

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1111 | CAJA | 622 440 850.04 | 453 597 364.65 | 442 495 536.67 | 633 542 678.02 |
| 111101 | OFICINA PRINCIPAL | 469 019 724.18 | 132 445 698.01 | 111 821 110.00 | 489 644 312.19 |
| 11110101 | BILLETES Y MONEDAS | 469 019 724.18 | 132 445 698.01 | 111 821 110.00 | 489 644 312.19 |
| 1111010102 | BOVEDA 2 INGRESOS Y PAGOS | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| 1111010103 | BOVEDA HERMES | 18 202 634.82 | 69 964 690.10 | 57 185 600.00 | 30 981 724.92 |
| 1111010104 | BOVEDA PROSEGURO | 22 950 749.36 | 62 481 007.91 | 54 635 510.00 | 30 796 247.27 |
| 1111010105 | BOVEDA MULTIREDA-LIMA | 43 160 400.00 | | | 43 160 400.00 |
| 1111010106 | BOVEDA MULTIREDA PROVINCIAS | 135 242 520.00 | | | 135 242 520.00 |
| 1111010107 | BOVEDA MULTIREDA HERMES | 24 885 150.00 | | | 24 885 150.00 |
| 1111010108 | CAJERO MULTIREDA HERMES | 48 877 750.00 | | | 48 877 750.00 |
| 1111010109 | BOVEDA MULTIREDA PROSEGURO | 21 705 220.00 | | | 21 705 220.00 |
| 1111010110 | CAJERO MULTIREDA PROSEGURO | 46 188 500.00 | | | 46 188 500.00 |
| 1111010117 | CAJEROS HERMES- PROVINCIAS | 52 986 480.00 | | | 52 986 480.00 |
| 1111010118 | CAJEROS PROSEGURO-PROVINCIAS | 54 813 750.00 | | | 54 813 750.00 |
| 111102 | AGENCIAS | 56 465 605.37 | 207 715 537.49 | 207 681 899.56 | 56 499 243.30 |
| 11110201 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA | 56 465 605.37 | 207 715 537.49 | 207 681 899.56 | 56 499 243.30 |
| 1111020101 | FONDOS EN BOVEDAS | 56 465 605.37 | 184 003 357.49 | 183 969 719.56 | 56 499 243.30 |
| 1111020103 | FONDOS EN BOVEDA CAJEROS MULTIREDA | | 23 712 180.00 | 23 712 180.00 | |
| 111109 | EFFECTIVO EN TRANSITO (E.T.) | 96 955 520.49 | 113 436 129.15 | 122 992 527.11 | 87 399 122.53 |
| 11110901 | EFFECTIVO EN TRANSITO (E.T.) | 96 955 520.49 | 113 436 129.15 | 122 992 527.11 | 87 399 122.53 |
| 1111090102 | OFIC.PRINC.AG Y SUCURS. LIMA | 483 651.80 | 16 093 629.10 | 16 117 027.11 | 460 253.79 |
| 1111090104 | TRANSFERENCIAS DE BOVEDAS | | 15 875 000.00 | | 15 875 000.00 |
| 1111090105 | TRANSF.BOVEDAS CAJEROS MULTIREDA | | 1 077 500.00 | 14 701 500.00 | 13 624 000.00CR |
| 1111090106 | E.T BOVEDA HERMES PROVINCIAS | 72 174 000.00 | 40 070 000.00 | 72 174 000.00 | 40 070 000.00 |
| 1111090107 | E.T BOVEDA PROSEGURO PROVINCIAS | 20 000 000.00 | 40 320 000.00 | 20 000 000.00 | 40 320 000.00 |
| 1111090108 | REMESAS PAGO PROGRAMAS SOCIALES | 4 297 868.69 | 0.05 | | 4 297 868.74 |
| 1112 | BCRP - BANCO CENTRAL DE RESERVA | 10 257 953 085.82 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 9 987 321 111.61 |
| 111201 | CUENTA ORDINARIA | 427 153 240.52 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 156 521 266.31 |
| 11120101 | BCRP - CUENTA ORDINARIA | 427 153 240.52 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 156 521 266.31 |
| 1112010101 | BCRP - CUENTA ORDINARIA | 427 153 240.52 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 156 521 266.31 |
| 111202 | CUENTA ESPECIAL | 2 690 503 554.84 | | | 2 690 503 554.84 |
| 11120201 | BCRP - CUENTA ESPECIAL | 2 690 503 554.84 | | | 2 690 503 554.84 |
| 1112020101 | BCRP - CUENTA ESPECIAL | 2 690 503 554.84 | | | 2 690 503 554.84 |
| 111205 | DEPOSITOS PLAZOS EN EL BCRP | 7 000 000 000.00 | | | 7 000 000 000.00 |
| 11120501 | BCRP - DEPOSITOS A PLAZO | 7 000 000 000.00 | | | 7 000 000 000.00 |
| 1112050101 | BCRP - DEPOSITOS A PLAZO | 7 000 000 000.00 | | | 7 000 000 000.00 |
| 111209 | OTRAS | 140 296 290.46 | | | 140 296 290.46 |
| 11120901 | BCRP - OTRAS | 140 296 290.46 | | | 140 296 290.46 |
| 1112090102 | BCRP-CTA.TIN EN LINEA INMEDIATA | 140 296 290.46 | | | 140 296 290.46 |
| 1113 | BCOS Y OTRAS EMP.SIST.FINANC.PAIS | 72 291 725.31 | 12 599 133.74 | | 84 890 859.05 |
| 111301 | BANCOS | 72 291 725.31 | 12 599 133.74 | | 84 890 859.05 |
| 11130103 | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 58 648 724.03 | 12 599 133.74 | | 71 247 857.77 |
| 1113010302 | BCP - CUENTA IMPUESTOS | 33 094 871.39 | | | 33 094 871.39 |
| 1113010307 | BCP - CUENTA ORDINARIA VISANET | 12 977 782.70 | 12 599 133.74 | | 25 576 916.44 |
| 1113010311 | BCP - CTA ORDINARIA MC PROCESOS (| 12 576 069.94 | | | 12 576 069.94 |
| 11130104 | INTERBANK-BANCO INTERNACIONAL D | 7 311 514.05 | | | 7 311 514.05 |
| 1113010401 | INTERBANK-CUENTA ORDINARIA | 14 147.45 | | | 14 147.45 |
| 1113010402 | INTERBANK-MASTERCARD-TARJETA D | 7 297 366.60 | | | 7 297 366.60 |
| 11130105 | BANCO SCOTIABANK | 3 078 856.89 | | | 3 078 856.89 |
| 1113010501 | SCOTIABANK - CUENTA ORDINARIA | 3 078 856.89 | | | 3 078 856.89 |
| 11130106 | BANCO BBVA PERU | 3 218 029.88 | | | 3 218 029.88 |
| 1113010601 | BBVA - CUENTA ORDINARIA | 2 855 605.54 | | | 2 855 605.54 |
| 1113010602 | BBVA - CUENTA IMPUESTOS | 572.04 | | | 572.04 |
| 1113010608 | BBVA - CUENTA ORDINARIA GNV | 361 852.30 | | | 361 852.30 |
| 11130109 | BANCO PICHINCHA - PERU | 34 600.46 | | | 34 600.46 |
| 1113010901 | PICHINCHA - CUENTA ORDINARIA | 6 727.57 | | | 6 727.57 |
| 1113010902 | PICHINCHA - CUENTA IMPUESTOS | 27 872.89 | | | 27 872.89 |
| 1115 | CANJE | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 111501 | LOCAL | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 11150101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 1115010101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 1117 | DISPONIBLE RESTRINGIDO | 12 629 616.88 | | | 12 629 616.88 |
| 111701 | FONDOS FIJOS | 41 999.88 | | | 41 999.88 |
| 11170101 | FONDOS FIJOS | 41 999.88 | | | 41 999.88 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1117010101 | OFICINA PRINCIPAL | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| 1117010102 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA Y CALL | 10 799.88 | | | 10 799.88 |
| 111702 | FONDOS EN GARANTIA | 454 104.04 | | | 454 104.04 |
| 11170209 | OTROS | 454 104.04 | | | 454 104.04 |
| 1117020901 | FONDOS EN GARANTIA | 454 104.04 | | | 454 104.04 |
| 111709 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIC | 12 133 512.96 | | | 12 133 512.96 |
| 11170901 | OPERAC.SUJETAS AL D.L. 940 | 728 001.90 | | | 728 001.90 |
| 1117090101 | DETRACCIONES –BN | 728 001.90 | | | 728 001.90 |
| 11170902 | RETENCIONES JUDICIALES | 11 405 511.06 | | | 11 405 511.06 |
| 1117090201 | BANCOS LOCALES | 11 405 511.06 | | | 11 405 511.06 |
| 1118 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISI | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 111802 | BCRP – BANCO CENTRAL DE RESERVA | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 11180201 | BCRP – BANCO CENTRAL DE RESERVA | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 1118020105 | BCRP – DEPOSITOS A PLAZO | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 11 | | 11 028 149 495.44 | 728 555 945.36 | 975 906 266.71 | 10 780 799 174.09 |
| 1314 | INV.DIS.PARA VTA.INSTRUM.REP.DE DE | 4 443 970 808.65 | 836 871.73 | 538 854.88 | 4 444 268 825.50 |
| 131401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 1 604 749 575.41 | 519 260.98 | 500 644.14 | 1 604 768 192.25 |
| 13140101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 1 604 749 575.41 | 519 260.98 | 500 644.14 | 1 604 768 192.25 |
| 1314010101 | PERU | 1 604 749 575.41 | 519 260.98 | 500 644.14 | 1 604 768 192.25 |
| 131401010101 | PRINCIPAL | 1 660 725 471.60 | | | 1 660 725 471.60 |
| 131401010102 | DEVENGADOS | 3 125 731.44 | 147 437.60 | | 3 273 169.04 |
| 131401010103 | FLUCTUACION | 59 101 627.63CR | 371 823.38 | 500 644.14 | 59 230 448.39CR |
| 131402 | VAL.Y TIT. EMIT.POR BCOS.CENTRALES | 2 839 221 233.24 | 317 610.75 | 38 210.74 | 2 839 500 633.25 |
| 13140201 | PERU | 2 839 221 233.24 | 317 610.75 | 38 210.74 | 2 839 500 633.25 |
| 1314020101 | CERTIFICADO DE DEPOSITOS NEGOCIA | 2 839 221 233.24 | 317 610.75 | 38 210.74 | 2 839 500 633.25 |
| 131402010101 | PRINCIPAL | 2 820 373 100.00 | | | 2 820 373 100.00 |
| 131402010102 | DEVENGADOS | 18 632 045.29 | 317 091.00 | | 18 949 136.29 |
| 131402010103 | FLUCTUACION | 216 087.95 | 519.75 | 38 210.74 | 178 396.96 |
| 1315 | INVERSIONES A VENCIMIENTO | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 131501 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 13150101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 1315010101 | PERU | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 131501010101 | PRINCIPAL | 5 326 754 844.08 | | | 5 326 754 844.08 |
| 131501010102 | DEVENGADOS | 41 752 844.27 | 980 059.54 | | 42 732 903.81 |
| 13 | | 9 812 478 497.00 | 1 816 931.27 | 538 854.88 | 9 813 756 573.39 |
| 1411 | CREDITOS VIGENTES | 19 699 733 949.82 | 29 841 640.19 | 21 953 417.65 | 19 707 622 172.36 |
| 141103 | CREDITOS DE CONSUMO | 10 340 741 447.85 | 27 923 339.70 | 19 407 029.64 | 10 349 257 757.91 |
| 14110302 | CRÉDITOS REVOLVENTES EN LÍNEAS D | 385 833 683.96 | 1 421 476.45 | 933 049.31 | 386 322 111.10 |
| 1411030201 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO | 350 909 590.49 | 1 330 735.85 | 839 645.87 | 351 400 680.47 |
| 141103020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 350 909 590.49 | 1 330 735.85 | 839 645.87 | 351 400 680.47 |
| 14110302010101 | REVOLVENTE | 160 681 203.77 | 476 913.05 | 427 675.12 | 160 730 441.70 |
| 14110302010102 | CUOTAS | 190 228 386.72 | 853 822.80 | 411 970.75 | 190 670 238.77 |
| 1411030202 | PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBLIGA | 34 698 842.62 | 90 740.60 | 93 403.44 | 34 696 179.78 |
| 141103020201 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 34 698 842.62 | 90 740.60 | 93 403.44 | 34 696 179.78 |
| 14110302020101 | REVOLVENTE | 29 823 817.33 | 66 310.47 | 85 434.63 | 29 804 693.17 |
| 14110302020102 | CUOTAS | 4 875 025.29 | 24 430.13 | 7 968.81 | 4 891 486.61 |
| 1411030203 | COMPRA DE DEUDA | 225 250.85 | | | 225 250.85 |
| 141103020301 | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | 225 250.85 | | | 225 250.85 |
| 14110302030102 | CUOTAS | 225 250.85 | | | 225 250.85 |
| 14110306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 9 954 907 763.89 | 26 501 863.25 | 18 473 980.33 | 9 962 935 646.81 |
| 1411030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILID | 9 954 130 637.17 | 26 501 863.25 | 18 473 980.33 | 9 962 158 520.09 |
| 141103060301 | TRABAJADORES Y PENS.SECTOR PUB. | 9 835 553 672.30 | 25 822 726.25 | 17 747 990.07 | 9 843 628 408.48 |
| 141103060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 118 576 964.87 | 679 137.00 | 725 990.26 | 118 530 111.61 |
| 1411030612 | PTAMOS. Q.CUENTEN CON CONVENIOS | 777 126.72 | | | 777 126.72 |
