

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
11110100	Cajas general			0.00			
		Total de la Cuenta Cajas general...		0.00	0.00	0.00	0.00
11110200	Cajas chicas			2,300.00			
		Total de la Cuenta Cajas chicas...		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
11110300	Fondo fijo			0.00			
		Total de la Cuenta Fondo fijo...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210101	Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #1			39,777.20			
		26/07/2010	Manuales		257,000.00	1,176,093.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		257,000.00	1,176,093.00	
		28/07/2010	Manuales		1,500,000.00	369,563.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		1,500,000.00	369,563.00	
		29/07/2010	Manuales		0.00	3,178.08	
		Total de la fecha	29/07/2010 ...		0.00	3,178.08	
		31/07/2010	Manuales		0.00	3.39	
		31/07/2010	Hoja Cálculo		1,251.58	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	156,198.17	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		1,251.58	156,201.56	
		Total de la Cuenta Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #1...		39,777.20	1,758,251.58	1,705,035.64	92,993.14
11210103	Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #3			71,029.42			
		26/07/2010	Manuales		250,000.00	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		250,000.00	0.00	
		29/07/2010	Manuales		60,000.00	0.00	
		Total de la fecha	29/07/2010 ...		60,000.00	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	356,961.73	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		0.00	356,961.73	
		Total de la Cuenta Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #3...		71,029.42	310,000.00	356,961.73	24,067.69
11210105	Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. Excel 2			0.00			
		Total de la Cuenta Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. Excel 2...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210106	Banco Agricola Cta. Cte. MNL #1			0.00			
		Total de la Cuenta Banco Agricola Cta. Cte. MNL #1...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210111	Banco Cuscatlan Cta. Cte. MNL #1			0.00			
		Total de la Cuenta Banco Cuscatlan Cta. Cte. MNL #1...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210116	Scotiabank Cta. Cte. # 1 MNL			8,376.70			
		26/07/2010	Manuales		82,000.00	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		82,000.00	0.00	
		28/07/2010	Manuales		0.00	31,241.10	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		0.00	31,241.10	
		Total de la Cuenta Scotiabank Cta. Cte. # 1 MNL...		8,376.70	82,000.00	31,241.10	59,135.60
11210119	Scotiabank Cta. Cte. # 2 MNL			0.00			
		Total de la Cuenta Scotiabank Cta. Cte. # 2 MNL...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210122	Banco de America Central Cta. Cte. MNL			0.00			
		Total de la Cuenta Banco de America Central Cta. Cte. MNL...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210128	Banco Uno Cta. Cte. MNL			0.00			
		Total de la Cuenta Banco Uno Cta. Cte. MNL...		0.00	0.00	0.00	0.00
11210131	Citibank Cta. Cte. MNL			42,818.92			
		Total de la Cuenta Citibank Cta. Cte. MNL...		42,818.92	0.00	0.00	42,818.92
11240101	Banco HSBC Salvadoreño Cta. Ah. MNL #1			0.00			
		Total de la Cuenta Banco HSBC Salvadoreño Cta. Ah. MNL #1...		0.00	0.00	0.00	0.00
11240140	SGB Cta. Ah. MNL			9,844.25			
		31/07/2010	Hoja Cálculo		26.59	9.17	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		26.59	9.17	
		Total de la Cuenta SGB Cta. Ah. MNL...		9,844.25	26.59	9.17	9,861.67
11610100	Remesas en trasito			2,017.23			
		19/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	12.51	
		Total de la fecha	19/07/2010 ...		0.00	12.51	
		26/07/2010	Manuales		5.65	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		5.65	0.00	
		31/07/2010	Manuales		3.39	0.00	
		31/07/2010	Hoja Cálculo		6.86	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		12.51	15.90	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
11610100	Remesas en trasito			2,017.23			
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		22.76	15.90	
		Total de la Cuenta Remesas en trasito...		2,017.23	28.41	28.41	2,017.23
11610200	Remesas en transito caja oficina			0.00			
		Total de la Cuenta Remesas en transito caja oficina...		0.00	0.00	0.00	0.00
11620101	Ch. en Circ. Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #1			-54,282.36			
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	36,504.75	
		Total de la fecha	02/07/2010 ...		0.00	36,504.75	
		05/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	7,138.70	
		Total de la fecha	05/07/2010 ...		0.00	7,138.70	
		06/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	2,982.96	
		Total de la fecha	06/07/2010 ...		0.00	2,982.96	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	23,450.16	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		0.00	23,450.16	
		19/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	27,897.83	
		Total de la fecha	19/07/2010 ...		0.00	27,897.83	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	4,664.82	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		0.00	4,664.82	
		29/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	23,146.80	
		Total de la fecha	29/07/2010 ...		0.00	23,146.80	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	310.53	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	310.53	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		156,198.17	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		156,198.17	0.00	
		Total de la Cuenta Ch. en Circ. Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #1...			-54,282.36	156,198.17	126,096.55
11620103	Ch. en Circ. Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #3			-261,509.20			
		05/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	37,159.64	
		Total de la fecha	05/07/2010 ...		0.00	37,159.64	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	93,514.91	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		0.00	93,514.91	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	5,359.28	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	5,359.28	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		356,961.73	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		356,961.73	0.00	
		Total de la Cuenta Ch. en Circ. Banco HSBC Salvadoreño Cta.Cte. MNL #3...			-261,509.20	356,961.73	136,033.83
12110100	Cartera sobre saldos C/P			22,801,544.14			
		16/07/2010	Manuales		0.00	2,671.13	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	2,671.13	
		21/07/2010	Manuales		391.01	43.85	
		Total de la fecha	21/07/2010 ...		391.01	43.85	
		28/07/2010	Manuales		147.01	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		147.01	0.00	
		31/07/2010	Manuales		1,022.59	23,473.96	
		31/07/2010	POS CENTRAL		2,674,986.47	3,143,792.78	
		31/07/2010	Hoja Cálculo		7,688.45	179,998.17	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		2,683,697.51	3,347,264.91	
		Total de la Cuenta Cartera sobre saldos C/P...		22,801,544.14	2,684,235.53	3,349,979.89	22,135,799.78
	12110200	Cartera flat C/P			0.00		
		Total de la Cuenta Cartera flat C/P...		0.00	0.00	0.00	0.00
12110300	Cartera comprada C/P			0.00			
		Total de la Cuenta Cartera comprada C/P...		0.00	0.00	0.00	0.00
12111020	Cuotas por aplicar			0.00			
		Total de la Cuenta Cuotas por aplicar...		0.00	0.00	0.00	0.00
12111030	Cheques rechazados			128.72			
		Total de la Cuenta Cheques rechazados...		128.72	0.00	0.00	128.72
12111040	Deudores intereses moratorios			-0.48			
		31/07/2010	POS CENTRAL		0.00	3,481.01	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		0.00	3,481.01	
		Total de la Cuenta Deudores intereses moratorios...		-0.48	0.00	3,481.01	-3,481.49
12120100	Cartera sobre saldos L/P			5,751,239.33			
		Total de la Cuenta Cartera sobre saldos L/P...		5,751,239.33	0.00	0.00	5,751,239.33
12130200	Financiamiento no devengado cartera flat C/P			0.00			
		Total de la Cuenta Financiamiento no devengado cartera flat C/P...		0.00	0.00	0.00	0.00
12130210	Financiamiento devengado por cobrar, CP			1,255,250.04			

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
12130210	Financiamiento devengado por cobrar, CP			1,255,250.04			
		31/07/2010	Hoja Cálculo		1,223,615.27	1,255,250.04	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		1,223,615.27	1,255,250.04	
	Total de la Cuenta Financiamiento devengado por cobrar, CP...			1,255,250.04	1,223,615.27	1,255,250.04	1,223,615.27
12130300	Financiamiento no devengado cartera comprada C/P			0.00			
	Total de la Cuenta Financiamiento no devengado cartera comprada C/P...			0.00	0.00	0.00	0.00
12140210	Financiamiento devengado por cobrar L/P			0.00			
	Total de la Cuenta Financiamiento devengado por cobrar L/P...			0.00	0.00	0.00	0.00
12150100	Provision de mora sobre saldos - saldo inicial			0.00			
	Total de la Cuenta Provision de mora sobre saldos - saldo inicial...			0.00	0.00	0.00	0.00
12150110	provision de mora Sobre Saldo, CP			-1,745,545.17			
		31/07/2010	Hoja Cálculo		1,918,332.57	2,091,119.91	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		1,918,332.57	2,091,119.91	
