

Ejercicio:

A) El día 26 de julio recibímon en calidad de depósito del Público los siguientes valores:

Dinero en efectivo Q5,000,000.- Cheques a cargo de otros bancos Q2,000,000.- Los depósitos del Público se distribuyen así:

En cuentas monetarias al 65% en cuentas de ahorro corriente al 30% y en cuentas a plazo al 5%.

B) Los retiros del Público del día 26 fueron los siguientes:

De las cuentas monetarias Q1,900,000.- de las cuentas de ahorro corriente Q800,000.- y de las cuentas a plazo Q275,000.-

C) El día 27 de julio cobramos a través de la cámara de compensación los cheques a cargo de otros bancos recibidos el día anterior. También pagamos a través de la cámara de compensación cheques girados en contra de nuestro banco por Q400,000.-

26/07/2021

#xx

101101	Caja	
101101.01	Caja Principal	Q5,000,000.-
101105	Cheques a compensar	
101105.01	acreditados en cuentas encajadas	Q2,000,000.-
301101	Depositos monetarios	
301101.01	Del Publico	Q.4,550,000.-
301102	Depositos de ahorro	
301102.01	Ahorro corriente	
301102.01.01	Del Publico	Q2,100,000.-
301103	Depositos a Plazo	
301103.01	Del Publico	Q.350,000.-
Y Depositos recibidos del Publico		<u>Q7,000,000.-</u> Q7,000,000.-

#xx

26/07/2021

301101	Depositos monetarios	
301101.01	Del Publico	Q7,900,000.-
301102	Depositos de ahorro	
301102.01	Ahorro corriente	
301102.01.01	Del Publico	Q.800,000.-
301103	Depositos a Plazo	
301103.01	Del Publico	Q275,000.-
A: 101101	Caja	
A: 101101.01	Caja Principal	Q2,975,000.-
Y Retiro del dia		<u>Q2,975,000.-</u> Q2,975,000.-

PH xx ————— 27/07/2,021. —————

101102

Banco Central

101102.01

Deposito legal

Q2975,000.-

A:101105

Cheques a compensacion

A:101105.01

acreditados en cuenta

encajables

Q2975,000.-

✓ Cheques cobrados a traves de la
camara de compensacion

Q2975,000.-

Q2975,000.-

PH xx

27/07/2,021.

301101

Depositos monetarios

301101.01

Del Publico

Q400,000.-

A:101102

Banco Central

A:101102.01

Deposito legal

Q400,000.-

✓ Cheques de Publico Pagados a
traves de la camara de compensacion

Q400,000.-

Q400,000.-