

Ejercicio

Q# XX — 29/07/2021 —

107107 Caja		
107107.01 Caja principal	\$ 5,000,000.00	
107105 Cheques a compensar		
107105.01 Acreditador en cuentas encajables	\$ 3,200,000.00	
1. 307102 Depósitos Monetarios		
307107.01 del público		\$ 6,560,000.00
307102 Depósitos de ahorro		
307102.01 Ahorro Corriente		
307102.01.01 del público		\$ 1,148,000.00
307103 Depósitos a plazo		
307103.01 del público		\$ 492,000.00
2. depósitos recibidos del público	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00

P# XX — 29/07/2021 —

307107 Depósitos Monetarios		
307107.01 del público	\$ 2,150,000.00	
307102.0 Depósitos de ahorro		
307102.01 Ahorro Corriente		
307102.01.01 del público	\$ 722,000.00	
0. 107107 Caja		
107107.01 Caja principal		\$ 2,872,000.00
w retiro del día	\$ 2,872,000.00	\$ 2,872,000.00

P# XX — 30/07/2021 —

701102 Banco Central

701102.01 depósito legal

8 2872000.00

A: 701105 Cheques a Compensar

701105.01 Acreditador a Cuentos encajados

8 2872000.00

v/ Cheques librados a través de la
camara de compensación

8 2872000.00

8 2872000.00

A# XX — 30/07/2021 —

301101 Depositor Monetación

301101.01 del público

8 575,500.00

A: 701102 Banco Central

701102.01 depósito legal

8 575,500.00

v/ Cheques del público pagados a través
de la camara de compensación

8 575,500.00

8 575,500.00