	Total de la Cuenta provision de mora Sobre Saldo, CP...			-1,745,545.17	1,918,332.57	2,091,119.91	-1,918,332.51
12150120	Provisión de mora intereses devengados no cobrados (sobre saldos), CP			-238,902.70			
		31/07/2010	Hoja Cálculo		229,561.81	238,902.70	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		229,561.81	238,902.70	
Total de la Cuenta Provisión de mora intereses devengados no cobrados (sobre s				-238,902.70	229,561.81	238,902.70	-248,243.59
12150200	Provision de mora flat saldo inicial			0.00			
	Total de la Cuenta Provision de mora flat saldo inicial...			0.00	0.00	0.00	0.00
12150220	Provisión de mora intereses devengados no cobrados (flat)			0.00			
	Total de la Cuenta Provisión de mora intereses devengados no cobrados (flat)...			0.00	0.00	0.00	0.00
12150300	Provision de mora comprada saldo inicial			0.00			
	Total de la Cuenta Provision de mora comprada saldo inicial...			0.00	0.00	0.00	0.00
12150310	Movimiento de provision de mora comprada			0.00			
	Total de la Cuenta Movimiento de provision de mora comprada...			0.00	0.00	0.00	0.00
12170110	Provisión de Mora Cartera S/S - LP			-598,882.50			
		31/07/2010	Hoja Cálculo		1,375,610.65	1,434,892.82	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		1,375,610.65	1,434,892.82	
	Total de la Cuenta Provisión de Mora Cartera S/S - LP...			-598,882.50	1,375,610.65	1,434,892.82	-658,164.67
12170120	Provisión de Mora Intereses devengados no Cobrados (s/s) - LP			0.00			
Total de la Cuenta Provisión de Mora Intereses devengados no Cobrados (s/s) - L				0.00	0.00	0.00	0.00
12310010	CxC Afiliadas locales MNL			0.00			
		31/07/2010	POS CENTRAL		4,411,122.19	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Cobrar		39,809.54	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		4,450,931.73	0.00	
	Total de la Cuenta CxC Afiliadas locales MNL...			0.00	4,450,931.73	0.00	4,450,931.73
12320010	CxC Afiliadas del exterior MNL			0.00			
	Total de la Cuenta CxC Afiliadas del exterior MNL...			0.00	0.00	0.00	0.00
12410010	CxC Relacionadas locales MNL			0.00			
	Total de la Cuenta CxC Relacionadas locales MNL...			0.00	0.00	0.00	0.00
12510010	Cuentas y préstamos por cobrar empleados			38,152.52			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		3,254.75	0.00	
		Total de la fecha	01/07/2010 ...		3,254.75	0.00	
		15/07/2010	HUR		0.00	1,551.73	
		15/07/2010	Cuentas a Cobrar		0.00	3,006.58	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	4,558.31	
		16/07/2010	HUR		0.00	0.01	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	0.01	
		21/07/2010	Manuales		1,551.74	0.00	
		Total de la fecha	21/07/2010 ...		1,551.74	0.00	
		30/07/2010	HUR		0.00	310.43	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	310.43	
		31/07/2010	HUR		0.00	9.60	
		31/07/2010	Manuales		320.03	3,745.35	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		3,745.35	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Cobrar		2,282.99	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		6,348.37	3,754.95	
	Total de la Cuenta Cuentas y préstamos por cobrar empleados...			38,152.52	11,154.86	8,623.70	40,683.68

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
12510030	Cuentas por cobrar empleados-mercadería			0.00			
		15/07/2010	HUR		0.00	3,551.61	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	3,551.61	
		16/07/2010	HUR		0.00	193.74	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	193.74	
		31/07/2010	Manuales		3,745.35	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		3,745.35	0.00	
	Total de la Cuenta Cuentas por cobrar empleados-mercadería...			0.00	3,745.35	3,745.35	0.00
12510040	Anticipos a sueldos			0.00			
	Total de la Cuenta Anticipos a sueldos...			0.00	0.00	0.00	0.00
12710010	Credito fiscal por compra bienes			0.00			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		441.29	0.00	
		Total de la fecha	01/07/2010 ...		441.29	0.00	
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		395.50	0.00	
		Total de la fecha	02/07/2010 ...		395.50	0.00	
		05/07/2010	Cuentas a Pagar		4,275.02	0.00	
		Total de la fecha	05/07/2010 ...		4,275.02	0.00	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		4,324.09	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		4,324.09	0.00	
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		227.79	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		227.79	0.00	
		16/07/2010	Cuentas a Pagar		39.13	0.00	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		39.13	0.00	
		26/07/2010	Cuentas a Pagar		52.26	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		52.26	0.00	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		10,762.36	5.20	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		10,762.36	5.20	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		49,580.13	24.70	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		49,580.13	24.70	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		850.66	0.39	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		850.66	0.39	
		31/07/2010	Manuales		3.03	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		11,852.55	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		11,855.58	0.00	
	Total de la Cuenta Credito fiscal por compra bienes...			0.00	82,803.81	30.29	82,773.52
12820010	Deudores tarjetas de crédito MNL			-28.96			
	Total de la Cuenta Deudores tarjetas de crédito MNL...			-28.96	0.00	0.00	-28.96
12830010	Anticipos proveedores MNL			113.19			
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		576.00	0.00	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		576.00	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	689.19	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	689.19	
	Total de la Cuenta Anticipos proveedores MNL...			113.19	576.00	689.19	0.00
12830110	Anticipos acreedores MNL			0.00			
	Total de la Cuenta Anticipos acreedores MNL...			0.00	0.00	0.00	0.00
12860010	Depositos alquileres MNL			580.00			
	Total de la Cuenta Depositos alquileres MNL...			580.00	0.00	0.00	580.00
12870060	Diferencias de cajas			0.00			
	Total de la Cuenta Diferencias de cajas...			0.00	0.00	0.00	0.00
12870070	Otros deudores varios			0.00			
	Total de la Cuenta Otros deudores varios...			0.00	0.00	0.00	0.00
12880010	Cuotas por aplicar AR			0.00			
		15/07/2010	Cuentas a Cobrar		6,030.03	3,023.45	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		6,030.03	3,023.45	
		21/07/2010	Manuales		0.00	1,545.06	
		Total de la fecha	21/07/2010 ...		0.00	1,545.06	
		31/07/2010	Manuales		0.00	1,461.52	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		0.00	1,461.52	
	Total de la Cuenta Cuotas por aplicar AR...			0.00	6,030.03	6,030.03	0.00
12881010	Otros deudores compensaciones			0.00			
	Total de la Cuenta Otros deudores compensaciones...			0.00	0.00	0.00	0.00
12890010	Control GIS AR-AP			0.00			
	Total de la Cuenta Control GIS AR-AP...			0.00	0.00	0.00	0.00
13120110	Provisión por diferencias de inventario			0.00			

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
13120110	Provisión por diferencias de inventario			0.00			
	Total de la Cuenta Provisión por diferencias de inventario...			0.00	0.00	0.00	0.00
13140010	Mercaderías en camino			0.00			
	Total de la Cuenta Mercaderías en camino...			0.00	0.00	0.00	0.00
13140030	Seguro s/importacion			0.00			
	Total de la Cuenta Seguro s/importacion...			0.00	0.00	0.00	0.00
15110010	Poliza de incendio			986.84			
	26/07/2010	Hoja Cálculo			0.00	109.65	
	Total de la fecha	26/07/2010	...		0.00	109.65	
	Total de la Cuenta Poliza de incendio...			986.84	0.00	109.65	877.19
15110020	Poliza de vida y medico			6,136.02			
	26/07/2010	Recurrente			0.00	613.60	
	Total de la fecha	26/07/2010	...		0.00	613.60	
	Total de la Cuenta Poliza de vida y medico...			6,136.02	0.00	613.60	5,522.42
15110030	Poliza de diversos			6,087.67			
	28/07/2010	Hoja Cálculo			0.00	677.85	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		0.00	677.85	
	Total de la Cuenta Poliza de diversos...			6,087.67	0.00	677.85	5,409.82
15310010	ISR - pagos a cuenta			141,361.87			
	26/07/2010	Manuales			14,734.34	0.00	
	Total de la fecha	26/07/2010	...		14,734.34	0.00	
	Total de la Cuenta ISR - pagos a cuenta...			141,361.87	14,734.34	0.00	156,096.21
15310020	ISR - pagos a cuenta Ejercicios Anteriores			0.00			
	Total de la Cuenta ISR - pagos a cuenta Ejercicios Anteriores...			0.00	0.00	0.00	0.00
15310030	ISR- Retención Intereses Bancarios			89.56			
	Total de la Cuenta ISR- Retención Intereses Bancarios...			89.56	0.00	0.00	89.56
15510020	Otros pagos anticipados			8,598.10			
	06/07/2010	Manuales			0.00	4,079.02	
	Total de la fecha	06/07/2010	...		0.00	4,079.02	
	26/07/2010	Recurrente			0.00	753.21	
	Total de la fecha	26/07/2010	...		0.00	753.21	
	28/07/2010	Cuentas a Pagar			126.66	0.00	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		126.66	0.00	
	31/07/2010	Manuales			3,796.65	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		3,796.65	0.00	
	Total de la Cuenta Otros pagos anticipados...			8,598.10	3,923.31	4,832.23	7,689.18
15510030	Alquileres prepagados			16,133.60			