| 141103061202 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 777 126.72 | | | 777 126.72 |
| 141104 | CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIEN | 789 470 207.88 | 1 126 300.49 | 1 698 515.32 | 788 897 993.05 |
| 14110406 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS CLIENTES | 772 820 510.31 | 1 126 300.49 | 1 698 515.32 | 772 248 295.48 |
| 1411040601 | PRESTAMOS CON HIPOTECA INSCRITA | 641 749 291.43 | 1 126 300.49 | 554 588.19 | 642 321 003.73 |
| 141104060101 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECT | 608 219 639.65 | 1 126 300.49 | 554 480.28 | 608 791 459.86 |
| 141104060102 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 33 529 651.78 | | 107.91 | 33 529 543.87 |
| 1411040602 | PRESTAMOS SIN HIPOTECA INSCRITA | 131 071 218.88 | | 1 143 927.13 | 129 927 291.75 |
| 141104060201 | TRABAJ. Y PENSIONISTAS SECTOR PUE | 125 282 497.33 | | 1 143 927.13 | 124 138 570.20 |
| 141104060202 | PRESTAMOS A DIRECT. Y TRABAJAD. | 5 788 721.55 | | | 5 788 721.55 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 14110499 | OTROS CREDITOS | 16 649 697.57 | | | 16 649 697.57 |
| 1411049901 | CREDITOS HIPOTECARIOS BIEN FUTUR | 16 649 697.57 | | | 16 649 697.57 |
| 141106 | CREDITOS SOBERANOS | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 14110699 | OTROS CREDITOS | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 1411069901 | AVANCES EN CTA.CTE. | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 141106990101 | CUENTAS CORRIENTES ORDINARIAS | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 141107 | CREDITOS A ENTIDADES DEL SECTOR F | 4 210 825 843.98 | 792 000.00 | 847 872.69 | 4 210 769 971.29 |
| 14110704 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 615.79 | | | 615.79 |
| 1411070401 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 615.79 | | | 615.79 |
| 14110706 | PRESTAMOS | 4 210 825 228.19 | 792 000.00 | 847 872.69 | 4 210 769 355.50 |
| 1411070602 | PRESTAMOS A CUOTA FIJA | 4 210 825 228.19 | 792 000.00 | 847 872.69 | 4 210 769 355.50 |
| 141107060201 | PRESTAMOS ORDINARIOS A CORTO PL | 382 954 719.71 | 792 000.00 | 847 872.69 | 382 898 847.02 |
| 141107060202 | PRESTAMOS ORDINARIOS A LARGO PL | 3 827 870 508.48 | | | 3 827 870 508.48 |
| 141109 | CDTOS.A EMP. DEL SIST.FINANCIERO | 4 206 275 965.43 | | | 4 206 275 965.43 |
| 14110906 | PRESTAMOS | 1 155 730 510.84 | | | 1 155 730 510.84 |
| 1411090607 | NO SUBORDINADOS | 1 155 730 510.84 | | | 1 155 730 510.84 |
| 141109060701 | BANCOS | 650 452 491.22 | | | 650 452 491.22 |
| 14110906070129 | MIBANCO (BANCO DE LA MICROEMPRESA) | 490 000 000.00 | | | 490 000 000.00 |
| 14110906070142 | COMPARTAMOS BANCOS | 160 452 491.22 | | | 160 452 491.22 |
| 141109060702 | FINANCIERAS | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
| 14110906070212 | FINANCIERA CONFIANZA S.A. | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
| 141109060703 | CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CD | 465 278 019.62 | | | 465 278 019.62 |
| 14110906070304 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO.AREQUIPA | 420 000 000.00 | | | 420 000 000.00 |
| 14110906070306 | CMAC CUSCO | 27 670 590.36 | | | 27 670 590.36 |
| 14110906070311 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO.TRUJILLO | 17 607 429.26 | | | 17 607 429.26 |
| 14110999 | OTROS CREDITOS | 3 050 545 454.59 | | | 3 050 545 454.59 |
| 1411099901 | BANCOS | 2 173 545 454.59 | | | 2 173 545 454.59 |
| 141109990128 | COFIDE | 2 173 545 454.59 | | | 2 173 545 454.59 |
| 1411099914 | FONDOS | 877 000 000.00 | | | 877 000 000.00 |
| 141109991401 | FONDO MI VIVIENDA S.A. | 877 000 000.00 | | | 877 000 000.00 |
| 1414 | CREDITOS REFINANCIADOS | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 141403 | CREDITOS DE CONSUMO | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 14140306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 1414030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILID | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 141403060301 | TRABAJADORES Y PENS.SECTOR PUBL | 16 517 738.86 | | 7 453.69 | 16 510 285.17 |
| 141403060303 | CANCELACION TARJETA DE CREDITO C | 4 502 699.15 | | | 4 502 699.15 |
| 1415 | CREDITOS VENCIDOS | 51 337 740.99 | 999.06 | 1 865.37 | 51 336 874.68 |
| 141502 | CREDITOS A MICROEMPRESAS | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 14150206 | PRESTAMOS | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 1415020602 | PRESTAMOS NO REVOLVENTES | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 141502060202 | AGENTES CORRESPONSALES | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 141503 | CREDITOS DE CONSUMO | 49 213 489.22 | | | 49 213 489.22 |
| 14150302 | CRÉDITOS REVOLVENTES EN LÍNEAS D | 38 249 821.07CR | | | 38 249 821.07CR |
| 1415030201 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO | 35 431 625.07CR | | | 35 431 625.07CR |
| 141503020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 35 431 625.07CR | | | 35 431 625.07CR |
| 14150302010101 | REVOLVENTE | 11 156 206.05CR | | | 11 156 206.05CR |
| 14150302010102 | CUOTAS | 24 275 419.02CR | | | 24 275 419.02CR |
| 1415030202 | PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBLIGA | 2 622 828.55CR | | | 2 622 828.55CR |
| 141503020201 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 2 622 828.55CR | | | 2 622 828.55CR |
| 14150302020101 | REVOLVENTE | 2 168 694.32CR | | | 2 168 694.32CR |
| 14150302020102 | CUOTAS | 454 134.23CR | | | 454 134.23CR |
| 1415030203 | COMPRA DE DEUDAS | 195 367.45CR | | | 195 367.45CR |
| 141503020301 | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | 195 367.45CR | | | 195 367.45CR |
| 14150302030102 | CUOTAS | 195 367.45CR | | | 195 367.45CR |
| 14150306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 85 704 927.37 | | | 85 704 927.37 |
| 1415030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILID | 85 704 927.37 | | | 85 704 927.37 |
| 141503060301 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECT | 84 210 960.25 | | | 84 210 960.25 |
| 141503060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TABAJA | 1 493 967.12 | | | 1 493 967.12 |
| 14150319 | CREDITOS REFINANCIADOS | 1 758 382.92 | | | 1 758 382.92 |
| 1415031906 | PRESTAMOS | 1 758 382.92 | | | 1 758 382.92 |
| 141504 | CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIEN | 1 538 458.55 | 999.06 | 1 865.37 | 1 537 592.24 |
| 14150406 | PRESTAMOS | 1 538 458.55 | 999.06 | 1 865.37 | 1 537 592.24 |
| 1415040601 | PRESTAMO CON HIPOTECA INSCRITA | 1 536 178.22 | 999.06 | 1 865.37 | 1 535 311.91 |
| 141504060101 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 1 534 917.72 | 999.06 | 1 865.37 | 1 534 051.41 |
| 141504060102 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 1 260.50 | | | 1 260.50 |
| 1415040602 | PRESTAMOS SIN HIPOTECA INSCRITA | 2 280.33 | | | 2 280.33 |
| 141504060201 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 2 280.33 | | | 2 280.33 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 141507 | CREDITOS A ENTIDADES S. PUBLICO | 100 962.66 | | | 100 962.66 |
| 14150704 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 100 962.66 | | | 100 962.66 |
| 1415070402 | SOBREGIROS EN CTA.CTE.MENOS DE 4 | 100 962.66 | | | 100 962.66 |
| 141512 | CDTOS.A MEDIANAS EMPRESAS | 189 886.97 | | | 189 886.97 |
| 14151204 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 189 886.97 | | | 189 886.97 |
| 1415120404 | SOBREGIROS EN CTA.CTE.MAS DE 4 MESES | 189 886.97 | | | 189 886.97 |
| 141513 | CDTOS.A PEQUEÑAS EMPRESAS | 309.97 | | | 309.97 |
| 14151321 | CREDITOS POR LIQUIDAR | 309.97 | | | 309.97 |
| 1415132104 | CREDITOS DOCUMENTARIOS MAS DE 4 | 309.97 | | | 309.97 |
| 1416 | CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 314 807 072.51 | | | 314 807 072.51 |
| 141603 | CREDITOS DE CONSUMO | 306 446 417.54 | | | 306 446 417.54 |
| 14160302 | TARJETAS DE CREDITO | 15 910 399.19 | | | 15 910 399.19 |
| 1416030201 | TARJETA DE CREDITO CONTRAT.DISPO | 14 928 638.95 | | | 14 928 638.95 |
| 141603020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 14 928 638.95 | | | 14 928 638.95 |
| 14160302010101 | REVOLVENTE | 4 370 310.79 | | | 4 370 310.79 |
| 14160302010102 | CUOTAS | 10 558 328.16 | | | 10 558 328.16 |
| 1416030202 | TARJETA DE CREDITO P/COMPRAS | 893 371.44 | | | 893 371.44 |
| 141603020201 | TARJETA CREDITO MASTER CARD | 893 371.44 | | | 893 371.44 |
| 14160302020101 | REVOLVENTE | 680 479.79 | | | 680 479.79 |
| 14160302020102 | CUOTAS | 212 891.65 | | | 212 891.65 |
| 1416030203 | COMPRA DE DEUDAS | 88 388.80 | | | 88 388.80 |
| 141603020301 | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | 88 388.80 | | | 88 388.80 |
| 14160302030102 | CUOTAS | 88 388.80 | | | 88 388.80 |
| 14160306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 288 905 884.06 | | | 288 905 884.06 |
| 1416030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILIDAD | 288 870 802.16 | | | 288 870 802.16 |
| 141603060301 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECCIONALES | 279 922 972.11 | | | 279 922 972.11 |
| 141603060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 8 947 830.05 | | | 8 947 830.05 |
| 1416030605 | PRÉSTAMOS BAJO CONVENIOS NO ELE | 35 081.90 | | | 35 081.90 |
| 141603060502 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 35 081.90 | | | 35 081.90 |
| 14160319 | CREDITOS REFINANCIADOS | 1 630 134.29 | | | 1 630 134.29 |
| 1416031906 | PRESTAMOS | 1 630 134.29 | | | 1 630 134.29 |
| 141604 | CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA | 3 898 918.34 | | | 3 898 918.34 |
| 14160406 | PRESTAMOS | 3 898 918.34 | | | 3 898 918.34 |
| 1416040601 | PRESTAMOS CON HIPOTECA INSCRITA | 3 898 918.34 | | | 3 898 918.34 |
| 141604060101 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECCIONALES | 3 775 818.09 | | | 3 775 818.09 |
| 141604060102 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 123 100.25 | | | 123 100.25 |
| 141612 | CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS | 4 242 734.33 | | | 4 242 734.33 |
| 14161219 | CREDITOS REFINANCIADOS | 4 242 734.33 | | | 4 242 734.33 |
| 1416121999 | OTROS CREDITOS | 4 242 734.33 | | | 4 242 734.33 |
| 141613 | CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS | 219 002.30 | | | 219 002.30 |
| 14161304 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 113 335.41 | | | 113 335.41 |
| 1416130401 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 113 335.41 | | | 113 335.41 |
| 14161305 | DESCUENTOS | 14 000.14 | | | 14 000.14 |
| 1416130501 | DESCUENTOS- PAGARES | 11 500.08 | | | 11 500.08 |
