

Ejercicio

B# XX — 26/07/2021 —

101101 Caja		
101101.01 Caja Principal	\$ 5,000,000.00	
101105 Cheques a compensar		
101105.01 Acreditador en cuentas incasajables	\$ 2,000,000.00	
A: 301101 Depósitos Monetarios		
301101.01 del público		\$ 4,550,000.00
301102 Depósitos de ahorro		
301102.01 Ahorro Corriente		
301102.01.01 del público		\$ 2,100,000.00
301103 Depósitos a plazo		
301103.01 del público		\$ 350,000.00
o/ depósitos recibidos del público	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00

PH XX — 26/07/2021 —

301101 Depósitos Monetarios		
301101.01 del público	\$ 1,900,000.00	
301102 Depósitos de ahorro		
301102.01 Ahorro Corriente		
301102.01.01 del público	\$ 800,000.00	
301103 Depósitos a plazo		
301103.01 del público	\$ 275,000.00	
A: 101101 Caja		
101101.01 Caja principal		\$ 2,975,000.00
o/ retiro del día	\$ 2,975,000.00	\$ 2,975,000.00

PH XX — 27/07/2021 —

101102 Banco Central

101102.01 depósito legal ₡ 297,500.00

A: 101105 Cheques a Compensar

101105.01 Acudidos a puentes
encajables

₡ 297,500.00

a) cheques pagados a través de la
camara de compensación

₡ 297,500.00 a ₡ 297,500.00

PH XX — 27/07/2021 —

301101 Depositor Monetario

301101.01 del público ₡ 400,000.00

A: 101102 Banco Central

101102.01 depósito legal

₡ 400,000.00

b) cheques del público pagados a través
de la camara de compensación

₡ 400,000.00 a ₡ 400,000.00