	23/07/2010	Manuales			15,938.79	16,133.60	
	Total de la fecha	23/07/2010	...		15,938.79	16,133.60	
	Total de la Cuenta Alquileres prepagados...			16,133.60	15,938.79	16,133.60	15,938.79
15710010	ISR diferido - activo a C/P			142,870.00			
	Total de la Cuenta ISR diferido - activo a C/P...			142,870.00	0.00	0.00	142,870.00
15720010	ISR diferido - activo a L/P			466,066.69			
	Total de la Cuenta ISR diferido - activo a L/P...			466,066.69	0.00	0.00	466,066.69
17310010	Mejoras a instalaciones arrendadas			149,337.60			
	Total de la Cuenta Mejoras a instalaciones arrendadas...			149,337.60	0.00	0.00	149,337.60
17320010	Depreciación acumulada Mejoras a instalaciones arrendadas			-96,561.34			
Total de la Cuenta Depreciación acumulada Mejoras a instalaciones arrendadas..				-96,561.34	0.00	0.00	-96,561.34
17410010	Mobiliario y equipo			16,291.74			
	Total de la Cuenta Mobiliario y equipo...			16,291.74	0.00	0.00	16,291.74
17420010	Depreciación acumulada Mobiliario y equipo			-8,680.48			
	Total de la Cuenta Depreciación acumulada Mobiliario y equipo...			-8,680.48	0.00	0.00	-8,680.48
17510010	Equipo de oficina y cómputo			2,426.00			
	Total de la Cuenta Equipo de oficina y cómputo...			2,426.00	0.00	0.00	2,426.00
17520010	Depreciación acumulada Equipo de oficina y cómputo			-660.82			

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
17520010	Depreciación acumulada Equipo de oficina y cómputo			-660.82			
	Total de la Cuenta Depreciación acumulada Equipo de oficina y cómputo...			-660.82	0.00	0.00	-660.82
17530010	Software			1,212.53			
	Total de la Cuenta Software...			1,212.53	0.00	0.00	1,212.53
17540010	Amortización acumulada Software			-850.44			
	Total de la Cuenta Amortización acumulada Software...			-850.44	0.00	0.00	-850.44
17750010	Transitoria de recepción de activos fijos			25,210.36			
	Total de la Cuenta Transitoria de recepción de activos fijos...			25,210.36	0.00	0.00	25,210.36
17910010	Obras en proceso			36,037.51			
	Total de la Cuenta Obras en proceso...			36,037.51	0.00	0.00	36,037.51
17910020	Obras en Proceso Intangibles (software)			84,375.00			
	Total de la Cuenta Obras en Proceso Intangibles (software)...			84,375.00	0.00	0.00	84,375.00
17920010	Transitoria de recepciones de obras en procesos			90,684.34			
	27/07/2010 Cuentas a Pagar				10,168.92	0.00	
	Total de la fecha 27/07/2010 ...				10,168.92	0.00	
	30/07/2010 Cuentas a Pagar				4,742.73	0.00	
	Total de la fecha 30/07/2010 ...				4,742.73	0.00	
	Total de la Cuenta Transitoria de recepciones de obras en procesos...			90,684.34	14,911.65	0.00	105,595.99
18110010	Transitorias			0.00			
	Total de la Cuenta Transitorias...			0.00	0.00	0.00	0.00
21210010	Afiliadas locales MNL			-561,912.44			
	01/07/2010 Cuentas a Pagar				0.00	3,254.75	
	Total de la fecha 01/07/2010 ...				0.00	3,254.75	
	05/07/2010 Cuentas a Pagar				3,254.75	0.00	
	Total de la fecha 05/07/2010 ...				3,254.75	0.00	
	16/07/2010 Manuales				2,671.13	0.00	
	Total de la fecha 16/07/2010 ...				2,671.13	0.00	
	21/07/2010 Manuales				43.85	391.01	
	Total de la fecha 21/07/2010 ...				43.85	391.01	
	22/07/2010 Manuales				0.00	88,512.28	
	Total de la fecha 22/07/2010 ...				0.00	88,512.28	
	26/07/2010 Manuales				1,100,000.00	589,000.00	
	Total de la fecha 26/07/2010 ...				1,100,000.00	589,000.00	
	28/07/2010 Manuales				0.00	147.01	
	28/07/2010 Cuentas a Pagar				214.70	429,688.87	
	Total de la fecha 28/07/2010 ...				214.70	429,835.88	
	29/07/2010 Manuales				0.00	60,000.00	
	Total de la fecha 29/07/2010 ...				0.00	60,000.00	
	30/07/2010 Manuales				0.00	35,273.47	
	30/07/2010 Cuentas a Pagar				3.39	0.00	
	Total de la fecha 30/07/2010 ...				3.39	35,273.47	
	31/07/2010 Manuales				27,219.31	2,726.89	
	31/07/2010 POS CENTRAL				83,995.88	2,674,964.42	
	31/07/2010 Hoja Cálculo				0.00	1,251.58	
	31/07/2010 Cuentas a Pagar				0.00	106,771.41	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				111,215.19	2,785,714.30	
	Total de la Cuenta Afiliadas locales MNL...			-561,912.44	1,217,403.01	3,991,981.69	-3,336,491.12
21210020	Afiliadas locales USD			0.00			
	Total de la Cuenta Afiliadas locales USD...			0.00	0.00	0.00	0.00
21220010	Afiliadas del exterior MNL			-80.00			
	Total de la Cuenta Afiliadas del exterior MNL...			-80.00	0.00	0.00	-80.00
21310010	Relacionadas locales MNL			-705.12			
	02/07/2010 Cuentas a Pagar				366.12	0.00	
	Total de la fecha 02/07/2010 ...				366.12	0.00	
	08/07/2010 Cuentas a Pagar				0.00	1,494.45	
	Total de la fecha 08/07/2010 ...				0.00	1,494.45	
	19/07/2010 Cuentas a Pagar				180.80	0.00	
	Total de la fecha 19/07/2010 ...				180.80	0.00	
	27/07/2010 Cuentas a Pagar				58,018.30	56,862.85	
	Total de la fecha 27/07/2010 ...				58,018.30	56,862.85	
	Total de la Cuenta Relacionadas locales MNL...			-705.12	58,565.22	58,357.30	-497.20
21410010	Cuota seguro social			-14,069.95			
	02/07/2010 Cuentas a Pagar				0.00	1.77	
	Total de la fecha 02/07/2010 ...				0.00	1.77	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
21410010	Cuota seguro social			-14,069.95			
		15/07/2010	HUR		0.00	7,985.61	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	7,985.61	
		16/07/2010	HUR		0.00	387.14	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	387.14	
		20/07/2010	Cuentas a Pagar		14,304.36	0.00	
		Total de la fecha	20/07/2010 ...		14,304.36	0.00	
		30/07/2010	HUR		0.00	5,837.61	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	5,837.61	
		31/07/2010	HUR		0.00	254.04	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		0.00	254.04	
		Total de la Cuenta Cuota seguro social...		-14,069.95	14,304.36	14,466.17	-14,231.76
21410020	Cuota fondos de pensiones			-23,271.44			
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	3.69	
		Total de la fecha	02/07/2010 ...		0.00	3.69	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		23,297.25	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		23,297.25	0.00	
		15/07/2010	HUR		0.00	17,832.30	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	17,832.30	
		16/07/2010	HUR		0.00	889.01	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	889.01	
		30/07/2010	HUR		0.00	3,876.62	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	3,876.62	
		31/07/2010	HUR		0.00	550.68	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		0.00	550.68	
		Total de la Cuenta Cuota fondos de pensiones...		-23,271.44	23,297.25	23,152.30	-23,126.49
21410030	Retencion empleados instituciones privadas			0.00			
		Total de la Cuenta Retencion empleados instituciones privadas...		0.00	0.00	0.00	0.00
21410040	Retencion empleados instituciones públicas			0.00			
		Total de la Cuenta Retencion empleados instituciones públicas...		0.00	0.00	0.00	0.00
21410050	Retencion empleados ISR			-17,785.72			
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	47.84	
		Total de la fecha	02/07/2010 ...		0.00	47.84	
		15/07/2010	HUR		0.00	15,984.70	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	15,984.70	
		16/07/2010	HUR		0.00	877.61	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	877.61	
		26/07/2010	Manuales		18,001.60	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		18,001.60	0.00	
		30/07/2010	HUR		1,423.87	1,809.73	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		1,423.87	1,809.73	
		31/07/2010	HUR		0.00	455.72	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		0.00	455.72	
		Total de la Cuenta Retencion empleados ISR...		-17,785.72	19,425.47	19,175.60	-17,535.85
21410060	Retencion empleados varias			-1,260.28			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		1,260.29	0.00	
		Total de la fecha	01/07/2010 ...		1,260.29	0.00	
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	2,576.17	
		Total de la fecha	02/07/2010 ...		0.00	2,576.17	
		15/07/2010	HUR		0.00	20,811.68	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	20,811.68	
		16/07/2010	HUR		0.00	1,413.74	
		16/07/2010	Cuentas a Pagar		22,799.27	0.00	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		22,799.27	1,413.74	
		20/07/2010	Cuentas a Pagar		4,607.30	0.00	
		Total de la fecha	20/07/2010 ...		4,607.30	0.00	
		30/07/2010	HUR		0.00	3,730.96	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		0.00	3,730.96	
		31/07/2010	HUR		0.00	129.85	
		31/07/2010	Manuales		0.00	3,745.35	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		1,255.83	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		1,255.83	3,875.20	
		Total de la Cuenta Retencion empleados varias...		-1,260.28	29,922.69	32,407.75	-3,745.34
21410070	Liquidacion de nomina			0.00			
		06/07/2010	Manuales		4,079.02	0.00	
		Total de la fecha	06/07/2010 ...		4,079.02	0.00	
		15/07/2010	HUR		0.00	85,202.55	
		Total de la fecha	15/07/2010 ...		0.00	85,202.55	
		16/07/2010	HUR		0.00	4,079.02	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		0.00	4,079.02	
		22/07/2010	Manuales		88,512.28	0.00	
		Total de la fecha	22/07/2010 ...		88,512.28	0.00	
		30/07/2010	HUR		0.00	31,476.82	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
21410070	Liquidacion de nomina			0.00			
		30/07/2010	Manuales		35,273.47	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	35,273.47	31,476.82	
