

~~DEPOSITOS MONETARIOS Y DE AHORRO~~

1. Nuestro Banco compra 4,100 libretas de ahorro a un costo de Q. 2.10 cada una, pagado con cheque de caja.
2. Se hace el traslado de 880 libretas a la sección de cuentas nuevas.
3. Depósitos en Efectivo:
 - a. Depósitos Monetarios: Q. 155,000.00 del Público; Q. 221,000.00 del Ministerio de Educación.
 - b. Depósitos de Ahorro: Q. 50,300.00 de Instituciones Financieras y Q. 59,300.00 de Gobierno Central.
4. Depósitos en Cheques de Otros Bancos:
 - a. Depósitos de Ahorro Corriente: Q. 60,500.00 del Público; Q. 336,000.00 de Instituciones Financieras.
 - b. Depósitos de Ahorro Especial: Q. 25,000.00 del público; Q. 85,000.00 de Gobierno Central.
5. Retiros en Efectivo:
 - a. De Ahorro Corriente: Q. 48,000.00 del público y Q. 52,000.00 de Gobierno Central.
 - b. De Depósitos Monetarios Q. 440,600.00 del público.
6. Se cobra el valor de 50 acciones al señor Boanerges Gómez, quien los suscribió hace 30 días a un costo de Q. 1,200.00 por cada acciones. Todo se le debito de su cuenta de Depósitos Monetarios.
7. Se les cobra Q. 75.00 a 65 cuenta-habientes que están bajo el saldo promedio durante el presente mes. El debito se hace directamente de sus cuentas de Depósitos Monetarios.
8. La sección de Cajeros Automáticos presenta el reporte del mes con retiros de Depósitos de Ahorro Corriente del Público por Q. 150,000.00 y Depósitos Monetarios del Público por Q. 135,000.00.
9. Hoy nuestro banco recibe Q. 400,000.00 en efectivo para ser depositados a cuentas de Depósitos de Ahorro del público el 40% y el resto es para Instituciones Financieras. En Cheques de Otros Bancos para ser acreditados a cuentas de Ahorro Corriente Q. 160,000.00 que corresponde el 25% a Gobierno Central, el 35% al Público y el resto para otras entidades del Estado.
10. Se paga los siguientes retiros en efectivo: en cajas receptoras del Banco Q. 175,000.00 de Depósitos Monetarios del Público y en cajeros automáticos Q. 145,000.00 de Instituciones Financieras.