| 1416130502 | DESCUENTOS- LETRAS | 2 500.06 | | | 2 500.06 |
| 14161306 | PRESTAMOS | 91 666.75 | | | 91 666.75 |
| 1416130602 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 91 666.75 | | | 91 666.75 |
| 141613060201 | PRESTAMOS ORDINARIOS | 91 666.75 | | | 91 666.75 |
| 1418 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS | 183 170 417.89 | 691 625.80 | 41 276.64 | 183 820 767.05 |
| 141803 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS DE CONSUMO | 125 445 738.66 | 691 625.80 | 22 428.42 | 126 114 936.04 |
| 14180302 | TARJETA DE CREDITO | 7 678 498.96 | 691 625.80 | 22 428.42 | 8 347 696.34 |
| 1418030201 | TARJETA DE CREDITO P/DISPONIBILIDAD EFECTIVA | 6 877 349.51 | 621 106.51 | 19 554.50 | 7 478 901.52 |
| 141803020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 6 877 349.51 | 621 106.51 | 19 554.50 | 7 478 901.52 |
| 14180302010101 | REVOLVENTE | 4 085 618.88 | 324 713.99 | 9 702.88 | 4 400 629.99 |
| 14180302010102 | CUOTAS | 2 791 730.63 | 296 392.52 | 9 851.62 | 3 078 271.53 |
| 1418030202 | TARJETA DE CREDITO P/COMPRAS | 799 235.60 | 70 519.29 | 2 873.92 | 866 880.97 |
| 141803020201 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 799 235.60 | 70 519.29 | 2 873.92 | 866 880.97 |
| 14180302020101 | REVOLVENTE | 738 695.78 | 63 579.98 | 2 562.19 | 799 713.57 |
| 14180302020102 | CUOTAS | 60 539.82 | 6 939.31 | 311.73 | 67 167.40 |
| 1418030209 | TARJETAS DE CREDITO POR OTROS CREDITOS | 1 913.85 | | | 1 913.85 |
| 141803020901 | TARJETAS DE CREDITO MASTERCARD | 1 913.85 | | | 1 913.85 |
| 14180302090102 | CARGO A LINEA TARJETA DE CREDITO- | 1 913.85 | | | 1 913.85 |
| 14180306 | PRESTAMOS | 117 767 239.70 | | | 117 767 239.70 |
| 1418030603 | PRESTAMOS NO REVOLVENTES P/LIBRE DISPONIBILIDAD | 117 767 239.70 | | | 117 767 239.70 |
| 141803060301 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECCIONALES | 116 419 947.51 | | | 116 419 947.51 |
| 141803060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 1 345 171.75 | | | 1 345 171.75 |
| 141803060304 | PRESTAMOS DIRECTOS Y TRABAJADORES CONVENCIONALES | 2 120.44 | | | 2 120.44 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------|------------------|
| 141804 | CRED.HIPOTEC.PARA VIVIENDA | 1 143 944.83 | | 6 340.62 | 1 137 604.21 |
| 14180406 | PRESTAMOS | 1 124 209.47 | | 6 091.79 | 1 118 117.68 |
| 1418040601 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 1 124 209.47 | | 6 091.79 | 1 118 117.68 |
| 14180499 | OTROS CREDITOS | 19 735.36 | | 248.83 | 19 486.53 |
| 1418049901 | CDTOS HIPOTEC.BIEN FUTURO | 19 735.36 | | 248.83 | 19 486.53 |
| 141806 | CREDITOS SOBERANOS | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 14180699 | OTROS CREDITOS | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 1418069901 | AVANCES EN CTA.CTE. | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 141806990101 | CTAS.CTES.ORDINARIAS | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 141807 | REND.DEVENG.P/CDTO.ENTID.SECT.PU | 11 287 971.69 | | 12 507.60 | 11 275 464.09 |
| 14180706 | PRESTAMOS | 11 287 971.69 | | 12 507.60 | 11 275 464.09 |
| 1418070602 | PRESTAMOS A CUOTA FIJA | 11 287 971.69 | | 12 507.60 | 11 275 464.09 |
| 141807060201 | PTMOS.ORDIN A C/PLAZO | 1 850 958.09 | | 12 507.60 | 1 838 450.49 |
| 141807060202 | PTMOS.ORDIN A L/PLAZO | 9 437 013.60 | | | 9 437 013.60 |
| 141809 | REND.DEVENG.P/CDTOS A EMP.SIST.FII | 44 028 264.27 | | | 44 028 264.27 |
| 14180901 | BANCOS | 27 827 119.41 | | | 27 827 119.41 |
| 1418090128 | COFIDE | 25 665 919.52 | | | 25 665 919.52 |
| 1418090129 | MIBANCO | 604 911.55 | | | 604 911.55 |
| 1418090142 | COMPARTAMOS BANCO | 1 556 288.34 | | | 1 556 288.34 |
| 14180902 | FINANCIERAS | 37 891.76 | | | 37 891.76 |
| 1418090212 | FINANCIERA CONFIANZA S.A. | 37 891.76 | | | 37 891.76 |
| 14180903 | CAJAS MUNIC.DE AHORRO Y CREDITO | 3 658 749.66 | | | 3 658 749.66 |
| 1418090304 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO AREQUIPA | 3 266 522.60 | | | 3 266 522.60 |
| 1418090306 | CMAC CUSCO | 270 162.79 | | | 270 162.79 |
| 1418090311 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO. TRUJILLO | 122 064.27 | | | 122 064.27 |
| 14180914 | FONDOS | 12 504 503.44 | | | 12 504 503.44 |
| 1418091401 | FONDO MIVIVIENDA S.A | 12 504 503.44 | | | 12 504 503.44 |
| 1419 | PROVISIONES PARA CREDITOS | 889 342 420.58CR | | | 889 342 420.58CR |
| 141902 | PROVISION CRED.MICROEMPRESA | 337 273.05CR | | | 337 273.05CR |
| 14190201 | PROVISION ESPECIFICA | 332 642.59CR | | | 332 642.59CR |
| 1419020101 | PROV.CRED.MICROEMP.VENCIDOS | 294 842.59CR | | | 294 842.59CR |
| 1419020166 | PRESTAMOS EN CBZA.JUDICIAL | 37 800.00CR | | | 37 800.00CR |
| 14190202 | PROV.GENER.OBLIG.MICROEMPRESA | 4 630.46CR | | | 4 630.46CR |
| 1419020201 | COMPONENTE FIJO | 4 630.46CR | | | 4 630.46CR |
| 141903 | PROVISION CREDITOS CONSUMO | 793 434 133.19CR | | | 793 434 133.19CR |
| 14190301 | PROV.ESPECIF.CONSUMO | 568 164 974.32CR | | | 568 164 974.32CR |
| 1419030101 | PROV.CONSUMO ESPECIF.VENCIDO | 130 145 925.76CR | | | 130 145 925.76CR |
| 1419030102 | PROV.CONSUMO ESPECIF.JUDICIAL | 356 129 858.99CR | | | 356 129 858.99CR |
| 1419030103 | PROV.CONSUMO ESPECIF.DUD.RECUP | 14 979 686.75CR | | | 14 979 686.75CR |
| 1419030104 | PRESTAMOS REFINANCIADOS | 103 308.22CR | | | 103 308.22CR |
| 1419030105 | PRTMO.REFINANC.CRED.VENCIDOS | 3 744 567.83CR | | | 3 744 567.83CR |
| 1419030106 | PRTMO.REFINANC.CBZA.JUDICIAL | 11 302 376.61CR | | | 11 302 376.61CR |
| 1419030107 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 51 759 250.16CR | | | 51 759 250.16CR |
| 141903010701 | PROVISION TARJETA CDTO.VENCIDOS | 35 937 239.77CR | | | 35 937 239.77CR |
| 14190301070101 | REVOLVENTE | 18 414 474.96CR | | | 18 414 474.96CR |
| 14190301070102 | CUOTAS | 17 522 764.81CR | | | 17 522 764.81CR |
| 141903010702 | PROVISION TARJETA CDTO.EN COBRAN | 15 822 010.39CR | | | 15 822 010.39CR |
| 14190301070201 | REVOLVENTE | 5 050 790.58CR | | | 5 050 790.58CR |
| 14190301070202 | CUOTAS | 10 771 219.81CR | | | 10 771 219.81CR |
| 14190302 | PROV.CONSUMO GENER.OBLIGATORIA | 128 895 230.31CR | | | 128 895 230.31CR |
| 1419030201 | COMPONENTE FIJO | 94 393 983.11CR | | | 94 393 983.11CR |
| 1419030202 | COMPONENTE PROCICLICO | 34 501 247.20CR | | | 34 501 247.20CR |
| 14190303 | PROV.CONSUMO GENER.VOLUNTARIA | 178 190.33CR | | | 178 190.33CR |
| 1419030301 | PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DE CONSL | 178 190.33CR | | | 178 190.33CR |
| 14190306 | PROV.GENER.SOBREENDEUDAMIENTO | 94 393 983.11CR | | | 94 393 983.11CR |
| 1419030601 | SOBREENDEUDAMIENTO CONSUMO | 94 393 983.11CR | | | 94 393 983.11CR |
| 14190307 | PROVIS.ESPECIFICAS CARTERA REPRC | 1 801 755.12CR | | | 1 801 755.12CR |
| 1419030701 | CAPITAL | 1 723 029.34CR | | | 1 723 029.34CR |
| 141903070101 | PRESTAMO MULTIRE | 1 722 091.00CR | | | 1 722 091.00CR |
| 141903070102 | TARJETA DE CREDITO | 938.34CR | | | 938.34CR |
| 1419030702 | INTERESES | 78 725.78CR | | | 78 725.78CR |
| 141903070201 | PRESTAMO MULTIRE | 78 650.63CR | | | 78 650.63CR |
| 141903070202 | TARJETA DE CREDITO | 75.15CR | | | 75.15CR |
| 141904 | PROV.CRED.HIPOTEC. P/VIVIENDA | 15 060 368.29CR | | | 15 060 368.29CR |
| 14190401 | PROV.HIPOTEC.ESPECIFICA | 9 170 313.45CR | | | 9 170 313.45CR |
| 1419040101 | PROV.HIPOTEC.ESPECIF.VENCIDO | 8 866 136.81CR | | | 8 866 136.81CR |
| 1419040103 | PROV.HIPOTEC.ESPECIF.DUD.RECUP. | 304 176.64CR | | | 304 176.64CR |
| 14190402 | PROV.HIPOTEC.GENER.OBLIGATORIA | 5 890 054.84CR | | | 5 890 054.84CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1419040201 | COMPONENTE FIJO | 5 362 742.72CR | | | 5 362 742.72CR |
| 1419040202 | COMPONENTE PROCICLICO | 527 312.12CR | | | 527 312.12CR |
| 141906 | PROV.CREDITOS SOBERANOS | 10 884 216.91CR | | | 10 884 216.91CR |
| 14190602 | PROV.GENER.OBLIG.SOBERANO | 10 884 216.91CR | | | 10 884 216.91CR |
| 1419060201 | COMPONENTE FIJO | 1 027 766.23CR | | | 1 027 766.23CR |
| 1419060202 | COMPONENTE PROCICLICO | 9 856 450.68CR | | | 9 856 450.68CR |
| 141906020202 | PROV.PROCICLICA S/GTIA AUTOLIQ. | 9 856 450.68CR | | | 9 856 450.68CR |
| 141907 | PROVISION CREDITOS SCT.PUBLICO | 30 064 782.33CR | | | 30 064 782.33CR |
| 14190701 | PROV.ESPECIFICA SCT.PUBLICO | 26 473 825.17CR | | | 26 473 825.17CR |
| 1419070141 | SOBREGIRO CTA.CTE.VIGENTES | 64 390.56CR | | | 64 390.56CR |
| 1419070145 | SOBREGIRO CTA.CTE. VENCIDO | 50 302.86CR | | | 50 302.86CR |
| 1419070146 | PROVISION PARA CREDITOS A ENT.SEC | 26 359 131.75CR | | | 26 359 131.75CR |
| 14190702 | PROV.GENER.OBLIG.SCT.PUBLICO | 3 590 957.16CR | | | 3 590 957.16CR |
| 1419070201 | COMPONENTE FIJO | 3 351 238.46CR | | | 3 351 238.46CR |
| 1419070202 | COMPONENTE PROCICLICO | 239 718.70CR | | | 239 718.70CR |
| 141907020202 | PROVIS.PROCICLICA S/GTIA AUTOLIQ. | 239 718.70CR | | | 239 718.70CR |
| 141909 | PROVIS.CRED.EMP.SIST.FINANCIERO | 34 911 620.27CR | | | 34 911 620.27CR |
| 14190902 | PROV.GENER.OBLIG.SIST.FINAC. | 34 911 620.27CR | | | 34 911 620.27CR |
| 1419090201 | COMPONENTE FIJO | 30 378 004.40CR | | | 30 378 004.40CR |
| 1419090202 | COMPONENTE PROCICLICO | 4 533 615.87CR | | | 4 533 615.87CR |
| 141909020202 | PROVIS.PROCICLICA S/GTIA AUTOLIQ. | 4 533 615.87CR | | | 4 533 615.87CR |
| 141912 | PROVIS.CRED.MEDIANA EMPRESA | 4 337 444.18CR | | | 4 337 444.18CR |
| 14191201 | PROV.ESPECIF.MEDIANA EMPRESA | 4 336 945.44CR | | | 4 336 945.44CR |
| 1419120116 | CRED.REFINANC.CBZA JUDICIAL | 4 242 734.33CR | | | 4 242 734.33CR |
| 1419120145 | SOBREGIRO CTA.CTE.VENCIDOS | 45 714.96CR | | | 45 714.96CR |
| 1419120146 | SOBREGIRO CTA.CTE.CBZA.JUDICIAL | 1 496.15CR | | | 1 496.15CR |
| 1419120166 | PRESTAMOS CBZA.JUDICIAL | 47 000.00CR | | | 47 000.00CR |
| 14191202 | PROV.GENERICA OBLIGATORIA | 498.74CR | | | 498.74CR |
| 1419120201 | COMPONENTE FIJO | 498.74CR | | | 498.74CR |
| 141913 | PROVIS.CRED.PEQUEÑA EMPRESA | 312 582.36CR | | | 312 582.36CR |
| 14191301 | PROV.ESPECIF.PEQUEÑA EMPRESA | 312 582.36CR | | | 312 582.36CR |
| 1419130125 | CREDITOS POR LIQUIDAR EN VENCIDO: | 309.97CR | | | 309.97CR |
| 1419130146 | SOBREGIRO CTA.CTE.CBZA.JUDICIAL | 197 461.39CR | | | 197 461.39CR |
| 1419130156 | DSCTO. COBRANZAS JUDICIAL | 14 000.14CR | | | 14 000.14CR |
| 1419130166 | PRESTAMOS CBZA.JUDICIAL | 100 810.86CR | | | 100 810.86CR |
| 14 | | 19 380 727 198.64 | 30 534 265.05 | 22 004 013.35 | 19 389 257 450.34 |
| 1514 | CTAS.POR COB.POR VTA.DE BS. Y SS. ` | 263 260 616.60 | | | 263 260 616.60 |
| 151403 | CUENTA POR COBRAR DE ALQUILERES | 396 854.39 | | | 396 854.39 |
| 15140301 | ALQUILERES DE BIENES | 396 854.39 | | | 396 854.39 |
