

Ejercicio

a) El día 29 de julio recibimos en calidad de depósito del público los siguientes valores:

Dinero en efectivo Q5,000,000; Cheques a cargo de otros bancos Q3,200,000; los depósitos del público se distribuyen así.

En cuentas monetarias el 80% en cuentas de ahorro corriente el 14% en cuentas a plazo el 6%.

b) Los depósitos del público del día 29 fueron los siguientes:

De las cuentas monetarias Q2,150,000 - y de las cuentas de ahorro corriente Q720,000.

c) El día 30 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 librados en contra de nuestro banco. Por Q577,500.

PH xy ————— 29/07/2021 —————

101101	Caja		
101101.01	Caja Principal	Q5,000,000.-	
101105	Cheques a condonar		
101105.01	acreditados en cuentas enajables	Q3,200,000.-	
301101	Depositos monetarios		
301101.01	Del Publico		Q6,560,000.-
301102	Depositos de ahorro		
301102.01	Ahorro corriente		
301102.0101	Del Publico		Q7,148,000.-
301103	Depositos a Plazo		
301103.01	Del Publico		Q 492,000.-
Deposito recibido del Publico		Q8,200,000.-	Q8,200,000.-

PH xy ————— 29/07/2021 —————

301101	Depositos monetarios		
301101.01	Del Publico	Q2,150,000.-	
301102	Deposito de ahorro		
301102.01	Ahorro corriente		
301102.0101	Del Publico	Q 720,000.-	
101101	Caja		
101101.01	Caja Principal		Q2,870,000.-
Retiro del dia		Q2,870,000.-	Q2,870,000.-

R# 04		30/07/2021	
101102	Banco Central		
101102.01	Deposito legal	Q. 2,870,000.-	
A: 101105	Cheque a Confesurar.		
A: 101105.01	Acreditador en cuenta enajable		Q. 2,870,000.-
✓ Cheques cobrados a traves de la cámara de compensación		<u>Q. 2,870,000.-</u>	<u>Q. 2,870,000.-</u>

R# 04		30/07/2021	
301101	Depositor monetario		
301101.01	Del Publico	Q. 517,500.-	
A: 101102	Banco Central		
A: 101102.01	Deposito legal		Q. 517,500.-
✓ Cheques de Publico pagados a traves de la cámara de compensación		<u>Q. 517,500.-</u>	<u>Q. 517,500.-</u>