		31/07/2010	HUR		0.00	3,309.73	
		31/07/2010	Manuales		0.00	3,796.65	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	0.00	7,106.38	
		Total de la Cuenta Liquidacion de nomina...		0.00	127,864.77	127,864.77	0.00
21410090	Cooperativas empleados			0.00			
		Total de la Cuenta Cooperativas empleados...		0.00	0.00	0.00	0.00
21410110	Retención de embargos			-4,607.26			
		15/07/2010	HUR		0.00	88.89	
		Total de la fecha	15/07/2010	...	0.00	88.89	
		30/07/2010	HUR		0.00	8.16	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	0.00	8.16	
		Total de la Cuenta Retención de embargos...		-4,607.26	0.00	97.05	-4,704.31
21420010	Retencion terceros ISR			-445.58			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	18.00	
		Total de la fecha	01/07/2010	...	0.00	18.00	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	62.86	
		Total de la fecha	08/07/2010	...	0.00	62.86	
		09/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	14.86	
		Total de la fecha	09/07/2010	...	0.00	14.86	
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	22.86	
		Total de la fecha	12/07/2010	...	0.00	22.86	
		20/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	89.45	
		Total de la fecha	20/07/2010	...	0.00	89.45	
		26/07/2010	Manuales		445.58	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010	...	445.58	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	8.71	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	0.00	8.71	
		31/07/2010	Manuales		0.00	6.00	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	0.00	6.00	
		Total de la Cuenta Retencion terceros ISR...		-445.58	445.58	222.74	-222.74
21420040	Retencion ISR no domiciliados			0.00			
		Total de la Cuenta Retencion ISR no domiciliados...		0.00	0.00	0.00	0.00
21420100	Retenciones terceros IVA			0.00			
		Total de la Cuenta Retenciones terceros IVA...		0.00	0.00	0.00	0.00
21420200	Retencion 1% IVA pequeños y medianos contribuyentes			-2,668.73			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	25.99	
		Total de la fecha	01/07/2010	...	0.00	25.99	
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	30.42	
		Total de la fecha	02/07/2010	...	0.00	30.42	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	26.27	
		Total de la fecha	08/07/2010	...	0.00	26.27	
		16/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	1.35	
		Total de la fecha	16/07/2010	...	0.00	1.35	
		26/07/2010	Manuales		2,680.54	0.00	
		26/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	4.02	
		Total de la fecha	26/07/2010	...	2,680.54	4.02	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		0.40	514.53	
		Total de la fecha	27/07/2010	...	0.40	514.53	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	9.44	
		Total de la fecha	28/07/2010	...	0.00	9.44	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	13.28	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	0.00	13.28	
		Total de la Cuenta Retencion 1% IVA pequeños y medianos contribuyentes...		-2,668.73	2,680.94	625.30	-613.09
21420300	Iva retenciones por pagar			-44.82			
		09/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	19.31	
		Total de la fecha	09/07/2010	...	0.00	19.31	
		26/07/2010	Manuales		44.82	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010	...	44.82	0.00	
		Total de la Cuenta Iva retenciones por pagar...		-44.82	44.82	19.31	-19.31
21430010	Proveedores por bienes y servicios locales MNL			-43,112.98			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	5,052.08	
		Total de la fecha	01/07/2010	...	0.00	5,052.08	
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		36,138.63	5,461.87	
		Total de la fecha	02/07/2010	...	36,138.63	5,461.87	
		05/07/2010	Cuentas a Pagar		41,043.59	37,159.64	
		Total de la fecha	05/07/2010	...	41,043.59	37,159.64	
		06/07/2010	Cuentas a Pagar		2,982.96	0.00	



CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
21430010	Proveedores por bienes y servicios locales MNL			-43,112.98			
		Total de la fecha	06/07/2010	...	2,982.96	0.00	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		23,450.16	59,299.98	
		Total de la fecha	08/07/2010	...	23,450.16	59,299.98	
		09/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	114.40	
		Total de la fecha	09/07/2010	...	0.00	114.40	
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	2,364.35	
		Total de la fecha	12/07/2010	...	0.00	2,364.35	
		16/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	23,138.05	
		Total de la fecha	16/07/2010	...	0.00	23,138.05	
		19/07/2010	Cuentas a Pagar		27,729.54	0.00	
		Total de la fecha	19/07/2010	...	27,729.54	0.00	
		20/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	19,716.73	
		Total de la fecha	20/07/2010	...	0.00	19,716.73	
		26/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	450.24	
		Total de la fecha	26/07/2010	...	0.00	450.24	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		40,206.23	36,810.05	
		Total de la fecha	27/07/2010	...	40,206.23	36,810.05	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	1,267.34	
		Total de la fecha	28/07/2010	...	0.00	1,267.34	
		29/07/2010	Cuentas a Pagar		23,574.50	0.00	
		Total de la fecha	29/07/2010	...	23,574.50	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		6,359.00	7,914.80	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	6,359.00	7,914.80	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		495.16	1,255.83	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	495.16	1,255.83	
	Total de la Cuenta Proveedores por bienes y servicios locales MNL...			-43,112.98	201,979.77	200,005.36	-41,138.57
21430100	Impuesto sobre la renta por pagar			8,848.08			
	Total de la Cuenta Impuesto sobre la renta por pagar...			8,848.08	0.00	0.00	8,848.08
21430110	Impuesto sobre la renta por pagar Estado			0.00			
	Total de la Cuenta Impuesto sobre la renta por pagar Estado...			0.00	0.00	0.00	0.00
21430400	Reembolsos de caja chica			-1,573.17			
		29/07/2010	Cuentas a Pagar		0.00	427.70	
		Total de la fecha	29/07/2010	...	0.00	427.70	
		31/07/2010	Manuales		919.47	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		919.47	1,411.24	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	1,838.94	1,411.24	
	Total de la Cuenta Reembolsos de caja chica...			-1,573.17	1,838.94	1,838.94	-1,573.17
21430700	Ingresos Miscelaneos			0.00			
	Total de la Cuenta Ingresos Miscelaneos...			0.00	0.00	0.00	0.00
21430900	Otras cuentas por pagar			-922,885.06			
		12/07/2010	Recurrente		0.00	51,186.90	
		Total de la fecha	12/07/2010	...	0.00	51,186.90	
		23/07/2010	Manuales		416.50	0.00	
		Total de la fecha	23/07/2010	...	416.50	0.00	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		50,770.40	0.00	
		Total de la fecha	27/07/2010	...	50,770.40	0.00	
		30/07/2010	Hoja Cálculo		11,475.59	13,597.47	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	11,475.59	13,597.47	
		31/07/2010	Hoja Cálculo		5,292.24	5,805.23	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	5,292.24	5,805.23	
	Total de la Cuenta Otras cuentas por pagar...			-922,885.06	67,954.73	70,589.60	-925,519.93
21460010	Dividendos por pagar acciones comunes			0.00			
	Total de la Cuenta Dividendos por pagar acciones comunes...			0.00	0.00	0.00	0.00
22110020	Comisiones de cobros por pagar			-105,690.69			
		06/07/2010	Recurrente		105,690.69	0.00	
		Total de la fecha	06/07/2010	...	105,690.69	0.00	
		31/07/2010	Manuales		0.00	108,291.37	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	0.00	108,291.37	
	Total de la Cuenta Comisiones de cobros por pagar...			-105,690.69	105,690.69	108,291.37	-108,291.37
22110030	Aguinaldos por pagar			-113,055.35			
		15/07/2010	HUR		0.00	10,957.66	
		Total de la fecha	15/07/2010	...	0.00	10,957.66	
		16/07/2010	HUR		0.00	591.00	
		Total de la fecha	16/07/2010	...	0.00	591.00	
		30/07/2010	HUR		0.00	2,545.99	
		Total de la fecha	30/07/2010	...	0.00	2,545.99	
		31/07/2010	HUR		0.00	352.99	
		Total de la fecha	31/07/2010	...	0.00	352.99	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
22110030	Aguinaldos por pagar			-113,055.35			
		Total de la Cuenta Aguinaldos por pagar...		-113,055.35	0.00	14,447.64	-127,502.99
22110100	Honorarios profesionales por pagar			-7,274.98			
		26/07/2010	Recurrente		0.00	1,645.83	
			Total de la fecha	26/07/2010	...	0.00	1,645.83
		Total de la Cuenta Honorarios profesionales por pagar...		-7,274.98	0.00	1,645.83	-8,920.81
22110200	Impuestos municipales por pagar			0.00			
		Total de la Cuenta Impuestos municipales por pagar...		0.00	0.00	0.00	0.00
22110300	Alquileres por pagar			0.00			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		180.00	0.00	
			Total de la fecha	01/07/2010	...	180.00	0.00
		05/07/2010	Cuentas a Pagar		31,877.57	0.00	
			Total de la fecha	05/07/2010	...	31,877.57	0.00
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		628.57	0.00	
			Total de la fecha	08/07/2010	...	628.57	0.00
		09/07/2010	Cuentas a Pagar		148.57	0.00	
			Total de la fecha	09/07/2010	...	148.57	0.00
		12/07/2010	Recurrente		0.00	37,700.35	
			Total de la fecha	12/07/2010	...	37,700.35	
		16/07/2010	Cuentas a Pagar		148.57	148.57	