| 1514030101 | ALQUILER DE BIENES PROPIOS | 396 854.39 | | | 396 854.39 |
| 151404 | CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOM | 259 000 385.79 | | | 259 000 385.79 |
| 15140409 | OTROS FIDEICOMISOS | 259 000 385.79 | | | 259 000 385.79 |
| 1514040909 | OTROS CONTRATOS | 259 000 385.79 | | | 259 000 385.79 |
| 151405 | RECURSOS TRANSF.EN FIDEIC.RESPAL | 3 863 376.42 | | | 3 863 376.42 |
| 15140501 | RECURSOS TRANSF.EN FIDEICOMISO | 3 863 376.42 | | | 3 863 376.42 |
| 1514050101 | RECURSOS TRANSF.EN FIDEICOMISO | 3 863 376.42 | | | 3 863 376.42 |
| 1515 | CTAS.POR COB.POR PAG.EFECT. | 8 328 428.18 | 64 555.38 | 796 192.82 | 7 596 790.74 |
| 151501 | SEGUROS PAGADOS P/CTA.DE TERCER | 2 307 214.77 | 62 243.26 | 4 960.70 | 2 364 497.33 |
| 15150101 | SEGUR.DE INCEN-TERREMO.Y LINIAS A | 32 802.70 | | 232.14 | 32 570.56 |
| 1515010102 | SEGURO INMUEBLES - CREDITOS HIPO | 32 802.70 | | 232.14 | 32 570.56 |
| 15150102 | SEGUROS DE VIDA | 2 274 412.07 | 62 243.26 | 4 728.56 | 2 331 926.77 |
| 1515010202 | SEGURO DE DESGRAVAMEN - CREDITO | 92 009.88 | | 476.60 | 91 533.28 |
| 1515010203 | SEGURO DE DESGRAVAMEN - TC-MAS | 2 182 402.19 | 62 243.26 | 4 251.96 | 2 240 393.49 |
| 151509 | OTROS PAGOS POR CUENTA DE TERCE | 6 021 213.41 | 2 312.12 | 791 232.12 | 5 232 293.41 |
| 15150901 | OTROS PAGOS POR CUENTA DE TERCE | 1 168 635.48 | | | 1 168 635.48 |
| 1515090102 | SUBSIDIOS ESSALUD DEC.SUP. 029-84 | 1 129 346.70 | | | 1 129 346.70 |
| 1515090103 | DPTO.CREDITOS - GASTOS RECUPERA | 39 288.78 | | | 39 288.78 |
| 15150902 | RETIROS DE EFECTIVO EN CAJEROS BI | 4 852 577.93 | 2 312.12 | 791 232.12 | 4 063 657.93 |
| 1515090201 | CLIENTES FORANEOS LOCALES | 371 842.05 | | 132 340.00 | 239 502.05 |
| 1515090202 | CLIENTES FORANEOS INTERNACIONALI | 1 868 388.68 | | 656 580.00 | 1 211 808.68 |
| 1515090203 | COM. POR OP. DE CLFL EN CAJEROS BI | | 2 312.12 | 2 312.12 | |
| 1515090206 | RETIRO DE EFECT.DE CLFI MASTERCAR | 2 612 347.20 | | | 2 612 347.20 |
| 1516 | COMISIONES POR COBRAR | 10 971 578.28 | 300.00 | 30.00 | 10 971 848.28 |
| 151602 | COMISIO.POR COBRAR POR LINIAS DE C | 11 965.11 | 300.00 | 30.00 | 12 235.11 |
| 15160202 | TARJETAS DE CREDITO | 11 965.11 | 300.00 | 30.00 | 12 235.11 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1516020201 | ENVIO FISICO ESTADO DE CUENTA | 6 872.69 | 300.00 | | 7 172.69 |
| 1516020203 | SERVICIOS ADICIONALES | 5 092.42 | | 30.00 | 5 062.42 |
| 151608 | FIDEICOMISOS | 2 100 540.89 | | | 2 100 540.89 |
| 15160801 | FIDEICOMISOS | 1 755 187.93 | | | 1 755 187.93 |
| 1516080101 | FIDEICOMISOS | 1 755 187.93 | | | 1 755 187.93 |
| 15160802 | COMISIONES DE CONFIANZA | 345 352.96 | | | 345 352.96 |
| 1516080201 | COMISIONES | 345 352.96 | | | 345 352.96 |
| 151619 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 8 859 072.28 | | | 8 859 072.28 |
| 15161901 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 8 859 072.28 | | | 8 859 072.28 |
| 1516190103 | COMISIONES PROG.JUNTOS | 180 514.12 | | | 180 514.12 |
| 1516190108 | EMPRESAS DE SEGUROS | 8 678 558.16 | | | 8 678 558.16 |
| 1517 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 53 611 620.02 | 201 814.43 | 142 504.20 | 53 670 930.25 |
| 151701 | RECLAMOS A TERCEROS | 7 199 311.49 | 1 133.81 | | 7 200 445.30 |
| 15170101 | RECLAMOS | 7 199 311.49 | 1 133.81 | | 7 200 445.30 |
| 1517010101 | DEMANDAS CONTRA TERCEROS | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
| 1517010102 | RESPONSABILIDAD EX SERVIDORES | 789 893.71 | | | 789 893.71 |
| 1517010103 | RESPONSABILIDAD TRABAJADORES | 224 244.72 | | | 224 244.72 |
| 1517010107 | BANCOS EN LIQUIDACION | 2 116 149.38 | | | 2 116 149.38 |
| 1517010109 | OTROS RECLAMOS | 698 793.66 | 1 133.81 | | 699 927.47 |
| 1517010113 | ADELANTOS A CONTRATISTAS | 2 033 862.58 | | | 2 033 862.58 |
| 1517010117 | FACTURA POR COBRAR COMIS.MULTIFI | 188 198.01 | | | 188 198.01 |
| 1517010122 | RECLAMOS SERV.AGENTE CORRESP.EI | 85.53CR | | | 85.53CR |
| 1517010123 | COBROS INDEBIDOS REGUL.P/VISA | 110 752.72 | | | 110 752.72 |
| 1517010124 | SERVICIO SUNAT INTERNET-MC PROC | 8 332.35 | | | 8 332.35 |
| 1517010128 | RECLAMOS SERV.AGENTE.OPERAC.SUI | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| 1517010129 | CONTRACARGOS ADQUIRIENTE ATMS M | 208 597.31 | | | 208 597.31 |
| 1517010130 | COMPANIAS DE SEGUROS | 75 656.37 | | | 75 656.37 |
| 151701013002 | TARJETA DE CREDITO | 75 656.37 | | | 75 656.37 |
| 1517010133 | RESPONS.EX TRABAJADORES-FRAUDE | 533 654.41 | | | 533 654.41 |
| 1517010134 | RECLAMOS AGENTES MULTIRE | 37 874.80 | | | 37 874.80 |
| 151702 | ADELANTOS AL PERSONAL | 14 137 413.61 | 106 385.66 | 48 189.64 | 14 195 609.63 |
| 15170201 | ADELANTOS AL PERSONAL | 74 670.26 | | | 74 670.26 |
| 1517020102 | VACACIONES | 74 670.26 | | | 74 670.26 |
| 15170202 | OTROS ADELANTOS AL PERSONAL | 14 062 743.35 | 106 385.66 | 48 189.64 | 14 120 939.37 |
| 1517020202 | ADELANTO EXTRAORDINARIO | 5 629 506.18 | | | 5 629 506.18 |
| 1517020205 | PRESTAMOS UNIFORME | 6 260 233.78 | | | 6 260 233.78 |
| 1517020209 | OTROS ADELANTOS AL PERSONAL | 2 173 003.39 | 106 385.66 | 48 189.64 | 2 231 199.41 |
| 151703 | INDEMNIZACIONES RECLAMADAS | 220 604.53 | | | 220 604.53 |
| 15170301 | INDEMNIZACIONES RECLAMADAS | 220 604.53 | | | 220 604.53 |
| 1517030101 | PERDIDAS POR ROBO Y ASALTO | 220 604.53 | | | 220 604.53 |
| 151709 | OTRAS | | 94 294.96 | 94 294.96 | |
| 15170903 | COMPRAS CON NUEVA TARJETA MULTI | | 94 294.96 | 94 294.96 | |
| 1517090301 | COMPENSACIÓN POR COMISIONES POR | | 94 294.96 | 94 294.96 | |
| 151719 | OTRAS | 32 054 290.39 | | 19.60 | 32 054 270.79 |
| 15171901 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25 901 645.03 | | 19.60 | 25 901 625.43 |
| 1517190101 | VARIAS | 8 464 722.71 | | 19.60 | 8 464 703.11 |
| 1517190102 | REVOLVENTE POR CONVENIO | 222 861.33 | | | 222 861.33 |
| 1517190107 | COMS.DEP.JUDC./ADM.SINIESTRADOS (| 5 781.39 | | | 5 781.39 |
| 1517190108 | COMS.DEP.JUDC./ADM.SINIESTRADOS / | 3 506 928.03 | | | 3 506 928.03 |
| 1517190109 | COMISIONES DEP.JUDC.Y ADM. | 9 154 432.19 | | | 9 154 432.19 |
| 1517190116 | CUENTAS POR COBRAR POR REGULAR | 225 430.59 | | | 225 430.59 |
| 1517190124 | OTRAS-ADQUISICIONES-IMPLEMENTAI | 105 756.07 | | | 105 756.07 |
| 1517190131 | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS | 2 711 417.81 | | | 2 711 417.81 |
| 1517190132 | RECUPERO ENVIO PROVINCIAS ¿ LBTR | 1 291 574.89 | | | 1 291 574.89 |
| 1517190134 | DEVOLUCIÓN FULLCARGA | 170 042.20 | | | 170 042.20 |
| 1517190135 | RECUPERO ENVIO PROVINCIAS – CCE | 42 697.82 | | | 42 697.82 |
| 15171906 | PROGRAMAS SOCIALES | 161 035.61 | | | 161 035.61 |
| 1517190601 | PROGRAMA JUNTOS | 28 592.94 | | | 28 592.94 |
| 1517190602 | PENSION 65 | 129 145.09 | | | 129 145.09 |
| 1517190603 | PROGRAMA CONTIGO | 3 297.58 | | | 3 297.58 |
| 15171907 | EJECUCIÓN OBRAS – LEY 30225 ART. 18 | 798 738.40 | | | 798 738.40 |
| 1517190701 | SERVICIOS INSPECCIÓN O SUPERVISIÓ | 798 738.40 | | | 798 738.40 |
| 15171909 | VIATICOS | 23 525.86 | | | 23 525.86 |
| 1517190901 | SECC.PAGOS – DEVOL.VIATICOS COMIS | 14 355.86 | | | 14 355.86 |
| 1517190902 | SECC.PAGOS – VIATICOS NO RENDIDO: | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
| 15171911 | OPERACIONES NO PROCESADAS-AHOI | 5 169 345.49 | | | 5 169 345.49 |
| 1517191101 | CANALES VIRTUALES | 517 077.00 | | | 517 077.00 |
| 151719110102 | APP VIRTUAL | 517 077.00 | | | 517 077.00 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1517191102 | CANALES PRESENCIALES | 2 973 891.03 | | | 2 973 891.03 |
| 151719110202 | IZIPAY-FULL CARGA | 2 973 891.03 | | | 2 973 891.03 |
| 1517191103 | SOPORTE SERV. FINANCIERO | 1 678 377.46 | | | 1 678 377.46 |
| 151719110301 | TARJETA DE CREDITO | 1 678 377.46 | | | 1 678 377.46 |
| 1519 | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR | 61 483 208.95CR | | | 61 483 208.95CR |
| 151904 | PRO.PA.DEU.POR CTAS.POR COB.VTA. | 43 183 414.04CR | | | 43 183 414.04CR |
| 15190401 | PROV.PARA DEUD.POR CTAS.POR COBRAR | 43 142 331.80CR | | | 43 142 331.80CR |
| 1519040109 | OTRAS PROVISIONES | 43 142 331.80CR | | | 43 142 331.80CR |
| 15190409 | PROV.PARA CTAS.POR COBR.DE VTA.B | 41 082.24CR | | | 41 082.24CR |
| 1519040903 | CTAS.POR COBRAR POR ALQUILER DE | 41 082.24CR | | | 41 082.24CR |
| 151905 | PRO.PA.DEU.POR CTAS.POR COB.VTA.C | 1 476 818.63CR | | | 1 476 818.63CR |
| 15190501 | OTROS PAGOS POR CTA. DE TERCERO | 1 476 818.63CR | | | 1 476 818.63CR |
| 1519050101 | PROV.VARIAS POR PAGOS POR CTA.DE | 1 042 111.89CR | | | 1 042 111.89CR |
| 1519050102 | SEGUROS | 434 706.74CR | | | 434 706.74CR |
| 151907 | PROVIS.PARA CUENTAS POR COBRAR | 16 822 976.28CR | | | 16 822 976.28CR |
| 15190701 | RECLAMOS A TERCEROS | 7 924 055.95CR | | | 7 924 055.95CR |
| 1519070101 | RECLAMOS | 7 924 055.95CR | | | 7 924 055.95CR |
| 15190702 | ADELANTOS A PERSONAL | 595 614.67CR | | | 595 614.67CR |
| 1519070202 | ADELANTOS A PERSONAL | 343 050.53CR | | | 343 050.53CR |
| 1519070209 | OTROS ADELANTOS DE PERSONAL | 252 564.14CR | | | 252 564.14CR |
| 15190703 | INDEMNIZ.RECLAMADAS POR SINIESTR | 220 604.53CR | | | 220 604.53CR |
| 1519070301 | PERDIDAS POR ROBO Y ASALTO | 220 604.53CR | | | 220 604.53CR |
| 15190719 | OTRAS | 8 082 701.13CR | | | 8 082 701.13CR |
| 1519071901 | VARIAS | 4 687 379.04CR | | | 4 687 379.04CR |
| 1519071902 | COMISIONES FIDEICOMISOS | 873 431.27CR | | | 873 431.27CR |
| 1519071904 | COMISIONES SERVICIOS ADICIONALES | 3 752.28CR | | | 3 752.28CR |
| 1519071931 | ADMINISTRACION DE CUENTAS | 1 714 873.91CR | | | 1 714 873.91CR |
| 1519071932 | RECUPERO ENVIO PROVINCIAS LBTR | 803 264.63CR | | | 803 264.63CR |
| 15 | | 274 689 034.13 | 266 669.81 | 938 727.02 | 274 016 976.92 |
| 1612 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDI | 9 862 286.79 | | | 9 862 286.79 |
| 161203 | INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJ. | 9 862 096.12 | | | 9 862 096.12 |
| 16120301 | TERRENOS | 649 193.71 | | | 649 193.71 |
| 1612030101 | TERRENOS | 649 193.71 | | | 649 193.71 |
| 16120302 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9 212 902.41 | | | 9 212 902.41 |
| 1612030201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9 212 902.41 | | | 9 212 902.41 |
| 161204 | MOBILIAR.Y EQUIPO RECIBID.EN PAG.Y | 190.67 | | | 190.67 |
| 16120401 | MOBILIARIO | 190.67 | | | 190.67 |
| 1612040101 | MOBILIARIO | 190.67 | | | 190.67 |
| 1619 | PRO.BIE.REA.REC.EN PAG.Y ADJ.Y BIE.F | 9 862 286.79CR | | | 9 862 286.79CR |
| 161902 | PROVIS.PARA BIENES RECIB.EN PAG.Y | 9 862 286.79CR | | | 9 862 286.79CR |
