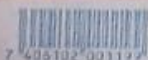


Banco Jaguar, S.A.
Diario del mes de agosto

P# 01	01	
	101101 Caja	
	101101.01 Caja principal	Q 304,000,000.00
	101103 Banco del país	
	101103.01 Depósitos monetarios	Q 240,000,000.00
	109101 Inmuebles	
	109101.01 Terrenos	
	109101.0101 Costo	Q 240,000,000.00
	109101.02 Edificios	
	109101.0201 Costo	Q 40,000,000.00
	109102 Muebles	
	109102.01 Mobiliario y equipo de oficina	Q 32,000,000.00
	109102.02 Sistemas informáticos	
	109102.0201 Equipo de cómputo	Q 16,000,000.00
	109102.0202 Programas informáticos	Q 14,400,000.00
	109102.06 Biblioteca y otros alrededores	
	109102.0601 Costo	Q 4,800,000.00
	501102 Capital no pagado	
	501102.01 acciones por suscribir	Q 288,000,000.00
	501102.02 Suscriptores de acciones	Q 156,800,000.00
	A: 501101 Capital autorizado	Q 1,120,000,000.00
	157,000 acciones de Q 760,000 cada una	Q 112,000,000.00
P# 02	02	
	101101 Caja	
	101101.01 Caja principal	Q 512,400.00
	101105 Cheques a compensar	
	101105.01 Acreditados en cta. incobrables	Q 406,705.00
	A: 301101 Depósitos monetarios	
	301101.01 Del público	Q 459,552.50
	301102 Depósitos de ahorro	
	301102.01 Ahorro corriente	
	301102.01.01 Del público	Q 275,731.50
	301103 Depósitos a plazo	
	Van a folio No. 02	Q 919,105.00
		Q 735,284.00

P# 3	Viene de folio No. 01	Q 919,105.00	Q 735,284.00
	301103.01 Del público		Q 183,821.00
	W/Depositos recibidos del público	Q 919,105.00	Q 919,105.00
P# 04	03		
	101102 Banco Central		
	101102.01 Deposito legal	Q 446,705.00	
	A: 101105 Cheques a compensar		
	101105.01 acreditadas a cta. encajables		Q 446,705.00
P# 05	W/Cheques cobrados a través de la camara de compensación	Q 446,705.00	Q 446,705.00
	04		
	101101 Caja		
P# 06	101101.01 Caja principal	Q 16,000,000.00	
	A: 501102 Capital no pagado		
	501102.01 acciones por suscribir		Q 16,000,000.00
	W/venta de 100 acciones a Q16,000.-c/u	Q 16,000,000.00	Q 16,000,000.00
	05		
P# 07	103101.02 Empresariales menores		
	103101.02.01 Prestamos		
	103101.02.01.01 de Hipotecarios	Q 100,000.00	
	A: 101101 Caja		
	101101.01 Caja principal		Q 100,000.00
P# 08	W/Prestamo concedido del día	Q 100,000.00	Q 100,000.00
	05		
	902102 Hipotecas	Q 210,000.00	
P# 09	A: 999999 Cuentas de orden por contra		Q 210,000.00
	W/Garantía del préstamo concedido	Q 210,000.00	Q 210,000.00
	05		
P# 10	706110 Bapelería y útiles y suministros	Q 5,000.00	
	A: 305102 obligación emisión de docs. y ordenes de pago		
	305102.01 Cheques de caja		Q 5,000.00
	W/fac. No. 6578 de Librería la Lustradora	Q 5,000.00	Q 5,000.00
	W/an a folio no. 03		



P# 08	06			
	305102	Obligación emisor de docs. y ordenes de pago		
	305102.01	Cheques de caja	Q	5,000.00
	A: 101101	Caja		
	101101.01	Caja principal		Q 5,000.00
	v/pago de cheque de caja		Q	5,000.00
P# 09	08		Q	5,000.00
	101101	Caja		
	101101.01	Caja principal	Q	972,500.80
	101105	Cheques a compensar		
	101105.01	acreditados en c/c. inconvertibles	Q	657,620.32
	A: 301101	Depositos monetarios		
	301101.01	Del publico		Q 978,072.67
	301102	Depositos de ahorro		
	301102.01	ahorro corriente		
	301102.0101	Del publico		Q 489,363.34
	301103	Depositos a plazo		
	301103.01	Del publico		Q 163,012.11
	v/Depositos recibidos del publico		Q	1,630,121.12
P# 10	08		Q	1,630,121.12
	301101	Depositos monetarios		
	301101.01	Del publico	Q	201,700.00
	301102	Depositos de ahorro		
	301102.01	ahorro corriente		
	301102.0101	Del publico	Q	301,200.00
	A: 101101	Caja		
	101101.01	Caja principal		Q 502,900.00
	v/Retiros del dia		Q	502,900.00
P# 11	09		Q	502,900.00
	101102	Banco Central		
	101102.01	Deposito legal	Q	657,620.32
	A: 101105	Cheques a compensar		
	v/an a folio no. 04		Q	657,620.32

B#12	Tiene de folio No. 03	Q 657,620.32	
	101105.01 <u>acreditados a cto. encapables</u>		Q 657,620.32
	v/Cheques cedrados a traves de la camara de compensacion	Q 657,620.32	Q 657,620.32
	10		
B#13	103101.02 <u>Empresarial menor</u>		
	103101.0201 <u>Préstamos</u>		
	103101.0201.01 <u>Fiduciarios</u>	Q 75,000.00	
	A: 101101 <u>Caja</u>		
B#14	101101.01 <u>Caja principal</u>		Q 75,000.00
	v/Préstamo concedido del día	Q 75,000.00	Q 75,000.00
	10		
	902106 <u>Otras garantías recibidas</u>		
B#15	902106.02 <u>Avales</u>	Q 75,000.00	
	A: 999999 <u>Cuentas de orden por pagar</u>		Q 75,000.00
	v/Garantía del préstamo concedido del día	Q 75,000.00	Q 75,000.00
	11		
B#16	706199 <u>Gastos varios</u>		
	706199.12 <u>Comunicaciones</u>		
	706199.1201 <u>Telefono</u>	Q 11,000.00	
	A: 305102 <u>Obligación emisión de dects. y ordenes de pago</u>		
B#17	305102.01 <u>Cheques de caja</u>		Q 11,000.00
	v/Pac. no. 5597 de Telgua	Q 11,000.00	Q 11,000.00
	12		
	305102 <u>Obligación emisión de dects. y ordenes de pago</u>		
B#18	305102.01 <u>Cheques de caja</u>	Q 11,000.00	
	A: 101101 <u>Caja</u>		
	101101.01 <u>Caja principal</u>		Q 11,000.00
	v/Pago de cheque de caja	Q 11,000.00	Q 11,000.00