			Total de la fecha	16/07/2010	...	148.57	148.57
		23/07/2010	Manuales		16,133.60	15,938.79	
			Total de la fecha	23/07/2010	...	16,133.60	15,938.79
		28/07/2010	Manuales		0.00	0.93	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		4,698.64	0.00	
			Total de la fecha	28/07/2010	...	4,698.64	0.93
		Total de la Cuenta Alquileres por pagar...		0.00	53,815.52	53,788.64	26.88
22110330	Publicidad por pagar			402.00			
		08/07/2010	Manuales		0.00	402.00	
			Total de la fecha	08/07/2010	...	402.00	
		Total de la Cuenta Publicidad por pagar...		402.00	0.00	402.00	0.00
22110400	Intereses por pagar			-5,206.82			
		26/07/2010	Recurrente		0.00	76,370.10	
			Total de la fecha	26/07/2010	...	76,370.10	
		28/07/2010	Manuales		46,136.70	0.00	
			Total de la fecha	28/07/2010	...	46,136.70	0.00
		29/07/2010	Manuales		3,178.08	0.00	
			Total de la fecha	29/07/2010	...	3,178.08	0.00
		31/07/2010	Manuales		768.17	0.00	
			Total de la fecha	31/07/2010	...	768.17	0.00
		Total de la Cuenta Intereses por pagar...		-5,206.82	50,082.95	76,370.10	-31,493.97
22210100	Debito fiscal por ventas			-39,685.92			
		26/07/2010	Manuales		40,180.47	0.00	
			Total de la fecha	26/07/2010	...	40,180.47	0.00
		31/07/2010	POS CENTRAL		0.00	164,626.28	
		31/07/2010	Cuentas a Cobrar		0.00	4,711.18	
			Total de la fecha	31/07/2010	...	0.00	169,337.46
		Total de la Cuenta Debito fiscal por ventas...		-39,685.92	40,180.47	169,337.46	-168,842.91
23110101	Prestamo CP Banco HSBC Salvadoreño MNL			0.00			
		28/07/2010	Manuales		0.00	1,500,000.00	
			Total de la fecha	28/07/2010	...	0.00	1,500,000.00
		31/07/2010	Manuales		1,500,000.00	0.00	
			Total de la fecha	31/07/2010	...	1,500,000.00	0.00
		Total de la Cuenta Prestamo CP Banco HSBC Salvadoreño MNL...		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
23110106	Prestamo CP Banco Cuscatlan MNL			0.00			
		Total de la Cuenta Prestamo CP Banco Cuscatlan MNL...		0.00	0.00	0.00	0.00
23110131	Prestamo CP Citibank MNL			0.00			
		Total de la Cuenta Prestamo CP Citibank MNL...		0.00	0.00	0.00	0.00
23130010	Prestamos bancarios en MNL, LP, porcion CP			-4,613,863.34			
		28/07/2010	Manuales		250,000.00	0.00	
			Total de la fecha	28/07/2010	...	250,000.00	0.00
		31/07/2010	Manuales		0.00	1,000,000.00	
			Total de la fecha	31/07/2010	...	0.00	1,000,000.00
		Total de la Cuenta Prestamos bancarios en MNL, LP, porcion CP...		-4,613,863.34	250,000.00	1,000,000.00	-5,363,863.34
23410010	Prestamos Afiliadas en MNL CP			0.00			

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
23410010	Prestamos Afiliadas en MNL CP			0.00			
	Total de la Cuenta Prestamos Afiliadas en MNL CP...			0.00	0.00	0.00	0.00
23420010	Prestamos Afiliadas en MNL LP, porcion CP			0.00			
	Total de la Cuenta Prestamos Afiliadas en MNL LP, porcion CP...			0.00	0.00	0.00	0.00
24110101	Prestamo LP Banco HSBC Salvadoreño			-3,167,651.70			
	28/07/2010	Manuales			104,667.40	0.00	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		104,667.40	0.00	
	31/07/2010	Manuales			1,000,000.00	1,500,000.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		1,000,000.00	1,500,000.00	
	Total de la Cuenta Prestamo LP Banco HSBC Salvadoreño...			-3,167,651.70	1,104,667.40	1,500,000.00	-3,562,984.30
24110107	Prestamo LP Scotia Bank			-7,000,000.00			
	Total de la Cuenta Prestamo LP Scotia Bank...			-7,000,000.00	0.00	0.00	-7,000,000.00
24110131	Prestamo LP Citibank			0.00			
	Total de la Cuenta Prestamo LP Citibank...			0.00	0.00	0.00	0.00
24110160	Prestamo LP Banco de Occidente			0.00			
	Total de la Cuenta Prestamo LP Banco de Occidente...			0.00	0.00	0.00	0.00
25110100	Provisión de cesantía/ Indemnización			0.00			
	Total de la Cuenta Provisión de cesantía/ Indemnización...			0.00	0.00	0.00	0.00
25110110	Movimiento de provision de cesantia			0.00			
	Total de la Cuenta Movimiento de provision de cesantia...			0.00	0.00	0.00	0.00
26110010	Impuesto sobre la renta diferido CP			0.00			
	Total de la Cuenta Impuesto sobre la renta diferido CP...			0.00	0.00	0.00	0.00
26210010	Impuesto sobre la renta diferido LP			-357,557.41			
	Total de la Cuenta Impuesto sobre la renta diferido LP...			-357,557.41	0.00	0.00	-357,557.41
27210010	Aportes a Futuras Capitalizaciones			0.00			
	Total de la Cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones...			0.00	0.00	0.00	0.00
28110040	Eliminaciones ICO			0.00			
	Total de la Cuenta Eliminaciones ICO...			0.00	0.00	0.00	0.00
31110010	Capital minimo suscrito pagado			-11,428.57			
	Total de la Cuenta Capital minimo suscrito pagado...			-11,428.57	0.00	0.00	-11,428.57
31130010	Capital variable suscrito pagado			-6,859,828.57			
	Total de la Cuenta Capital variable suscrito pagado...			-6,859,828.57	0.00	0.00	-6,859,828.57
33110010	Reserva legal			-436,894.25			
	Total de la Cuenta Reserva legal...			-436,894.25	0.00	0.00	-436,894.25
34110010	Aportes a Futuras Capitalizaciones			-4,000,000.00			
	Total de la Cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones...			-4,000,000.00	0.00	0.00	-4,000,000.00
35110010	Utilidades de años anteriores			-4,119,996.35			
	Total de la Cuenta Utilidades de años anteriores...			-4,119,996.35	0.00	0.00	-4,119,996.35
35210010	Utilidades del ejercicio			832,656.93			
	31/07/2010	Manuales			171,765.94	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		171,765.94	0.00	
	Total de la Cuenta Utilidades del ejercicio...			832,656.93	171,765.94	0.00	1,004,422.87
36110010	Dividendos pagados			3,409,002.45			
	Total de la Cuenta Dividendos pagados...			3,409,002.45	0.00	0.00	3,409,002.45
47210010	Financiamiento cobrado producto			-4,903,553.66			
	31/07/2010	POS CENTRAL			0.00	1,127,165.73	
	31/07/2010	Hoja Cálculo			31,634.77	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		31,634.77	1,127,165.73	
	Total de la Cuenta Financiamiento cobrado producto...			-4,903,553.66	31,634.77	1,127,165.73	-5,999,084.62
47220010	Financiamiento cobrado garantia adicional			-567,780.88			
	31/07/2010	POS CENTRAL			0.00	124,723.70	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		0.00	124,723.70	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
47220010	Financiamiento cobrado garantia adicional			-567,780.88			
	Total de la Cuenta Financiamiento cobrado garantia adicional...			-567,780.88	0.00	124,723.70	-692,504.58
47430010	Financiamiento por descuentos pronto pago			0.00			
	Total de la Cuenta Financiamiento por descuentos pronto pago...			0.00	0.00	0.00	0.00
47440010	Recargos cobrados por mora de clientes			-383,583.62			
	Total de la Cuenta Recargos cobrados por mora de clientes...			-383,583.62	0.00	0.00	-383,583.62
57110010	Reparacion de mercaderia para la venta			0.00			
	Total de la Cuenta Reparacion de mercadería para la venta...			0.00	0.00	0.00	0.00
57410010	Descuentos recibidos proveedores			0.66			
	Total de la Cuenta Descuentos recibidos proveedores...			0.66	0.00	0.00	0.66
61110010	Sueldos y salarios			411,231.55			
	15/07/2010	HUR			30,116.41	169.63	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		30,116.41	169.63	
	16/07/2010	HUR			5,455.31	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		5,455.31	0.00	
	30/07/2010	HUR			30,551.89	464.50	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		30,551.89	464.50	
	31/07/2010	HUR			3,258.41	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		3,258.41	0.00	
	Total de la Cuenta Sueldos y salarios...			411,231.55	69,382.02	634.13	479,979.44
61110020	Horas extras			3,746.86			
	15/07/2010	HUR			36.02	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		36.02	0.00	
	30/07/2010	HUR			106.87	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		106.87	0.00	
	Total de la Cuenta Horas extras...			3,746.86	142.89	0.00	3,889.75
61110030	Bonificaciones			12,415.92			
	15/07/2010	HUR			6,642.27	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		6,642.27	0.00	
	Total de la Cuenta Bonificaciones...			12,415.92	6,642.27	0.00	19,058.19
61110050	Aguinaldos			90,852.01			
	02/07/2010	Cuentas a Pagar			414.80	0.00	
	Total de la fecha	02/07/2010	...		414.80	0.00	
	15/07/2010	HUR			10,957.66	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		10,957.66	0.00	
	16/07/2010	HUR			591.00	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		591.00	0.00	
	30/07/2010	HUR			2,545.99	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		2,545.99	0.00	
	31/07/2010	HUR			352.99	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		352.99	0.00	
	Total de la Cuenta Aguinaldos...			90,852.01	14,862.44	0.00	105,714.45
61110060	Vacaciones			18,855.54			
	02/07/2010	Cuentas a Pagar			59.02	0.00	
	Total de la fecha	02/07/2010	...		59.02	0.00	
	16/07/2010	HUR			1,636.58	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		1,636.58	0.00	
	31/07/2010	HUR			977.52	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		977.52	0.00	
	Total de la Cuenta Vacaciones...			18,855.54	2,673.12	0.00	21,528.66
61210020	Comisiones de ventas garantia			-308.02			
	15/07/2010	HUR			0.00	154.01	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		0.00	154.01	