| 16190209 | PROVIS.P/BIENES RECIBIDOS EN PAGO | 9 862 286.79CR | | | 9 862 286.79CR |
| 1619020901 | TERRENOS | 649 193.71CR | | | 649 193.71CR |
| 1619020902 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9 212 902.41CR | | | 9 212 902.41CR |
| 1619020910 | OTROS | 190.67CR | | | 190.67CR |
| 16 | | | | | |
| 1811 | TERRENOS | 63 983 636.43 | | | 63 983 636.43 |
| 181101 | TERRENOS | 63 983 636.43 | | | 63 983 636.43 |
| 18110101 | TERRENOS | 63 983 636.43 | | | 63 983 636.43 |
| 1811010101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 60 540 890.04 | | | 60 540 890.04 |
| 1811010102 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TEI | 3 442 746.39 | | | 3 442 746.39 |
| 1812 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 725 774 539.73 | | | 725 774 539.73 |
| 181201 | EDIFICIOS | 633 540 066.03 | | | 633 540 066.03 |
| 18120101 | EDIFICIOS | 633 540 066.03 | | | 633 540 066.03 |
| 1812010101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 617 373 372.99 | | | 617 373 372.99 |
| 1812010102 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TEI | 16 166 693.04 | | | 16 166 693.04 |
| 181202 | INSTALACIONES | 92 234 473.70 | | | 92 234 473.70 |
| 18120201 | INSTALACIONES | 92 234 473.70 | | | 92 234 473.70 |
| 1812020101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 92 234 473.70 | | | 92 234 473.70 |
| 1813 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 501 865 523.09 | | | 501 865 523.09 |
| 181301 | OFICINA | 54 040 133.06 | | | 54 040 133.06 |
| 18130101 | OFICINA | 54 040 133.06 | | | 54 040 133.06 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--|------------------|--------|--------|------------------|
| 1813010101 | MUEBLES | 45 612 866.36 | | | 45 612 866.36 |
| 1813010103 | MAQUINAS Y EQUIPOS DIVERSOS | 6 117 749.19 | | | 6 117 749.19 |
| 1813010115 | MOBILIARIO SIN USO EN ALMACEN | 2 309 517.51 | | | 2 309 517.51 |
| 181301011501 | MUEBLES | 2 309 517.51 | | | 2 309 517.51 |
| 181302 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 409 316 640.99 | | | 409 316 640.99 |
| 18130201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 409 316 640.99 | | | 409 316 640.99 |
| 1813020101 | COMPUTADOR CENTRAL | 69 932 576.48 | | | 69 932 576.48 |
| 1813020102 | MAQUINAS PC IMPRESORAS Y OTROS | 324 284 758.22 | | | 324 284 758.22 |
| 1813020115 | OTROS EQUIPOS DE COMPUTO | 15 099 306.29 | | | 15 099 306.29 |
| 181302011501 | COMPUTADOR CENTRAL | 7 886 646.32 | | | 7 886 646.32 |
| 181302011502 | MAQUINAS PC IMPRESORAS Y OTROS | 7 212 659.97 | | | 7 212 659.97 |
| 181309 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 38 508 749.04 | | | 38 508 749.04 |
| 18130901 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 38 508 749.04 | | | 38 508 749.04 |
| 1813090101 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 21 362.04 | | | 21 362.04 |
| 1813090102 | ARTEFACTOS ELECTRICOS | 17 723 652.34 | | | 17 723 652.34 |
| 1813090103 | GRUPO ELECTROGENO | 16 660 106.61 | | | 16 660 106.61 |
| 1813090109 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4 103 628.05 | | | 4 103 628.05 |
| 1814 | EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 59 064 468.22 | | | 59 064 468.22 |
| 181401 | VEHICULOS | 324 614.73 | | | 324 614.73 |
| 18140101 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 324 614.73 | | | 324 614.73 |
| 1814010101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 324 614.73 | | | 324 614.73 |
| 181402 | MAQUINARIAS | 58 739 853.49 | | | 58 739 853.49 |
| 18140201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 58 739 853.49 | | | 58 739 853.49 |
| 1814020102 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 4 914.53 | | | 4 914.53 |
| 1814020103 | OTRAS | 58 734 938.96 | | | 58 734 938.96 |
| 1816 | OBRAS EN EJECUCION Y BIENES POR FAVOR | 39 929 471.03 | | | 39 929 471.03 |
| 181601 | OBRAS EN EJECUCION | 23 592 038.10 | | | 23 592 038.10 |
| 18160102 | OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS | 23 592 038.10 | | | 23 592 038.10 |
| 1816010202 | OBRAS NO SUJETAS A CONTR.DE CAPITAL | 23 592 038.10 | | | 23 592 038.10 |
| 181601020201 | VALORIZ.OBRA LOCAL PROPIO-PY | 22 358 424.17 | | | 22 358 424.17 |
| 181601020202 | PROV.OBRA LOCAL PROPIO-NO PY | 1 477 398.01 | | | 1 477 398.01 |
| 181601020203 | VALORIZ.PROPIED.ALQUILADA-PY | 353 449.75CR | | | 353 449.75CR |
| 181601020204 | PROV.PROPIED.ALQUILADA-NO PY | 109 665.67 | | | 109 665.67 |
| 181602 | BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 18160202 | BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 1816020202 | BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 181602020202 | PROVISION BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 1817 | INSTALACION Y MEJORAS EN PROPIEDAD | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 181701 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 18170101 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 1817010101 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 1819 | DEPRECI. Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES | 853 910 819.51CR | | | 853 910 819.51CR |
| 181902 | DEPRECI.ACUMUL.DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 365 695 407.45CR | | | 365 695 407.45CR |
| 18190201 | EDIFICIOS | 288 495 234.06CR | | | 288 495 234.06CR |
| 1819020101 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 272 575 504.09CR | | | 272 575 504.09CR |
| 1819020102 | UTILIZADAS TEMPORALMENTE POR TERCEROS | 15 919 729.97CR | | | 15 919 729.97CR |
| 18190202 | INSTALACIONES | 77 200 173.39CR | | | 77 200 173.39CR |
| 1819020201 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 77 200 173.39CR | | | 77 200 173.39CR |
| 181903 | DEPRECIAC.ACUMULA.DE MOBILIARIO | 404 753 335.46CR | | | 404 753 335.46CR |
| 18190301 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 396 127 533.07CR | | | 396 127 533.07CR |
| 1819030101 | MOBILIARIO | 58 945 684.40CR | | | 58 945 684.40CR |
| 1819030102 | EQUIPOS DE COMPUTO | 337 181 848.67CR | | | 337 181 848.67CR |
| 18190302 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 8 625 802.39CR | | | 8 625 802.39CR |
| 1819030203 | GRUPO ELECTROGENO | 8 625 802.39CR | | | 8 625 802.39CR |
| 181904 | DEPRECIAC.ACUMUL.DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 43 782 887.61CR | | | 43 782 887.61CR |
| 18190401 | VEHICULOS | 324 614.73CR | | | 324 614.73CR |
| 1819040101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 324 614.73CR | | | 324 614.73CR |
| 18190402 | MAQUINARIAS | 43 458 272.88CR | | | 43 458 272.88CR |
| 1819040201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 43 458 272.88CR | | | 43 458 272.88CR |
| 181907 | AMORT.ACUMULADO DE INSTALACION Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 22 056 188.29CR | | | 22 056 188.29CR |
| 18190702 | MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 22 056 188.29CR | | | 22 056 188.29CR |
| 1819070201 | MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 22 056 188.29CR | | | 22 056 188.29CR |
| 181909 | DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES | 17 623 000.70CR | | | 17 623 000.70CR |
| 18190901 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENO | 5 000 733.52CR | | | 5 000 733.52CR |
| 1819090101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 485 587.64CR | | | 485 587.64CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 1819090103 | TRANSF.DE PROV.DESVALORIZACION E | 4 515 145.88CR | | | 4 515 145.88CR |
| 18190902 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS | 10 618 944.82CR | | | 10 618 944.82CR |
| 1819090201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 10 464 724.49CR | | | 10 464 724.49CR |
| 1819090202 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TEI | 154 220.33CR | | | 154 220.33CR |
| 18190903 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIAR | 2 003 322.36CR | | | 2 003 322.36CR |
| 1819090302 | EQUIPO DE COMPUTO-CORE BANCARIO | 2 003 322.36CR | | | 2 003 322.36CR |
| 18 | | 561 271 472.30 | | | 561 271 472.30 |
| 1911 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFER | 57 999 153.85 | | 210.00 | 57 998 943.85 |
| 191101 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2 370 015.21 | | | 2 370 015.21 |
| 19110101 | SEGUROS | 2 370 015.21 | | | 2 370 015.21 |
| 1911010101 | SEGUROS | 2 370 015.21 | | | 2 370 015.21 |
| 191106 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 126 190.39 | | 210.00 | 125 980.39 |
| 19110601 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 126 190.39 | | 210.00 | 125 980.39 |
| 1911060101 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 126 190.39 | | 210.00 | 125 980.39 |
| 191107 | UTILES DE OFICINA Y SUMINIST.DIVER | 36 201 977.96 | | | 36 201 977.96 |
| 19110701 | UTILES DE OFICINA | 581 440.81 | | | 581 440.81 |
| 1911070101 | UTILES DE ESCRITORIO | 581 440.81 | | | 581 440.81 |
| 19110702 | SUMINISTROS DIVERSOS | 35 620 537.15 | | | 35 620 537.15 |
| 1911070201 | MATERIALES DE IMPRENTA | 15 359.86 | | | 15 359.86 |
| 1911070203 | REPTS.Y MATER.MUEBLES MAQUINAS Y | 25 875.28 | | | 25 875.28 |
| 1911070207 | ARTICULOS ASEO PERSONAL | 57 419.72 | | | 57 419.72 |
| 1911070209 | MATERIALES PARA COMPUTO | 2 357 486.11 | | | 2 357 486.11 |
| 1911070210 | MATERIALES PARA FAX Y TELEX | 2 708.24 | | | 2 708.24 |
| 1911070211 | MATERIALES PARA EMBALAJE | 45 643.79 | | | 45 643.79 |
| 1911070217 | NUEVA TARJETA MULTIRED NO PERSONA | 31 802 777.83 | | | 31 802 777.83 |
| 1911070219 | OTROS SUMINISTROS | 44 627.43 | | | 44 627.43 |
| 1911070224 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 1 177 075.07 | | | 1 177 075.07 |
| 1911070225 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 7 048.67 | | | 7 048.67 |
| 1911070226 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 15 806.90 | | | 15 806.90 |
| 1911070228 | TARJETA DE CREDITO TESORO CORPO | 54 966.60 | | | 54 966.60 |
| 1911070229 | TARJETA DE CREDITO TESORO BLACK | 13 741.65 | | | 13 741.65 |
| 191119 | OTR.GAST.PAGAD.POR ANTICIP.Y CAR.I | 19 300 970.29 | | | 19 300 970.29 |
| 19111901 | OTR.GAST.PAGAD.POR ANTICIP.Y CAR.I | 19 300 970.29 | | | 19 300 970.29 |
| 1911190102 | OTROS GASTOS PAGADOS | 14 722 718.89 | | | 14 722 718.89 |
| 1911190105 | MANTENIM.Y SOPORTE INFRAESTRUCT | 51 056.13 | | | 51 056.13 |
| 1911190106 | COMISION DESIGN. Y SUPERV.SOA | 232 414.67 | | | 232 414.67 |
| 1911190108 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENC | 4 294 780.60 | | | 4 294 780.60 |
