

Exposición

El día 26 de julio recibimos un correo solicitado de depósito del público los siguientes valores: dinero en efectivo \$500,000.- Cheques a cargo de otros bancos \$200,000.- los depósitos del público se distribuyen así: en cuentas manatías al 5%; en cuentas de ahorro corriente al 30% y en cuentas a plazo al 50%.

Los retiros del público del día 26 fueron los siguientes de las cuentas manatías \$1,400,000.-; de las cuentas de ahorro corriente \$800,000.- y de las cuentas a plazo \$275,000.-

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 \$400,000.-

Ejercicio:

Pxx ————— 26/07/2021 —————

10101 Caja

10101.01 Caja principal

Q5000,000.-

10105 Cheques a compensar

10105.01 Acreditados en cuentas encajables Q2000,000.-

A301101 Depositos monetarios

A301101.01 Del publico

Q4,550,000.-

A301102 Depositos de cheques

A301102.01 Cheques corrientes

A301102.01.01 Del publico

Q2,100,000.-

A301103 Deposito a plazo

A301103.01 Del publico

Q350,000.-

✓ Depositos recibidos de publico

Q7,000,000.-

Q7,000,000.-

Pxx — 26/07/2021 —

301101 Depósitos monetarios

30110101 Del publico

Q1,969,000.-

301102 Depósitos de cheques

301102.01 Cheque corriente

301102.0101 Del publico

Q809,000.-

301103 Depósito a plazo

301103.01 Del publico

Q275,000.-

Ai: 101101 Gajos

Ai: 10110101 Capi principal

Q2,975,000.-

Retenidos del dia Q2,975,000.- Q2,975,000.-

Pxx — 27/07/2021 —

101102 Bancos centros

101102.01 Depósitos legales

Q3,000,000.-

Ai: 101105 Cheques en compensacion

Ai: 101105.01 acreditados en cuentas

Encajables

✓ Cheques cobrados a través de la
cuenta de compensación

Q2,000,000

Q2,000,000.- Q2,000,000

Bxv — 27/07/2021 —

301101 Depósitos monetarios

Q400,000.-

301101.01 Del público

Ca: 101102 Banco central

Q400,000.-

Ca: 101102.01 Depósitos legales

✓ cheques del público paguados a

través de los bancos de compensación Q400,000 Q400,000.-