	30/07/2010	HUR			0.00	154.01	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		0.00	154.01	
	Total de la Cuenta Comisiones de ventas garantia...			-308.02	0.00	308.02	-616.04
61210060	Comisiones de cobros			591,561.74			
	06/07/2010	Recurrente			0.00	105,690.69	
	Total de la fecha	06/07/2010	...		0.00	105,690.69	
	15/07/2010	HUR			101,375.54	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		101,375.54	0.00	
	20/07/2010	Cuentas a Pagar			894.52	0.00	
	Total de la fecha	20/07/2010	...		894.52	0.00	
	31/07/2010	Manuales			108,291.37	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		108,291.37	0.00	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
61210060	Comisiones de cobros			591,561.74			
	Total de la Cuenta Comisiones de cobros...			591,561.74	210,561.43	105,690.69	696,432.48
61310010	Contribución patronal Seguro Social			55,507.07			
	15/07/2010		HUR		5,207.47	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		5,207.47	0.00	
	16/07/2010		HUR		250.78	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		250.78	0.00	
	30/07/2010		HUR		3,809.38	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		3,809.38	0.00	
	31/07/2010		HUR		165.78	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		165.78	0.00	
	Total de la Cuenta Contribución patronal Seguro Social...			55,507.07	9,433.41	0.00	64,940.48
61310020	Contribución patronal Formación profesional			7,404.48			
	15/07/2010		HUR		694.25	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		694.25	0.00	
	16/07/2010		HUR		36.00	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		36.00	0.00	
	30/07/2010		HUR		505.49	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		505.49	0.00	
	31/07/2010		HUR		21.98	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		21.98	0.00	
	Total de la Cuenta Contribución patronal Formación profesional...			7,404.48	1,257.72	0.00	8,662.20
61310040	Contribución patronal Fondos de pensiones			72,651.22			
	15/07/2010		HUR		9,256.52	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		9,256.52	0.00	
	16/07/2010		HUR		461.60	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		461.60	0.00	
	30/07/2010		HUR		2,012.43	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		2,012.43	0.00	
	31/07/2010		HUR		285.93	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		285.93	0.00	
	Total de la Cuenta Contribución patronal Fondos de pensiones...			72,651.22	12,016.48	0.00	84,667.70
61410010	Reclutamiento, seleccion y contratacion			1,405.76			
	28/07/2010		Cuentas a Pagar		90.00	0.00	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		90.00	0.00	
	31/07/2010		Cuentas a Pagar		15.00	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		15.00	0.00	
	Total de la Cuenta Reclutamiento, seleccion y contratacion...			1,405.76	105.00	0.00	1,510.76
61510010	Entrenamiento interno			26.16			
	Total de la Cuenta Entrenamiento interno...			26.16	0.00	0.00	26.16
61610010	Gastos de cesantía / Indemnización			57,618.28			
	02/07/2010		Cuentas a Pagar		4,210.13	0.00	
	Total de la fecha	02/07/2010	...		4,210.13	0.00	
	Total de la Cuenta Gastos de cesantía / Indemnización...			57,618.28	4,210.13	0.00	61,828.41
61710010	Seguros vida y médico a empleados			3,346.99			
	12/07/2010		Cuentas a Pagar		10.25	0.00	
	Total de la fecha	12/07/2010	...		10.25	0.00	
	26/07/2010		Recurrente		613.60	0.00	
	Total de la fecha	26/07/2010	...		613.60	0.00	
	Total de la Cuenta Seguros vida y médico a empleados...			3,346.99	623.85	0.00	3,970.84
61710020	Gastos médicos de empleados			161.95			
	Total de la Cuenta Gastos médicos de empleados...			161.95	0.00	0.00	161.95
61710030	Alimentación a empleados			1,262.63			
	12/07/2010		Cuentas a Pagar		87.53	0.00	
	Total de la fecha	12/07/2010	...		87.53	0.00	
	30/07/2010		Cuentas a Pagar		64.27	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		64.27	0.00	
	Total de la Cuenta Alimentación a empleados...			1,262.63	151.80	0.00	1,414.43
61710050	Celebraciones			3,457.91			
	Total de la Cuenta Celebraciones...			3,457.91	0.00	0.00	3,457.91
61710060	Uniformes			5,014.21			
	26/07/2010		Recurrente		753.21	0.00	
	Total de la fecha	26/07/2010	...		753.21	0.00	
	Total de la Cuenta Uniformes...			5,014.21	753.21	0.00	5,767.42

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
61710070	Atenciones al personal			11,584.19			
		30/07/2010	Hoja Cálculo		1,846.88	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		1,846.88	0.00	
		Total de la Cuenta Atenciones al personal...		11,584.19	1,846.88	0.00	13,431.07
62110010	Rentas a instalaciones			226,228.98			
		12/07/2010	Recurrente		37,700.35	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		37,700.35	0.00	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		15,217.08	0.00	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		15,217.08	0.00	
		28/07/2010	Manuales		0.93	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		0.93	0.00	
		Total de la Cuenta Rentas a instalaciones...		226,228.98	52,918.36	0.00	279,147.34
62110020	Rentas eventuales			2,000.00			
		Total de la Cuenta Rentas eventuales...		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
62210010	Agua			998.71			
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		219.29	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		219.29	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		3.86	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		3.86	0.00	
		Total de la Cuenta Agua...		998.71	223.15	0.00	1,221.86
62220010	Energia electrica			50,350.58			
		05/07/2010	Cuentas a Pagar		1,007.05	0.00	
		Total de la fecha	05/07/2010 ...		1,007.05	0.00	
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		11.52	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		11.52	0.00	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		4,756.88	6.24	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		4,756.88	6.24	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		2,937.20	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		2,937.20	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		295.44	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		295.44	0.00	
		31/07/2010	Manuales		552.02	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		552.02	0.00	
		Total de la Cuenta Energia electrica...		50,350.58	9,560.11	6.24	59,904.45
62230010	Telefonos			29,031.37			
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		23.25	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		23.25	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		3,787.88	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		3,787.88	0.00	
		30/07/2010	Hoja Cálculo		5,775.00	5,500.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		5,775.00	5,500.00	
		31/07/2010	Manuales		31.03	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		1,928.40	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		1,959.43	0.00	
		Total de la Cuenta Telefonos...		29,031.37	11,545.56	5,500.00	35,076.93
62230020	Celulares			33,326.40			
		30/07/2010	Hoja Cálculo		5,415.00	5,415.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		5,415.00	5,415.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		5,187.02	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		5,187.02	0.00	
		Total de la Cuenta Celulares...		33,326.40	10,602.02	5,415.00	38,513.42
62230060	Comunicacion y redes			5,805.40			
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		721.50	190.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		721.50	190.00	
		30/07/2010	Hoja Cálculo		560.59	560.59	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		560.59	560.59	
		Total de la Cuenta Comunicacion y redes...		5,805.40	1,282.09	750.59	6,336.90
62230080	Correo y mensajería			5,383.74			
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		1,296.55	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		1,296.55	0.00	
		Total de la Cuenta Correo y mensajería...		5,383.74	1,296.55	0.00	6,680.29
62300010	Poliza de seguros general			514.95			
		26/07/2010	Hoja Cálculo		109.65	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		109.65	0.00	
		Total de la Cuenta Poliza de seguros general...		514.95	109.65	0.00	624.60
62400030	Depreciación instalaciones edificios alquilados			6,127.38			

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
62400030	Depreciación instalaciones edificios alquilados			6,127.38			
	Total de la Cuenta Depreciación instalaciones edificios alquilados...			6,127.38	0.00	0.00	6,127.38
62400040	Depreciación mobiliario y equipo			691.70			
	Total de la Cuenta Depreciación mobiliario y equipo...			691.70	0.00	0.00	691.70
62400050	Depreciación equipo de oficina y cómputo			-1,172.28			
	Total de la Cuenta Depreciación equipo de oficina y cómputo...			-1,172.28	0.00	0.00	-1,172.28
62400060	Amortización de programas informáticos			33.68			
	Total de la Cuenta Amortización de programas informáticos...			33.68	0.00	0.00	33.68
62500010	Mantenimiento y reparación de edificios			9,252.09			
	12/07/2010	Cuentas a Pagar			50.09	0.00	
	Total de la fecha	12/07/2010	...		50.09	0.00	
	16/07/2010	Cuentas a Pagar			276.00	0.00	