| 1913 | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 191302 | ACTIVOS POR IMPTO. A LA RENTA DIFE | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 19130201 | ACTIVOS POR IMPTO. A LA RENTA DIFE | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 1913020101 | ACTIVOS POR IMPTO. A LA RENTA DIFE | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 1914 | GASTOS AMORTIZABLES | 28 367 236.12 | | | 28 367 236.12 |
| 191403 | SOFTWARE ADQUIRIDO | 312 321 094.30 | | | 312 321 094.30 |
| 19140301 | SOFTWARE ADQUIRIDO | 312 321 094.30 | | | 312 321 094.30 |
| 1914030101 | GASTOS DE SOFTWARE | 277 150 546.08 | | | 277 150 546.08 |
| 1914030102 | SOFTWARE POR RECIBIR | 1 970 232.97 | | | 1 970 232.97 |
| 1914030103 | NUEVA SOLUCION CORE BANCARIO | 33 493 701.09 | | | 33 493 701.09 |
| 1914030115 | SOFTWARE ADQUIRIDO | 293 385.84CR | | | 293 385.84CR |
| 191403011501 | GASTOS DE SOFTWARE | 293 385.84CR | | | 293 385.84CR |
| 191409 | AMORTIZAC.ACUMULADA POR ACTIVOS | 283 953 858.18CR | | | 283 953 858.18CR |
| 19140903 | AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMUL | 283 953 858.18CR | | | 283 953 858.18CR |
| 1914090301 | GASTOS DE SOFTWARE | 250 460 157.09CR | | | 250 460 157.09CR |
| 1914090302 | CORE BANCARIO | 6 334 632.22CR | | | 6 334 632.22CR |
| 1914090303 | DETERIORO CORE BANCARIO | 27 159 068.87CR | | | 27 159 068.87CR |
| 1916 | CREDITO FISCAL | 192 250 761.87 | | | 192 250 761.87 |
| 191602 | CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO A LA R | 192 250 761.87 | | | 192 250 761.87 |
| 19160201 | CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO A LA R | 192 250 761.87 | | | 192 250 761.87 |
| 1916020101 | IMPUESTO A LAS RENTA-M/BANCO | 187 106 210.00 | | | 187 106 210.00 |
| 1916020102 | IMPUESTO A LA RENTA RETENCIONES | 5 144 551.87 | | | 5 144 551.87 |
| 1917 | BIENES DIVERSOS | 1 418 476.50 | | | 1 418 476.50 |
| 191701 | OBRAS DE ARTE | 414 758.40 | | | 414 758.40 |
| 19170101 | OBRAS DE ARTE | 414 758.40 | | | 414 758.40 |
| 1917010101 | OBRAS DE ARTE | 414 758.40 | | | 414 758.40 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 191702 | MONEDAS Y JOYAS | 328 970.83 | | | 328 970.83 |
| 19170201 | MONEDAS Y JOYAS | 147 882.45 | | | 147 882.45 |
| 1917020101 | MONEDAS Y JOYAS | 0.03 | | | 0.03 |
| 1917020102 | RESOL. N°3 CONSEJO NORMATIVO COM | 147 882.42 | | | 147 882.42 |
| 19170202 | MONEDAS DE PLATA | 181 088.38 | | | 181 088.38 |
| 1917020201 | CONMEMORATIVAS | 0.09 | | | 0.09 |
| 1917020202 | RESOL. N°3 CONSEJO NORMATIVO COM | 181 088.29 | | | 181 088.29 |
| 191704 | INSTITUCIONES SOCIALES Y GREMIALE | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
| 19170401 | INSTITUCIONES SOCIALES Y GREMIALE | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
| 1917040101 | CLUBES SOCIALES Y GREMIALES | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
| 191709 | OTROS | 644 881.27 | | | 644 881.27 |
| 19170901 | OTROS | 644 881.27 | | | 644 881.27 |
| 1917090102 | EMP.CAMARA COMPENSACION ELECTR | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| 1917090103 | EMP.PAGOS DIGITALES PERUANOS (PD | 502 563.19 | | | 502 563.19 |
| 1917090119 | BIENES DIVERSOS | 12 318.08 | | | 12 318.08 |
| 1918 | OPERACIONES EN TRAMITE | 57 523 677.86 | 196 916 193.85 | 60 135 577.03 | 194 304 294.68 |
| 191801 | CHEQUES RECHAZADOS | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
| 19180101 | CHEQUES | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
| 1918010101 | RECIBIDOS POR TRIBUTOS | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
| 191802 | FALTANTES DE CAJA | 1 999.95 | | | 1 999.95 |
| 19180202 | FALTANTES DE EFECTIVO EN TRANSITO | 1 999.95 | | | 1 999.95 |
| 1918020201 | OFICINA PRINCIPAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| 1918020202 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA | 0.05CR | | | 0.05CR |
| 191805 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 66 843 564.39 | 17 517 663.68 | | 84 361 228.07 |
| 19180501 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 66 842 422.67 | 17 517 663.68 | | 84 360 086.35 |
| 1918050101 | ADMIN.DE CUENTAS – CTAS CTES | 6 986 084.33 | 35 952.60 | | 7 022 036.93 |
| 1918050113 | ADMIN. DE CUENTAS – AHORROS | 2 584.25CR | | | 2 584.25CR |
| 1918050121 | FALTANTES EN CAJEROS MULTIREDES | 100.00 | | | 100.00 |
| 1918050128 | FALTANTES ATMS ISLAS H/P LIMA | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| 1918050129 | SOPORTE SERVICIO FINANCIEROS | 4 320 555.96 | | | 4 320 555.96 |
| 191805012901 | PRESTAMOS MULTIREDES | 806 855.70 | | | 806 855.70 |
| 191805012902 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 3 513 700.26 | | | 3 513 700.26 |
| 1918050130 | SISTEMA DE PAGOS | 55 534 066.63 | 17 481 711.08 | | 73 015 777.71 |
| 191805013001 | OPERACIONES LBTR | 48 129 400.35 | | | 48 129 400.35 |
| 191805013002 | OPERACIONES CCE | 7 404 666.28 | 17 481 711.08 | | 24 886 377.36 |
| 19180502 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 1 141.72 | | | 1 141.72 |
| 1918050201 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 1 141.72 | | | 1 141.72 |
| 191807 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 66 802 561.28 | 179 366 788.17 | 60 135 577.03 | 186 033 772.42 |
| 19180701 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 64 724 627.31 | 140 116 086.41 | 24 601 879.34 | 180 238 834.38 |
| 1918070101 | CUENTAS PENDIENTES DEUDORAS | 13 044 654.99 | 56 779.32 | | 13 101 434.31 |
| 1918070102 | SERVICIOS AHORROS ATMS | | | 150 623.90 | 150 623.90CR |
| 1918070105 | COBROS INDEBIDOS REGUL.POR VISA | 5 068 603.02 | 3 216.94 | | 5 071 819.96 |
| 1918070106 | COBROS INDEBIDOS REGUL.POR MAST | 35 881.44 | | | 35 881.44 |
| 1918070110 | PERDIDA POR RIESGO OPERACIONAL | 532 936.82 | | | 532 936.82 |
| 1918070123 | CHEQUES DE PROVINCIA PAGADOS EN | 0.04 | | | 0.04 |
| 1918070126 | DOTACION, SOBRANTE DE ATMS LIMA | | 23 385 560.00 | 23 385 560.00 | |
| 1918070131 | OPERACIONES DE ATMS PROVINCIAS | | 94 576 630.00 | | 94 576 630.00 |
| 1918070133 | PAGO BENEFICIARIO DE PROGRAMA JL | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
| 1918070138 | RECLAMOS ATMS ISLAS LIMA | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
| 1918070139 | OFICINAS ATMS ISLAS LIMA | 116 100.00 | 120.00 | | 116 220.00 |
| 1918070144 | BANCOS DEL EXTERIOR–TRASFERENCIA | 4 260.20 | 200 091.40 | 200 091.40 | 4 260.20 |
| 1918070158 | GASTOS VISANET PERU REEMBOLSO X | 78 279.05 | | | 78 279.05 |
| 1918070160 | DEVOLUCIONES PAGOS EN LINEA | 100.00 | 7 475.04 | 7 475.04 | 100.00 |
| 1918070181 | COMISION E IGV – MULTIPAGOS | 8 872.83 | 458.85 | | 9 331.68 |
| 1918070182 | REC.TRIBUTOS VIA WEB/APP–TCDTO.–T | 29 623 389.21 | 3 871 562.97 | | 33 494 952.18 |
| 1918070190 | ORDEN PAGO ELECTRONICA (OPE) | 15 321 754.71 | 17 105 497.89 | | 32 427 252.60 |
| 191807019002 | VENTANILLA | 15 321 754.71 | 17 105 497.89 | | 32 427 252.60 |
| 1918070191 | FISE BANCA CELULAR | | 858 129.00 | 858 129.00 | |
| 1918070194 | OPERACIONES CUENTA DNI | 175 740.00CR | | | 175 740.00CR |
| 191807019405 | RETIROS CUENTA DNI–ATMS | 175 740.00CR | | | 175 740.00CR |
| 1918070196 | PAGOS DE INTERNAMIENTO ¿ SALON IN | 627 311.00 | 50 565.00 | | 677 876.00 |
| 19180702 | LIQUIDACIONES DE OPERACIONES SPC | 27 173 941.80CR | 29 512 031.20 | 24 919 899.06 | 22 581 809.66CR |
| 1918070202 | COMPRA VENTA M.E.–MFLC | 27 173 941.80CR | 29 512 031.20 | 24 919 899.06 | 22 581 809.66CR |
| 19180703 | RETIRO DE EFECT.NUEVA TARJETA MU | 3 244 682.39 | 856 971.88 | 895 311.28 | 3 206 342.99 |
| 1918070301 | CLIENTES PROPIOS BN EN CAJEROS T/ | 1 928 826.54 | 618 050.00 | 642 070.72 | 1 904 805.82 |
| 1918070302 | COM.POR OP.CLTE.BN CAJEROS F.LOC. | 24 904.40 | 10 676.64 | 10 705.24 | 24 875.80 |
| 1918070303 | IMPTO. A LAS TRANSACC.FINANCIERAS | 3.40 | 2.70 | 3.25 | 2.85 |
| 1918070304 | CLIENTES PROPIOS BN EN CAJEROS IN | 1 284 474.05 | 225 876.54 | 240 062.07 | 1 270 288.52 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1918070305 | COM.POR OP.CLTE.BN CAJ.INTERNACIO | 6 474.00 | 2 366.00 | 2 470.00 | 6 370.00 |
| 19180704 | COMPRAS CON NUEVA TARJETA MULTI | 28 020 990.77 | 7 953 588.35 | 8 306 792.50 | 27 667 786.62 |
| 1918070401 | CLIENTES BN EN POS LOCALES | 27 404 929.24 | 7 721 005.95 | 8 059 720.06 | 27 066 215.13 |
| 1918070403 | IMPUESTO A LAS TRANSACC.FINANCIER | 44.15 | 44.55 | 44.35 | 44.35 |
| 1918070404 | CLIENTES PROPIOS BN EN POS INTERN | 616 019.38 | 232 536.80 | 247 027.19 | 601 528.99 |
| 1918070406 | IMPTO. A LAS TRANSACC. FINANCIERAS | 2.00CR | 1.05 | 0.90 | 1.85CR |
| 19180706 | TARJ. CDTO.MC- DISPONIB EFECTIVO | 3 120.00CR | 906 003.50 | 1 328 003.50 | 425 120.00CR |
| 1918070601 | TARJ. CDTO.MC. DISPONIB EFECT.-VEN | | 889 014.50 | 889 014.50 | |
| 1918070602 | TARJ.CDTO.MC DISPONIB EFECTIVO-A | 22 950.00 | | 417 430.00 | 394 480.00CR |
| 1918070603 | TARJETA DE CDTO.MASTER CARD DISP | 26 070.00CR | | 4 570.00 | 30 640.00CR |
| 1918070606 | DISP.EFECTIVO AGENTE MULTIRED | | 16 989.00 | 16 989.00 | |
| 19180707 | COMPRAS DE SERVICIOS CON TARJETA | 2 037 153.12CR | 1 971.70 | 83 691.35 | 2 118 872.77CR |
| 1918070701 | TC-MC COMPRAS EN POS LOCALES P// | 1 653 044.23CR | 1 911.98 | 75 074.67 | 1 726 206.92CR |
| 1918070702 | TC-MC COMPRAS EN POS INTERNACIO | 384 108.89CR | 59.72 | 8 616.68 | 392 665.85CR |
| 19180710 | TARJETAS DE CDTO.MC-OTROS CONC | 21 318.58 | | | 21 318.58 |
| 1918071002 | REFINANCIAMIENTO TC CON PRESTAM | 21 318.58 | | | 21 318.58 |
| 19180716 | PAGOS INDECOPI | 5 157.15 | 20 135.13 | | 25 292.28 |
| 1918071603 | DEV.INDECOPI-RED AGENCIAS-RECLA | 5 157.15 | | | 5 157.15 |
| 1918071604 | MEDIDAS CORRECTIVAS, COSTOS Y CC | | 1 463.63 | | 1 463.63 |
| 1918071605 | PAGOS-MULTAS-INDECOPI-AGS-PRO | | 18 671.50 | | 18 671.50 |
| 191809 | OTRAS | 76 210 517.76CR | 31 742.00 | | 76 178 775.76CR |
| 19180901 | VARIAS | 1 900 788.11 | 31 742.00 | | 1 932 530.11 |
| 1918090101 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 1 900 788.11 | 31 742.00 | | 1 932 530.11 |
| 19180909 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 78 111 305.87CR | | | 78 111 305.87CR |
| 1918090901 | CHEQUES RECHAZADOS | 86 070.00CR | | | 86 070.00CR |
| 191809090101 | CHEQUES RECHAZADOS | 86 070.00CR | | | 86 070.00CR |
| 1918090902 | FALTANTES DE CAJA | 100 000.00CR | | | 100 000.00CR |
| 191809090201 | FALTANTES DE CAJA | 100 000.00CR | | | 100 000.00CR |
| 1918090905 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 70 604 698.97CR | | | 70 604 698.97CR |
| 191809090501 | ADMINISTRACION DE CUENTRAS - CUE | 7 048 294.23CR | | | 7 048 294.23CR |
| 191809090509 | DIVERSOS | 3 264 921.37CR | | | 3 264 921.37CR |
| 191809090513 | ADMINISTRACION DE CUENTAS-AHORF | 344 406.31CR | | | 344 406.31CR |
