

Detalle de un resumen de los reintegros y excedentes de enero 2021:

Agencia	Efectivo Entregado a bancos	Solicitado a bancos	Cheques entregados a bancos	Total	E/C	Diferencia	Comentario
Central	812,221.20	213,707.00	5,474,807.65	6,287,028.85	6,283,925.56	-3,103.29	El 06/01/2021 se deposita de forma manual.
Zona 4	1,675,903.38	28,250.00	1,388,313.50	3,064,216.88	3,064,215.86	-1.02	
Florida	1,992,139.90	12,840.00	649,026.59	2,641,166.49	2,642,109.49	943.00	El 10/01 se deposita Q3.00 de más y el 29/01 se deposita Q940.00 de más
Portales	1,794,798.43	141,164.00	1,576,948.50	3,371,746.93	3,372,778.74	1,031.81	El 04/01 se deposita Q933.85 de más, y el 08/01 IB reportó un sobrante de Q100.00
Petapa	600,362.27	179,611.00	1,030,868.50	1,631,230.77	1,635,642.13	4,411.36	El 07/01 se envía un monto de Q1,900.00 del ATM a depositar; El 18/01 se deposita de más por un monto de Q2,347.22; El 22/01 se realiza un depósito en IB por Q13,464.15 y en sistema Bankworks se realiza por un monto menor de Q5,659.15; El 30/01 se deposita Q800.00 de menos.
Boca del Monte	771,036.77	111,371.00	1,787,918.25	2,558,955.02	2,558,955.02	0.00	
Gran vía	1,093,486.67	62,729.00	1,402,380.45	2,495,867.12	2,495,865.55	-1.57	
San Lucas	1,566,794.45	19,967.31	2,039,676.32	3,606,470.77	3,608,470.77	2,000.00	El 22/01 IB reportó un faltante de Q2,000.00
Bosques de San Nicolas	1,546,112.08	0.00	1,046,738.70	2,592,850.78	2,601,246.23	8,395.45	IB reportó varios faltantes: El 02/01 por Q1,000.00; El 07/01 por Q1,145.45; El 20/01 por Q5,000.00 y el 06/01 se deposita Q1,250.00 de más.
San Cristóbal	1,101,278.00	45,220.00	2,262,714.06	3,363,992.06	3,303,484.74	-60,507.32	Se deposita el día siguiente (Mes de Febrero) y no en el mismo día
Metrocentro	1,365,038.11	6,504.00	766,039.24	2,131,077.35	2,126,811.23	-4,266.12	Cheque rechazado en dos oportunidades de Q2,132.50
Santa Catarina Pinula	442,231.91	109,111.00	85,918.12	528,150.03	528,147.13	-2.90	
Metronorte	1,370,029.68	31,781.00	1,234,851.61	2,604,881.29	2,604,881.29	0.00	
Mega Seis	1,749,138.83	85,807.00	903,550.40	2,652,689.23	2,658,688.07	5,998.84	El 28/01 IB reportó un sobrante de Q6,000.00
Montserrat	912,183.05	0.00	174,304.70	1,086,487.75	1,086,487.75	0.00	
Pacific Villa Hermosa	689,192.10	96,875.00	384,004.32	1,073,196.42	1,073,193.25	-3.17	
Miraflores	895,844.27	0.00	287,604.34	1,183,448.61	1,183,448.61	0.00	
Mixco	906,808.41	20,578.00	211,678.34	1,118,486.75	1,105,965.74	-12,521.01	Depósito a una cuenta distinta.
Atanasio Tzul	1,553,983.45	52,520.00	684,748.83	2,238,732.28	2,224,249.10	-14,483.18	Se deposita el día siguiente (Mes de Febrero) y no en el mismo día
Álamos	1,251,691.34	0.00	868,005.66	2,119,697.00	2,120,697.00	1,000.00	El 24/01 IB reportó un faltante de Q1,000.00
Naranjo Mall	1,821,496.21	7,833.00	1,306,746.69	3,128,242.90	3,150,142.90	21,900.00	IB reportó varias diferencias: El 04/01 un faltante de Q1,900.00; El 19/01 un sobrante de Q100.00; El 20/01 un faltante de Q20,000.00.
Kiosco Pradera	929,806.35	0.00	305,790.69	1,235,597.04	1,142,209.11	-93,387.93	Se deposita el día siguiente (Mes de Febrero) y no en el mismo día
Kiosco Portales	720,275.50	0.00	224,185.84	944,461.34	944,461.34	0.00	
Terminal	95,330.75	136,630.00	2,751.73	98,082.48	98,082.48	0.00	

Variaciones

Las diferencias surgen de los depósitos realizados después del día del movimiento, faltantes y sobrantes declarados por InterBanco, o compensaciones de diferencias.

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.