

Informe mes de febrero

Monitoreo en Agencias:

Alcance: Diariamente se verifican los movimientos de cada agencia, según los reportes del sistema Bankworks, los cuales son los montos del efectivo solicitado a bancos, el efectivo entregado a bancos y el depósito correspondiente.

Por la presentación de informe, no es posible colocar la labor realizada en el monitoreo que se realiza por día por cada agencia. Pon consiguiente a lo descrito en el punto anterior, se detalla un resumen de los reintegros y excedentes de febrero 2021 y los hallazgos principales colocados en la columna de comentarios:

Agencia	Efectivo Entregado a bancos	Solicitado a bancos	Cheques entregados a bancos	Total	E/C	Diferencia	Comentario
Central	805,168.15	216,243.00	6,739,217.49	7,544,385.64	7,560,776.82	16,391.18	El día 03/02/2021 se depositó - Q3,100.00 manualmente y el día 05/02/2021 depositó -Q750.00 manualmente; y el día 06/02/2021 se depositó Q20,044.43 en la cuenta G&T.
Zona 4	1,299,010.95	0.00	895,734.47	2,194,745.42	2,194,745.42	0.00	
Florida	1,839,356.75	32,975.00	576,508.72	2,415,865.47	2,415,865.47	0.00	
Portales	1,412,966.37	131,261.00	1,253,482.58	2,666,448.95	2,666,366.47	-82.48	El 26/02/2021 se deposita de menos
Petapa	1,092,417.56	55,830.00	1,833,751.17	2,926,168.73	2,926,167.60	-1.13	
Boca del Monte	1,433,087.25	10,924.00	1,053,292.79	2,486,380.04	2,486,379.86	-0.18	
Gran vía	845,338.46	210,190.50	721,886.66	1,567,225.12	1,567,222.19	-2.93	
San Lucas	1,089,931.82	20,020.00	866,747.98	1,956,679.80	1,956,679.80	0.00	
Bosques de San Nicolas	1,440,807.79	26,579.00	766,997.24	2,207,805.03	2,222,864.67	15,059.64	El 15/02/2021 IB reportó un faltante de Q15,000.02
San Cristóbal	1,260,750.76	119,465.00	2,275,002.02	3,535,752.78	3,596,258.75	60,505.97	El 01/02/2021 Se deposita el excedente del día 31/01
Metrocentro	1,365,690.60	0.00	833,869.14	2,199,559.74	2,204,559.74	5,000.00	El 10/02/2021 Se deposita Q5,000.00 de más
Santa Catarina Pinula	472,573.58	130,689.00	305,624.73	778,198.31	778,194.64	-3.67	
Metronorte	1,174,277.00	63,189.00	1,171,023.79	2,345,300.79	2,325,812.22	-19,488.57	Se depositó el excedente el día 01/03/2021
Mega Seis	1,368,654.18	14,400.00	874,959.38	2,243,613.56	2,287,431.52	43,817.96	El excedente del día 05/02/2021 se deposita en la cuenta 3-033-01092-3 GYT florida
Montserrat	783,010.34	0.00	188,687.09	971,697.43	971,697.43	0.00	
Pacific Villa Hermosa	752,735.12	56,984.00	331,711.10	1,084,446.22	1,084,444.15	-2.07	
Miraflores	1,036,576.82	0.00	283,739.75	1,320,316.57	1,320,316.57	0.00	
Mixco	911,284.44	5,079.00	156,091.89	1,067,376.33	1,067,775.53	399.20	El 01/02/2021 se depositó de menos e IB reportó un faltante de Q400.00
Atanasio Tzul	1,525,381.93	6,825.00	1,028,877.75	2,554,259.68	2,568,738.67	14,478.99	El 01/02/2021 se depositó el excedente del día anterior 31/01/2021
Álamos	1,349,848.86	1,200.00	510,682.32	1,860,531.18	1,860,531.18	0.00	
Naranjo Mall	1,713,621.58	15,303.00	750,734.28	2,464,355.86	2,464,355.86	0.00	
Kiosco Pradera	799,283.56	420.00	201,025.45	1,000,309.01	980,001.94	-20,307.07	La diferencia corresponde a que depósitos se realizan un día después de las operaciones, por lo que esta el depósito del día 31/01 y un depósito realizado el día 01/03/2021
Kiosco Portales	1,091,682.93	2,550.00	292,194.34	1,383,877.27	1,383,877.27	0.00	
Terminal	168,186.10	123,761.00	38,143.73	206,329.83	206,329.83	0.00	

Inconsistencias Generales

Cabe mencionar que, en todas las agencias, se observó que el proceso de cierre, donde se debe de realizar el registro de la entrega del excedente a bancos o bien, solicitar remesa, no siempre se realiza de la forma correcta; ya que, lo realizan al día siguiente el depósito del día anterior, acumulando bolsas de remesa.

Durante la revisión del monitoreo de agencias, se pudo determinar que los excedentes registrados en el kiosk pradera de realizan de forma física en la institución bancaria G&T, por consiguiente, los depósitos siempre se realizan al día siguiente de la operación diaria original, y los excedentes de los días sábados, se realizan hasta el lunes siguiente.