| 191809090521 | FALTANTES EN CAJEROS MULTIRED SII | 600.00CR | | | 600.00CR |
| 191809090528 | FALTANTES ATMS ISLAS H/P LIMA | 1 010.00CR | | | 1 010.00CR |
| 191809090529 | SOPORTE SERVICIO FINANCIERO | 3 717 164.25CR | | | 3 717 164.25CR |
| 19180909052901 | PRESTAMO MULTIRED | 203 463.99CR | | | 203 463.99CR |
| 19180909052902 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 3 513 700.26CR | | | 3 513 700.26CR |
| 191809090530 | SISTEMA DE PAGOS | 56 228 302.81CR | | | 56 228 302.81CR |
| 19180909053001 | OPERACIONES LBTR | 54 823 026.92CR | | | 54 823 026.92CR |
| 19180909053002 | OPERACIONES CCE | 1 405 275.89CR | | | 1 405 275.89CR |
| 1918090907 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 7 320 536.90CR | | | 7 320 536.90CR |
| 191809090701 | CUENTAS PENDIENTES DEUDORAS | 937 696.22CR | | | 937 696.22CR |
| 191809090705 | COBROS INDEBIDOS REGULARIZADOS | 4 724 658.57CR | | | 4 724 658.57CR |
| 191809090710 | PERDIDA POR RIESGO OPERACIONAL | 899 691.07CR | | | 899 691.07CR |
| 19180909071001 | ADMINISTRACION DE CUENTAS | 1 400.00CR | | | 1 400.00CR |
| 19180909071002 | CANALES VIRTUALES | 582 666.75CR | | | 582 666.75CR |
| 19180909071003 | CANALES PRESENCIALES | 274 660.00CR | | | 274 660.00CR |
| 19180909071004 | SOPORTE SERVICIO FINANCIERO | 28 452.32CR | | | 28 452.32CR |
| 19180909071005 | RED DE AGENCIAS | 12 512.00CR | | | 12 512.00CR |
| 191809090712 | CANALES VIRTUALES - TARJETAS DE C | 22 410.00CR | | | 22 410.00CR |
| 191809090716 | RED-AGENCIAS-LIMA | 1 286.00CR | | | 1 286.00CR |
| 191809090782 | CANALES VIRTUALES - PAGALO PE | 734 795.04CR | | | 734 795.04CR |
| 1919 | OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AC | 1 014 184 072.07 | 524 121 347.23 | 514 604 819.91 | 1 023 700 599.39 |
| 191901 | OPERACIONES PAIS | 1 014 184 072.07 | 524 121 347.23 | 514 604 819.91 | 1 023 700 599.39 |
| 19190101 | OFICINA PRINCIPAL SUC. Y AGENCIAS | 1 014 184 072.07 | 524 121 347.23 | 514 604 819.91 | 1 023 700 599.39 |
| 1919010101 | AGENCIAS Y SUCURSALES LIMA | 149 581.02CR | 173 348 152.13 | 159 396 569.59 | 13 802 001.52 |
| 1919010102 | AGENCIAS Y SUCURSALES PROVINCIA | 120 564 288 194.62 | 97 609 369.30 | 157 761 130.10 | 120 504 136 433.82 |
| 1919010106 | PAGO FACIL SUNAT EFECTIVO | 6 596 344 481.12 | 2 096 383.00 | | 6 598 440 864.12 |
| 1919010107 | OPERACIONES BIM - RETIROS | 18 650.00CR | | | 18 650.00CR |
| 1919010108 | PAGO FACIL-SUNAT-CHQS-M/BCO | 1 109 276 786.99 | 143 174.00 | | 1 109 419 960.99 |
| 1919010109 | PAGO FACIL-SUNAT CHQS.O/B-M.PLAZ | 743 636 210.00 | 90 001.00 | | 743 726 211.00 |
| 1919010110 | RECLAMOS BONOS-COVID19 | 2 683 239.95 | | | 2 683 239.95 |
| 1919010111 | CANJE | 60 899 451 139.81CR | 4 720.00 | 13 879 403.25 | 60 913 325 823.06CR |
| 1919010112 | CTAS.CTES.DETRACCION-SUNAT | 4 220 439 627.73 | 1 742 277.76 | 110 405.00 | 4 222 071 500.49 |
| 1919010113 | GASTOS NOTARIALES POR COBRAR | 99 271.00CR | | | 99 271.00CR |
| 1919010114 | PAGO BONIFICACION FONAHPU | 19 025 143.72CR | | | 19 025 143.72CR |
| 1919010115 | COMPRA VENTA ME | 1 517 432 172.61CR | 273 818.86 | 206 412.74 | 1 517 364 766.49CR |
| 1919010116 | CUENTAS CORRIENTES | 197 141 336 115.88CR | 53 636 876.17 | 72 893 564.16 | 197 160 592 803.87CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1919010117 | CHEQUES CERTIFICADOS | 798 394 046.75 | 11 831.14 | | 798 405 877.89 |
| 1919010118 | CHEQUES DE GERENCIA | 25 265 411 295.64 | 2 442 741.10 | 1 280 171.40 | 25 266 573 865.34 |
| 1919010119 | TELEGIROS BN | 4 840 618 337.35CR | 1 011 602.03 | 1 099 591.57 | 4 840 706 326.89CR |
| 1919010120 | TELEGIRO-CORRESPONSALIA | 906 939 110.78CR | 206 592.31 | 291 024.83 | 907 023 543.30CR |
| 1919010121 | DECRETO LEGISLATIVO 977-848 | 295 401.67 | | | 295 401.67 |
| 1919010122 | COB/DE RECIBOS FONAVI-ENACE | 989 593.70 | | | 989 593.70 |
| 1919010123 | COBRANZA COACTIVA | 46 700 119.25 | 1 328.90 | | 46 701 448.15 |
| 1919010124 | RECIBOS DE TELEFONO-CORRESPON | 4 341 324 217.48 | 5 175.00 | | 4 341 329 392.48 |
| 1919010125 | COBRANZA DE LETRAS-CORRESPON | 9 814 093.52 | | | 9 814 093.52 |
| 1919010126 | AMORTIZACION PRESTAMOS-CORRESI | 12 355 569 156.08 | 5 421 302.79 | | 12 360 990 458.87 |
| 1919010127 | COBRANZA DE FACTURAS-CORRESPOI | 7 021 410 651.67 | 215 476.46 | | 7 021 626 128.13 |
| 1919010128 | PAGO CUPONES VARIAS-CORRESPON | 18 168 745 491.34 | 3 879 010.18 | | 18 172 624 501.52 |
| 1919010129 | COBRANZA DE RECIBOS LUZ-AGUA-CC | 1 697 274 257.59 | 176 787.32 | | 1 697 451 044.91 |
| 1919010130 | AHORRO | 197 521 064 001.30CR | 54 187 933.25 | 67 046 355.91 | 197 533 922 423.96CR |
| 1919010131 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-DC | 3 150 030.50 | | | 3 150 030.50 |
| 1919010132 | IMP.EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDA | 27 089.84 | | | 27 089.84 |
| 1919010133 | IMP.RENTA 4TA.CATEGORIA | 1 573 444.43 | | | 1 573 444.43 |
| 1919010134 | IMPUESTOS POR LIQUIDAR | 7 851 250 626.58 | 1 058 168.05 | | 7 852 308 794.63 |
| 1919010135 | TRIBUTOS SUNAT EFECTIVO | 8 964 178 449.18 | | | 8 964 178 449.18 |
| 1919010136 | TRIBUTOS SUNAT-CHEQUES MISMO BA | 9 368 808 367.00 | | | 9 368 808 367.00 |
| 1919010137 | TRIB.SUNAT CHQS.OTROS BANCOS MIS | 896 572 471.00 | | | 896 572 471.00 |
| 1919010138 | DEPOSITOS JUDICIALES-CAPITAL | 20 202 805.00CR | 3 530 658.16 | 5 408 053.73 | 22 080 200.57CR |
| 1919010139 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 14 788 138.71 | 96 303.73 | 30 188.00 | 14 854 254.44 |
| 1919010140 | DEPOSITOS JUDICIALES | 19 791 221.44CR | | 5 681.51 | 19 796 902.95CR |
| 1919010141 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 1 357 305.58CR | | 8.74 | 1 357 314.32CR |
| 1919010142 | CUOTAS PRESTAMO MULTIREN- POR AI | 6 563 728 895.71 | 4 315 540.75 | | 6 568 044 436.46 |
| 1919010143 | CANCELAC.PTMO POR APLICAR | 14 577 582 860.51 | 8 031 541.55 | | 14 585 614 402.06 |
| 1919010144 | TRABAJ.Y PENS.SECTOR PUB. | 46 482 707 056.60CR | | 18 244 221.25 | 46 500 951 277.85CR |
| 1919010145 | DOC.EN CBZA.COLEGIOS | 487 958 891.23 | 21 242.69 | | 487 980 133.92 |
| 1919010146 | ACREDITAC.POR APLICAR BENEFIC.SUI | 51 866 109 660.69 | | | 51 866 109 660.69 |
| 1919010147 | DESGRAV.PREST.TRABAJ.Y PENS.S/PUI | 176 958 186.30 | | | 176 958 186.30 |
| 1919010149 | DOC.EN CBZA.UNIVERSIDADES | 1 663 561 396.28 | 482 818.75 | | 1 664 044 215.03 |
| 1919010150 | DOTACION CAJEROS MULTIREN | 24.04 | | | 24.04 |
| 1919010151 | IMPTO.TRANSACCIONES FINANC.CTA.TI | 89 572 340.14 | 6 923.88 | | 89 579 264.02 |
| 1919010152 | PAGO-BONO_COVID19 | 297 143 478.77CR | | | 297 143 478.77CR |
| 1919010153 | IMPTO.TRANSACCIONES FINANC.-CTA.I | 241 698.87 | 0.02 | | 241 698.89 |
| 1919010154 | DETRACCION MASIVA POR APLIC.EN CT | 1 107 673 294.05 | 138 271.00 | | 1 107 811 565.05 |
| 1919010155 | REGUL-.RETENCION-ATMS- TARJETA C | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
| 1919010156 | AHORROS MASIVOS POR APLICAR | 25 216 136 263.97 | | | 25 216 136 263.97 |
| 1919010158 | DEP.COMP.TIEMPO DE SERVI. - ORDIN | 17.14CR | | | 17.14CR |
| 1919010159 | DEP.COMP.TIEMPO DE SERVI. - CONVE | 84 531 920.90CR | | 113.68 | 84 532 034.58CR |
| 1919010160 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 55 745 393.64CR | | | 55 745 393.64CR |
| 1919010161 | COBRO TARJETAS DE CRDITO.POR APLI | 121 772 990.00 | 9 259.76 | | 121 782 249.76 |
| 1919010162 | TRANSFERENCIA INTERBANC.POR APLI | 21 062 410 537.54 | 10 828 614.54 | | 21 073 239 152.08 |
| 1919010163 | COMISION TRANSFERENCIA.INTERBAN | 13 359 628.59 | 6 947.68 | | 13 366 576.27 |
| 1919010164 | INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO-PRC | 16 500.00CR | | | 16 500.00CR |
| 1919010165 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 996 484 085.16CR | | 31 742.00 | 996 515 827.16CR |
| 1919010166 | OPERACIONES BIM DEPOSITOS | 760 897.02 | | | 760 897.02 |
| 1919010167 | VARIACIÓN TIPO DE CAMBIO PROVS. | 47 435.28 | | | 47 435.28 |
| 1919010168 | VENTA DE BASES POR APLICAR | 450.60 | | | 450.60 |
| 1919010169 | IGV POR VENTA DE BASES POR APLICA | 74.40 | | | 74.40 |
| 1919010170 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 28 498.00CR | | | 28 498.00CR |
| 1919010171 | INDECOPI MEDIDAS CORRECTIVAS, CO | 104 974.98CR | | 1 463.63 | 106 438.61CR |
| 1919010172 | CANCELACION Y/O CUOTAS PTAMOS. H | 86 773 404.61 | 295 351.25 | | 87 068 755.86 |
| 1919010173 | MOBILIARIO Y EQUIPO-PROVINCIA | 8 866 414.72CR | | | 8 866 414.72CR |
| 1919010174 | TARJETA DE CDTO.MC-DISPONIB.EFEC | 2 268 162 398.84CR | | 734 903.50 | 2 268 897 302.34CR |
| 1919010175 | CANCELAC.Y/O PAGO CUOTA-TC-MC-E | 1 818 553 258.12 | 515 112.18 | | 1 819 068 370.30 |
| 1919010176 | TRANSFERENCIAS INTERBANC.-PROVII | 567 331 828.27 | 5 965 211.52 | | 573 297 039.79 |
| 1919010177 | CHEQUE DE GERENCIA - CREDITO HIPC | 688 420 514.93CR | | 471 050.00 | 688 891 564.93CR |
| 1919010178 | PAGOS POR TRAMITE HOPOTECARIOS. | 2 492 217.55 | 200.00 | | 2 492 417.55 |
| 1919010179 | INDECOPI-PAGO-MULTAS-PROVINCIA | 606 191.00CR | | 18 671.50 | 624 862.50CR |
| 1919010180 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZC | 21 219 539.91 | | | 21 219 539.91 |
| 1919010181 | REVERSION INTERESES PAGADOS DE | 120 511.23 | | | 120 511.23 |
| 1919010182 | SEGURO DE DESEMPLEO | 183 892 075.08 | 70 196.64 | | 183 962 271.72 |
| 1919010183 | REMESAS POR LIQUIDAR BOV. HERMES | 85 965 759 067.30 | 72 174 000.00 | | 86 037 933 067.30 |
| 1919010184 | REMESAS POR LIQUIDAR BOV. PROSEC | 85 995 046 100.00 | 20 000 000.00 | | 86 015 046 100.00 |
| 1919010185 | PRE PAGO PTAMO HIPOTECARIO POR A | 67 773 597.05 | 61 000.00 | | 67 834 597.05 |
| 1919010186 | SEGURO TARJETA DE DEBITO | 9 575 456.04 | 4 559.82 | | 9 580 015.86 |
| 1919010187 | COBRANZAS RECAUDACION MUNICIPAL | 61 175.80 | | | 61 175.80 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1919010188 | SERVICIO DE SEDAPAL | 1 285 497.28 | | | 1 285 497.28 |
| 1919010189 | COMPRA LETRAS DEL TP POR APLICAR | 40 965.25CR | | | 40 965.25CR |
| 1919010190 | REDENCION DE LETRAS DEL TP POR AF | 1 684 459.66CR | | | 1 684 459.66CR |
| 1919010191 | VENTA LETRAS DEL TP POR APLICAR | 1 902 000.00 | | | 1 902 000.00 |
| 1919010192 | SEGURO OBLIG. DE ACCIDENTE DE TR/ | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
| 1919010193 | ORDENES DE PAGOS ELECTRONICOS | 12 921 101 824.23CR | | 15 690 324.49 | 12 936 792 148.72CR |
| 1919010195 | SEGURO ONCOLOGICO/ENFERMEDADE | 2 583 939.22 | 2 922.06 | | 2 586 861.28 |
| 1919010196 | SEGURO DE SEPELIO | 2 461 282.28 | 1 950.50 | | 2 463 232.78 |
| 1919010198 | DEVOLUCIONES PAGO RENIEC | 5 851 240.58CR | | 3 769.33 | 5 855 009.91CR |
