u>	Q	10,000.00
		Q	10,000.00
B# 14	12		
103101.04	<u>Hipotecarios para vivienda</u>		
103101.0401	<u>Prestamos</u>		
103101.0401.01	<u>de Hipotecarios</u>	Q	70,000.00
A: 101101	<u>Caja</u>		
101101.01	<u>Caja principal</u>	Q	70,000.00
✓	<u>Prestamo concedido para construccion de</u>		
	<u>vivienda</u>	Q	70,000.00
		Q	70,000.00
B# 15	12		
902102	<u>Hipotecas</u>	Q	150,000.00
A: 999999	<u>Cuentas de orden per</u>		
	<u>contra</u>		
		Q	150,000.00
✓	<u>Garantia del prestamo para construc. vivienda</u>	Q	150,000.00
		Q	150,000.00



101101	Caja	
101101.01	Caja principal	Q 300,000.00
101105	Chequera compensar	
101105.01	acreditados en cuentas encajables	Q 245,000.00
A: 301101	Depositos monetarios	
301101.01	Del publico	Q 354,250.00
301102	Depositos de ahorro	
301102.01	Ahorro corriente	
301102.0101	Del publico	Q 163,500.00
301103	Depositos a plazo	
301103.01	Del publico	Q 272,500.00
N/	Depositos recibidos del publico	Q 545,000.00 Q 545,000.00