



Instituto Privado “Rafael Arévalo Martínez”

Nombre:

Shirley Fabiola Cac Miranda

Profesora:

Mario Alonzo

Curso:

Contabilidad Bancaria

Grado:

6to. Perito Contador

Ciclo Escolar:

2021

Semana No.3

Ejercicio

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

Dinero en efectivo Q.5,000,000.-, cheques a cargo de otros bancos Q.3,200,000.-. 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 retiros del público del día 29 fueron los siguientes. De las cuentas monetarias Q.2,150,000.- y de las cuentas de ahorro corriente Q.722,000.-

C) El día 30 de julio cobramos a Tróquez de la cámara de compensación los cheques a cargo de otros bancos recibidos el día anterior. También pagamos a Tróquez de la cámara de compensación cheques librados en contra de nuestro banco por Q517,500.-

30/07/2021

Ejercicio

Pxx — 29/07/2021 —

101101 Caja

101101.01 Caja principal Q. 5,000,000.00

101105 Cheques a compensar

101105.01 Acreditados en cuentas encajables Q. 3,200,000.00

A: 301101 Depositos monetarios

A: 301101.01 Del publico Q. 6,560,000.00

A: 301102 Depositos de ahorro

A: 301102.01 Ahorro corriente

A: 301102.01.01 Del publico Q. 1,148,000.00

A: 301103 Depositos a plazo

A: 301103 Del publico Q. 492,000.00

✓ Depositos recibidos del publico Q. 8,200,000.00 Q. 8,200,000.00

Pxx — 29/07/2021 —

301101 Depositos monetarios

301101.01 Del publico Q. 2,150,000.00

301102 Depositos de ahorro

301102.01 Ahorro corriente

301102.01.01 Del publico Q. 722,000.00

A: 101101 Caja

A: 101101.01 Caja principal Q. 2,872,000.00

✓ retiros del dia Q. 2,872,000.00 Q. 2,872,000.00

Pxx — 30/07/2021 —

van

946767

101102 Banco central

101102.01 Deposito legal Q. 3,200,000.00

A: 101105 Cheques a compensar

A: 101105.01 Acreditados en cuentas
encajables Q. 3,200,000.00

✓ Cheques cobrados a través de la
cámara de compensación

Q. 3,200,000.00 Q. 3,200,000.00

Pxx — 30/07/2021 —

301101 Depositos monetarios

301101.01 Del público Q. 517,500.00

A: 101102 Banco central

A: 101102.01 Deposito legal Q. 517,500.00

✓ Cheques del público pagados a través
de la cámara de compensación

Q. 517,500.00 Q. 517,500.00