	Total de la fecha	16/07/2010	...		276.00	0.00	
	27/07/2010	Cuentas a Pagar			1,168.96	40.00	
	Total de la fecha	27/07/2010	...		1,168.96	40.00	
	28/07/2010	Cuentas a Pagar			1,210.75	0.00	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		1,210.75	0.00	
	29/07/2010	Cuentas a Pagar			0.00	361.84	
	Total de la fecha	29/07/2010	...		0.00	361.84	
	30/07/2010	Cuentas a Pagar			584.60	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		584.60	0.00	
	31/07/2010	Cuentas a Pagar			5.23	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		5.23	0.00	
	Total de la Cuenta Mantenimiento y reparación de edificios...			9,252.09	3,295.63	401.84	12,145.88
62500020	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo			1,917.58			
	08/07/2010	Cuentas a Pagar			360.87	0.00	
	Total de la fecha	08/07/2010	...		360.87	0.00	
	28/07/2010	Cuentas a Pagar			4.32	0.00	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		4.32	0.00	
	30/07/2010	Cuentas a Pagar			10.00	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		10.00	0.00	
	Total de la Cuenta Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo...			1,917.58	375.19	0.00	2,292.77
62500030	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y cómputo			33,871.76			
	27/07/2010	Cuentas a Pagar			165.80	0.00	
	Total de la fecha	27/07/2010	...		165.80	0.00	
	28/07/2010	Cuentas a Pagar			6,024.86	0.00	
	Total de la fecha	28/07/2010	...		6,024.86	0.00	
	31/07/2010	Hoja Cálculo			5,805.23	5,292.24	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		5,805.23	5,292.24	
	Total de la Cuenta Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y cómputo...			33,871.76	11,995.89	5,292.24	40,575.41
62500040	Mantenimiento de Redes de comunicacion			98.00			
	Total de la Cuenta Mantenimiento de Redes de comunicacion...			98.00	0.00	0.00	98.00
62600010	Impuestos municipales			103.59			
	Total de la Cuenta Impuestos municipales...			103.59	0.00	0.00	103.59
63110010	Boleto Aereo (locales)			0.00			
	Total de la Cuenta Boleto Aereo (locales)...			0.00	0.00	0.00	0.00
63110030	Hotel/hospedajes			191.10			
	Total de la Cuenta Hotel/hospedajes...			191.10	0.00	0.00	191.10
63110040	Viaticos (Asignacion Reglamento)			56,844.65			
	15/07/2010	HUR			4.23	0.00	
	Total de la fecha	15/07/2010	...		4.23	0.00	
	30/07/2010	HUR			9,258.91	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		9,258.91	0.00	
	Total de la Cuenta Viaticos (Asignacion Reglamento)...			56,844.65	9,263.14	0.00	66,107.79
63110050	Alimentacion			274.96			
	30/07/2010	Cuentas a Pagar			39.96	0.00	
	Total de la fecha	30/07/2010	...		39.96	0.00	
	31/07/2010	Manuales			10.99	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		10.99	0.00	
	Total de la Cuenta Alimentacion...			274.96	50.95	0.00	325.91
63110060	Taxi / Bus			2,074.52			
	12/07/2010	Cuentas a Pagar			25.00	0.00	
	Total de la fecha	12/07/2010	...		25.00	0.00	

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
63110060	Taxi / Bus			2,074.52			
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		122.28	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		122.28	0.00	
		31/07/2010	Manuales		110.45	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		110.45	0.00	
		Total de la Cuenta Taxi / Bus...		2,074.52	257.73	0.00	2,332.25
63110070	Kilometraje vehiculos personales			804.00			
		08/07/2010	Manuales		402.00	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		402.00	0.00	
		26/07/2010	Cuentas a Pagar		402.00	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		402.00	0.00	
		Total de la Cuenta Kilometraje vehiculos personales...		804.00	804.00	0.00	1,608.00
63210010	Honorarios abogados			7,091.16			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		2,418.74	0.00	
		Total de la fecha	01/07/2010 ...		2,418.74	0.00	
		02/07/2010	Cuentas a Pagar		3,042.31	0.00	
		Total de la fecha	02/07/2010 ...		3,042.31	0.00	
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		575.00	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		575.00	0.00	
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		228.56	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		228.56	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		57.14	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		57.14	0.00	
		Total de la Cuenta Honorarios abogados...		7,091.16	6,321.75	0.00	13,412.91
63210020	Honorarios auditoría externa y fiscal			12,292.88			
		26/07/2010	Recurrente		1,645.83	0.00	
		Total de la fecha	26/07/2010 ...		1,645.83	0.00	
		Total de la Cuenta Honorarios auditoría externa y fiscal...		12,292.88	1,645.83	0.00	13,938.71
63210040	Honorarios profesionales			28,883.64			
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		97.18	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		97.18	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		943.62	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		943.62	0.00	
		Total de la Cuenta Honorarios profesionales...		28,883.64	1,040.80	0.00	29,924.44
63220100	Servicios externos de informática y logística outsourcing informatica			3,259,020.37			
		12/07/2010	Recurrente		51,186.90	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		51,186.90	0.00	
		23/07/2010	Manuales		0.00	416.50	
		Total de la fecha	23/07/2010 ...		0.00	416.50	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		360,000.00	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		360,000.00	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		71,762.50	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		71,762.50	0.00	
		Total de la Cuenta Servicios externos de informática y logística outsourcing infor		3,259,020.37	482,949.40	416.50	3,741,553.27
63310010	Vigilancia y seguridad			8,546.65			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		370.75	0.00	
		Total de la fecha	01/07/2010 ...		370.75	0.00	
		27/07/2010	Cuentas a Pagar		607.27	0.00	
		Total de la fecha	27/07/2010 ...		607.27	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		37.92	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		37.92	0.00	
		29/07/2010	Cuentas a Pagar		361.84	0.00	
		Total de la fecha	29/07/2010 ...		361.84	0.00	
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		3.25	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		3.25	0.00	
		Total de la Cuenta Vigilancia y seguridad...		8,546.65	1,381.03	0.00	9,927.68
63410010	Formularios preimpresas			11,116.99			
		01/07/2010	Cuentas a Pagar		425.00	0.00	
		Total de la fecha	01/07/2010 ...		425.00	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		1,250.00	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		1,250.00	0.00	
		Total de la Cuenta Formularios preimpresas...		11,116.99	1,675.00	0.00	12,791.99
63410040	Materiales de oficina			17,893.69			
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		1,036.78	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		1,036.78	0.00	
		16/07/2010	Cuentas a Pagar		25.00	0.00	
		Total de la fecha	16/07/2010 ...		25.00	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		54.58	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		54.58	0.00	



CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
63410040	Materiales de oficina			17,893.69			
		Total de la Cuenta	Materiales de oficina...	17,893.69	1,116.36	0.00	19,010.05
63410050	Equipo de oficina y cómputo			4,062.00			
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		382.17	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		382.17	0.00	
		Total de la Cuenta	Equipo de oficina y cómputo...	4,062.00	382.17	0.00	4,444.17
63410070	Suministos de fotocopiadoras e impresores			4,724.11			
		Total de la Cuenta	Suministos de fotocopiadoras e impresores...	4,724.11	0.00	0.00	4,724.11
63410090	Limpieza e higiene			1,322.40			
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		57.68	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		57.68	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		196.14	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		196.14	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		20.00	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		20.00	0.00	
		31/07/2010	Manuales		83.31	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		83.31	0.00	
		Total de la Cuenta	Limpieza e higiene...	1,322.40	357.13	0.00	1,679.53
63410100	Consumo de materiales auxiliares			151.17			
		Total de la Cuenta	Consumo de materiales auxiliares...	151.17	0.00	0.00	151.17
63410110	Gastos de cafetería			997.78			
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		14.16	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		14.16	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		206.88	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		206.88	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		15.13	0.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		15.13	0.00	
		Total de la Cuenta	Gastos de cafetería...	997.78	236.17	0.00	1,233.95
63410140	Material de Empaque			361.44			
		Total de la Cuenta	Material de Empaque...	361.44	0.00	0.00	361.44
63410200	Gasto de alquiler/leasing de equipo			70.79			
		Total de la Cuenta	Gasto de alquiler/leasing de equipo...	70.79	0.00	0.00	70.79
63510020	Comisiones pagadas a bancos			447.16			
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		11.07	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		11.07	0.00	
		28/07/2010	Cuentas a Pagar		3.00	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		3.00	0.00	
		30/07/2010	Cuentas a Pagar		3.00	3.00	
		Total de la fecha	30/07/2010 ...		3.00	3.00	
		Total de la Cuenta	Comisiones pagadas a bancos...	447.16	17.07	3.00	461.23
63620010	Combustible			89,219.63			
		31/07/2010	Cuentas a Pagar		10,879.77	0.00	
		Total de la fecha	31/07/2010 ...		10,879.77	0.00	
		Total de la Cuenta	Combustible...	89,219.63	10,879.77	0.00	100,099.40
63620060	Seguros de vehiculos			5,990.25			
		28/07/2010	Hoja Cálculo		677.85	0.00	
		Total de la fecha	28/07/2010 ...		677.85	0.00	
		Total de la Cuenta	Seguros de vehiculos...	5,990.25	677.85	0.00	6,668.10
63620070	Mantenimiento y reparaciones vehículos			373.55			
		Total de la Cuenta	Mantenimiento y reparaciones vehículos...	373.55	0.00	0.00	373.55
63710010	Television			0.00			
		Total de la Cuenta	Television...	0.00	0.00	0.00	0.00
63730010	Material POP			204.00			
		08/07/2010	Cuentas a Pagar		1,322.52	0.00	
		Total de la fecha	08/07/2010 ...		1,322.52	0.00	
		12/07/2010	Cuentas a Pagar		614.60	0.00	
		Total de la fecha	12/07/2010 ...		614.60	0.00	
		Total de la Cuenta	Material POP...	204.00	1,937.12	0.00	2,141.12
63740020	Publicidad ambulante			0.00			
		Total de la Cuenta	Publicidad ambulante...	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
63740050	Donaciones y obsequios			0.00			
	Total de la Cuenta Donaciones y obsequios...			0.00	0.00	0.00	0.00
63740070	Gastos en ventas especiales			137.16			
	Total de la Cuenta Gastos en ventas especiales...			137.16	0.00	0.00	137.16
63740080	Contribuciones y suscripciones			9,130.79			
	Total de la Cuenta Contribuciones y suscripciones...			9,130.79	0.00	0.00	9,130.79
63740090	Muestras			6.64			
	Total de la Cuenta Muestras...			6.64	0.00	0.00	6.64
63810010	Matriculas y licencias			40.27			
	Total de la Cuenta Matriculas y licencias...			40.27	0.00	0.00	40.27
63810030	Multas			0.00			
	Total de la Cuenta Multas...			0.00	0.00	0.00	0.00
63810050	Atención a clientes y proveedores (gastos representacion)			23,519.72			
	Total de la Cuenta Atención a clientes y proveedores (gastos representacion)...			23,519.72	0.00	0.00	23,519.72
63810070	Gastos Legales			12.00			
	Total de la Cuenta Gastos Legales...			12.00	0.00	0.00	12.00
63810090	Otros servicios por terceros			0.00			
	Total de la Cuenta Otros servicios por terceros...			0.00	0.00	0.00	0.00
63810150	Servicios consulta de clientes			45,551.94			
	08/07/2010 Cuentas a Pagar				28,970.46	0.00	
	Total de la fecha 08/07/2010 ...				28,970.46	0.00	
	Total de la Cuenta Servicios consulta de clientes...			45,551.94	28,970.46	0.00	74,522.40
64110010	Gasto de cuentas depreciadas (Incobrables)			1,015,286.42			
	31/07/2010 Hoja Cálculo				178,249.68	0.00	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				178,249.68	0.00	
	Total de la Cuenta Gasto de cuentas depreciadas (Incobrables)...			1,015,286.42	178,249.68	0.00	1,193,536.10
64110030	Ingreso por cobro de saldo cuentas depreciadas			-133,381.19			
	31/07/2010 POS CENTRAL				0.00	21,236.69	
	31/07/2010 Hoja Cálculo				1,748.49	0.00	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				1,748.49	21,236.69	
	Total de la Cuenta Ingreso por cobro de saldo cuentas depreciadas...			-133,381.19	1,748.49	21,236.69	-152,869.39
64210010	Gasto Cuentas canceladas por recogidos			523,993.30			
	31/07/2010 POS CENTRAL				89,886.07	0.00	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				89,886.07	0.00	
	Total de la Cuenta Gasto Cuentas canceladas por recogidos...			523,993.30	89,886.07	0.00	613,879.37
64310010	Ingreso Articulos recuperados			-222,756.07			
	31/07/2010 Hoja Cálculo				0.00	7,484.53	
	31/07/2010 Cuentas a Cobrar				0.00	35,229.68	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				0.00	42,714.21	
	Total de la Cuenta Ingreso Articulos recuperados...			-222,756.07	0.00	42,714.21	-265,470.28
64410010	Provisión de mora sobre cartera			-477,760.05			
	31/07/2010 Hoja Cálculo				1,190,925.95	949,515.55	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				1,190,925.95	949,515.55	
	Total de la Cuenta Provisión de mora sobre cartera...			-477,760.05	1,190,925.95	949,515.55	-236,349.65
65110010	Otros gastos operacionales			0.00			
	Total de la Cuenta Otros gastos operacionales...			0.00	0.00	0.00	0.00
71110010	Ingresos por intereses bancarios en cuentas ahorro			-156.28			
	31/07/2010 Hoja Cálculo				2.31	26.59	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				2.31	26.59	
	Total de la Cuenta Ingresos por intereses bancarios en cuentas ahorro...			-156.28	2.31	26.59	-180.56
72110010	Intereses pagados sobre prestamos			455,616.98			
	26/07/2010 Recurrente				76,370.10	0.00	
	Total de la fecha 26/07/2010 ...				76,370.10	0.00	
	31/07/2010 Manuales				0.00	768.17	
	Total de la fecha 31/07/2010 ...				0.00	768.17	
	Total de la Cuenta Intereses pagados sobre prestamos...			455,616.98	76,370.10	768.17	531,218.91

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
72210020	Otros gastos bancarios financieros			27,500.00			
	Total de la Cuenta Otros gastos bancarios financieros...			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
81110030	Ingresos por gastos reembolsables			-53,915.02			
	31/07/2010	Manuales			0.01	0.00	
	31/07/2010	Cuentas a Cobrar			0.00	2,151.67	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		0.01	2,151.67	
	Total de la Cuenta Ingresos por gastos reembolsables...			-53,915.02	0.01	2,151.67	-56,066.68
81110090	Otros ingresos			-9,177.14			
	21/07/2010	Manuales			0.00	6.68	
	Total de la fecha	21/07/2010	...		0.00	6.68	
	31/07/2010	Manuales			0.00	0.01	
	31/07/2010	Hoja Cálculo			0.00	203.92	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		0.00	203.93	
	Total de la Cuenta Otros ingresos...			-9,177.14	0.00	210.61	-9,387.75
81110280	Ingreso por cobro de saldo cuentas depreciadas			0.00			
	Total de la Cuenta Ingreso por cobro de saldo cuentas depreciadas...			0.00	0.00	0.00	0.00
81410010	Ingresos por Cargos Corporativos			0.00			
	Total de la Cuenta Ingresos por Cargos Corporativos...			0.00	0.00	0.00	0.00
82110010	Gastos por refacturar			53,915.02			
	31/07/2010	Manuales			1,141.49	0.00	
	31/07/2010	Cuentas a Pagar			1,010.17	0.00	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		2,151.66	0.00	
	Total de la Cuenta Gastos por refacturar...			53,915.02	2,151.66	0.00	56,066.68
82910010	Gastos no deducibles			517.35			
	Total de la Cuenta Gastos no deducibles...			517.35	0.00	0.00	517.35
88210010	Impuesto sobre la renta diferido			58,125.43			
	Total de la Cuenta Impuesto sobre la renta diferido...			58,125.43	0.00	0.00	58,125.43
89910010	Resultado ejercicio corriente			-756,134.34			
	31/07/2010	Manuales			0.00	171,765.94	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		0.00	171,765.94	
	Total de la Cuenta Resultado ejercicio corriente...			-756,134.34	0.00	171,765.94	-927,900.28
91110010	Financiamiento por cobrar a C/P			11,208,652.01			
	31/07/2010	POS CENTRAL			1,223,152.06	1,772,126.95	
	31/07/2010	Hoja Cálculo			3,931.78	68,365.02	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		1,227,083.84	1,840,491.97	
	Total de la Cuenta Financiamiento por cobrar a C/P...			11,208,652.01	1,227,083.84	1,840,491.97	10,595,243.88
91210010	Financiamiento por cobrar por contra a C/P			-11,208,652.01			
	31/07/2010	POS CENTRAL			1,772,126.95	1,223,152.06	
	31/07/2010	Hoja Cálculo			68,365.02	3,931.78	
	Total de la fecha	31/07/2010	...		1,840,491.97	1,227,083.84	
	Total de la Cuenta Financiamiento por cobrar por contra a C/P...			-11,208,652.01	1,840,491.97	1,227,083.84	-10,595,243.88
SACT5303	Mejoras edificios rentados			0.00			
	Total de la Cuenta Mejoras edificios rentados...			0.00	0.00	0.00	0.00
SACT5309	Construcciones en proceso			0.00			
	Total de la Cuenta Construcciones en proceso...			0.00	0.00	0.00	0.00
SACT5403	Mejoras edificios rentados			0.00			
	Total de la Cuenta Mejoras edificios rentados...			0.00	0.00	0.00	0.00
SACT5405	Equipo de oficina y computo			0.00			
	Total de la Cuenta Equipo de oficina y computo...			0.00	0.00	0.00	0.00
SACT5407	Mobiliario e instalaciones			0.00			
	Total de la Cuenta Mobiliario e instalaciones...			0.00	0.00	0.00	0.00
SACT5753	Mejoras edificios rentados			0.00			
	Total de la Cuenta Mejoras edificios rentados...			0.00	0.00	0.00	0.00
SACT5759	Construcciones en proceso			0.00			
	Total de la Cuenta Construcciones en proceso...			0.00	0.00	0.00	0.00
STAT9999	Cuenta Estadística por Contra			0.00			

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ORIGEN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
STAT9999	Cuenta Estadística por Contra			0.00			
	Total de la Cuenta		Cuenta Estadística por Contra...	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total General del Período...	0.00	25,367,878.13	25,367,878.13	0.00