| 1919010199 | CANC.PTMO.MULT.C/C-TARJETA CREDI | 4 692 518.34CR | | | 4 692 518.34CR |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1 513 634 626.03 | 721 037 541.08 | 574 740 606.94 | 1 659 931 560.17 |
| 1 | ACTIVO | 42 570 950 323.54 | 1 482 211 352.57 | 1 574 128 468.90 | 42 479 033 207.21 |
| 2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | 14 025 712 301.78CR | 1 135 149 770.58 | 975 208 282.22 | 13 865 770 813.42CR |
| 211101 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 13 814 248 242.65CR | 1 113 766 083.57 | 953 687 996.85 | 13 654 170 155.93CR |
| 21110101 | PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 5 647 346 413.66CR | 53 773 078.00 | 5 545 784.80 | 5 599 119 120.46CR |
| 2111010101 | DEP.SUJ.AL DL.940 Y MODIFICACIONES | 5 647 346 413.66CR | 53 773 078.00 | 5 545 784.80 | 5 599 119 120.46CR |
| 21110109 | OTROS | 8 166 901 828.99CR | 1 059 993 005.57 | 948 142 212.05 | 8 055 051 035.47CR |
| 2111010901 | PERSONAS NAT.Y JURID.SIN FINES DE I | 6 563 844 144.23CR | 1 040 656 672.20 | 929 419 972.16 | 6 452 607 444.19CR |
| 2111010902 | PERSONAS JURIDICAS CON FINES DE L | 1 603 057 684.76CR | 19 336 333.37 | 18 722 239.89 | 1 602 443 591.28CR |
| 211103 | CHEQUES CERTIFICADOS1103 | 236 958.41CR | 50 700.00 | 22 431.14 | 208 689.55CR |
| 21110301 | PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 236 958.41CR | 50 700.00 | 22 431.14 | 208 689.55CR |
| 2111030101 | PERSO.NATURALES Y JURIDICAS S/F DI | 236 958.41CR | 50 700.00 | 22 431.14 | 208 689.55CR |
| 211104 | CHEQUES DE GERENCIA | 111 334 414.19CR | 6 667 010.52 | 5 801 481.41 | 110 468 885.08CR |
| 21110401 | CHEQUES DEL PROPIO BANCO | 111 334 414.19CR | 6 667 010.52 | 5 801 481.41 | 110 468 885.08CR |
| 2111040101 | CHEQUES DE GERENCIA | 111 334 414.19CR | 6 667 010.52 | 5 801 481.41 | 110 468 885.08CR |
| 211108 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 95 952 084.79CR | 1 804 616.82 | 1 691 576.14 | 95 839 044.11CR |
| 21110801 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR PAIS | 95 952 084.79CR | 1 804 616.82 | 1 691 576.14 | 95 839 044.11CR |
| 2111080103 | TELEGIROS B.N. | 54 901 842.70CR | 1 387 849.58 | 1 332 432.43 | 54 846 425.55CR |
| 2111080104 | TELEGIROS POR CORRESPONSALIA TP | 41 050 242.09CR | 416 767.24 | 359 143.71 | 40 992 618.56CR |
| 211114 | COBRANZAS POR LIQUIDAR | 10 087.17CR | 12 861 359.67 | 14 004 796.68 | 1 153 524.18CR |
| 21111402 | VALORES DE TERCEROS | 9 877.17CR | 889 220.90 | 1 953 086.54 | 1 073 742.81CR |
| 2111140201 | DOCUMENTOS EN COBRANZA - PAIS | 50 652.30CR | 11 531.60 | 11 531.60 | 50 652.30CR |
| 2111140203 | COBRANZAS COACTIVAS | | 7 059.46 | 7 059.46 | |
| 2111140206 | DOC.EN CBZA.UNIVERSIDADES | | 757 352.35 | 762 706.35 | 5 354.00CR |
| 2111140208 | DOC.EN CBZA.COLEGIOS/UNIVERSIDAD | 59 651.66 | 40 258.46 | 36 014.81 | 63 895.31 |
| 2111140210 | SERVICIO DE SEDAPAL | | 54 142.50 | 54 142.50 | |
| 2111140213 | SEGURO TARJETA DE DEBITO | 9 156.76CR | 9 156.76 | 9 725.34 | 9 725.34CR |
| 2111140216 | SEGURO ONCOLOGICO/ENFERMEDADE | 5 047.97CR | 5 047.97 | 7 588.18 | 7 588.18CR |
| 2111140217 | SEGURO DE SEPELIO | 4 671.80CR | 4 671.80 | 1 064 318.30 | 1 064 318.30CR |
| 21111403 | VALORES DE TERCEROS - CORRESPOI | | 11 972 138.77 | 12 051 270.14 | 79 131.37CR |
| 2111140301 | RECIBOS DE TELEFONOS | | 140 250.05 | 302 560.35 | 162 310.30CR |
| 2111140303 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | 5 830 717.46 | 5 830 717.46 | |
| 2111140304 | COBRANZA DE FACTURAS | | 1 075 407.97 | 1 075 407.97 | |
| 2111140305 | COBRANZA CUOTAS VARIAS | | 4 332 825.78 | 4 249 646.85 | 83 178.93 |
| 2111140306 | RECIBOS AGUA Y LUZ | | 592 937.51 | 592 937.51 | |
| 21111404 | PAGO DE SERV. A TERCEROS CDTOS.H | 210.00CR | | 440.00 | 650.00CR |
| 2111140413 | PAGO POR TRAMITE HIPOTECARIOS | 210.00CR | | 440.00 | 650.00CR |
| 211118 | CUENTAS DE DINERO ELECTRONICO | 2 478 415.03CR | | | 2 478 415.03CR |
| 21111801 | CUENTAS SIMPLIFICADAS | 2 478 415.03CR | | | 2 478 415.03CR |
| 2111180101 | USUARIO FINAL-DINERO ELECTRONICC | 2 478 415.03CR | | | 2 478 415.03CR |
| 211119 | OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA | 1 452 099.54CR | | | 1 452 099.54CR |
| 21111901 | OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA | 1 452 099.54CR | | | 1 452 099.54CR |
| 2111190102 | SALDOS A FAVOR TARJETA DE CRÉDIT | 1 452 099.54CR | | | 1 452 099.54CR |
| 2112 | OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHOI | 17 810 549 946.79CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 788 630 511.41CR |
| 211201 | DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS | 17 242 494 955.63CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 220 575 520.25CR |
| 21120101 | PERSO.NATURALES Y JURIDICAS S/F DI | 17 242 494 955.63CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 220 575 520.25CR |
| 2112010101 | ACTIVAS | 17 233 493 516.63CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 211 574 081.25CR |
| 2112010102 | ACTIVOS - CUENTA DNI | 9 001 439.00CR | | | 9 001 439.00CR |
| 211202 | DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS | 568 054 991.16CR | | | 568 054 991.16CR |
| 21120201 | PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS P | 568 054 991.16CR | | | 568 054 991.16CR |
| 2112020101 | INACTIVAS | 568 054 991.16CR | | | 568 054 991.16CR |
| 2113 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZ | 97 991 846.70CR | 87 837.21 | 151.04 | 97 904 160.53CR |
| 211303 | CUENTAS A PLAZO | 33 630 914.00CR | 50 460.27 | 151.04 | 33 580 604.77CR |
| 21130301 | PERSO.NATURA.Y JURIDI.PRIV.S/F DE L | 33 630 914.00CR | 50 460.27 | 151.04 | 33 580 604.77CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2113030101 | CUENTAS A PLAZO | 33 630 914.00CR | 50 460.27 | 151.04 | 33 580 604.77CR |
| 211305 | DEPOSITO CTS | 64 360 932.70CR | 37 376.94 | | 64 323 555.76CR |
| 21130501 | ORDINARIOS | 1 795 159.92CR | | | 1 795 159.92CR |
| 2113050101 | ORDINARIOS | 1 795 159.92CR | | | 1 795 159.92CR |
| 21130502 | CONVENIOS | 62 565 772.78CR | 37 376.94 | | 62 528 395.84CR |
| 2113050201 | CONVENIOS | 62 565 772.78CR | 37 376.94 | | 62 528 395.84CR |
| 2116 | BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADO | 1 353 388 710.44CR | | | 1 353 388 710.44CR |
| 211601 | COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS | 5 532 764.19CR | | | 5 532 764.19CR |
| 21160101 | BENEFICIOS SOCIALES – PROVISION | 5 532 764.19CR | | | 5 532 764.19CR |
| 2116010101 | REGIMEN LABORAL 11377 | 20 050.81CR | | | 20 050.81CR |
| 2116010102 | REGIMEN LABORAL 4916 | 5 512 713.38CR | | | 5 512 713.38CR |
| 211602 | JUBILACION | 1 347 855 946.25CR | | | 1 347 855 946.25CR |
| 21160201 | JUBILACION | 1 347 855 946.25CR | | | 1 347 855 946.25CR |
| 2116020101 | FONDOS DE JUBILACION | 1 347 855 946.25CR | | | 1 347 855 946.25CR |
| 2117 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTI | 3 897 381 640.40CR | 10 847 002.12 | 7 858 900.57 | 3 894 393 538.85CR |
| 211701 | DEPOSITOS INMOVILIZADOS | 17 270.27CR | | | 17 270.27CR |
| 21170101 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 1 554.91CR | | | 1 554.91CR |
| 2117010123 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZC | 1 554.91CR | | | 1 554.91CR |
| 21170102 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS | 15 715.36CR | | | 15 715.36CR |
| 2117010202 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZC | 15 715.36CR | | | 15 715.36CR |
| 211702 | RETENCIONES JUDICIALES | 88 999 679.16CR | 1 072 773.00 | 1 136 177.00 | 89 063 083.16CR |
| 21170201 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 88 999 679.16CR | 1 072 773.00 | 1 136 177.00 | 89 063 083.16CR |
| 2117020101 | RETENCIONES CUENTAS CORRIENTES | 32 128 260.68CR | | | 32 128 260.68CR |
| 2117020102 | EMBARGOS ORDENADOS POR SUNAT | 49 298 686.16CR | | | 49 298 686.16CR |
| 2117020104 | RETENCIONES CUENTAS DE AHORRO | 1 283 391.43CR | | | 1 283 391.43CR |
| 2117020105 | EMBARGOS ORDENADOS POR SUNAT– | 6 254 554.01CR | 1 072 773.00 | 1 136 177.00 | 6 317 958.01CR |
| 211702010501 | RETENCIONES CUENTA CORRIENTE | 166 328.01CR | 5 697.00 | 17 083.00 | 177 714.01CR |
| 211702010503 | RETENCIONES – DETRACCIONES | 6 088 226.00CR | 1 067 076.00 | 1 119 094.00 | 6 140 244.00CR |
| 2117020106 | EMB.ORDEN.P/PODER JUDIC.–Y EJEC.CI | 34 786.88CR | | | 34 786.88CR |
| 211702010601 | RETENCIONES CUENTA–CORRIENTE | 34 786.88CR | | | 34 786.88CR |
| 211703 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRA | 3 777 001 238.54CR | 9 774 229.12 | 6 722 723.57 | 3 773 949 732.99CR |
| 21170301 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 3 777 001 238.54CR | 9 774 229.12 | 6 722 723.57 | 3 773 949 732.99CR |
| 2117030101 | DEPOSITOS JUDICIALES | 3 487 658 280.23CR | 8 607 297.12 | 6 623 696.64 | 3 485 674 679.75CR |
| 2117030102 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 272 735 259.05CR | 1 166 932.00 | 99 026.93 | 271 667 353.98CR |
| 2117030106 | DEPOSITO JUDICIAL–ADMIN.SINIESTRA | 9 934 699.68CR | | | 9 934 699.68CR |
| 2117030107 | DEPOSITO JUDICIAL–ADMIN.SINIESTRA | 6 672 999.58CR | | | 6 672 999.58CR |
| 211704 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 31 361 527.43CR | | | 31 361 527.43CR |
| 21170402 | DEPOSI.EN GARANT.PARA OPERACIO.C | 19 916 638.15CR | | | 19 916 638.15CR |
| 2117040202 | DEP.GTIA.O/PERSONAS JURIDICAS | 19 916 638.15CR | | | 19 916 638.15CR |
| 21170409 | OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA | 11 444 889.28CR | | | 11 444 889.28CR |
| 2117040901 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 203 382.46CR | | | 203 382.46CR |
| 2117040902 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS | 11 241 506.82CR | | | 11 241 506.82CR |
| 211709 | OTR.OBLIGACI.CON EL PUBLICO RESTR | 1 925.00CR | | | 1 925.00CR |
| 21170902 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS | 1 925.00CR | | | 1 925.00CR |
| 2117090202 | GARANTIA POR RECURSO DE APELACI | 1 925.00CR | | | 1 925.00CR |
| 2118 | GAST.POR PAGAR DE OBLIGAC.CON EL | 104 189 282.77CR | 15 767.81 | 20 834.39 | 104 194 349.35CR |
| 211803 | GAS.POR PAG.DE OBLI.CON EL PUBL.C | 1 109.22CR | 151.04 | 151.04 | 1 109.22CR |
| 21180301 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 1 109.22CR | 151.04 | 151.04 | 1 109.22CR |
| 2118030103 | CUENTAS A PLAZO | 1 109.22CR | 151.04 | 151.04 | 1 109.22CR |
| 211807 | GAST.POR PAGAR DE OBLIG.CON EL PL | 104 188 173.55CR | 15 616.77 | 20 683.35 | 104 193 240.13CR |
| 21180701 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 104 188 173.55CR | 15 616.77 | 20 683.35 | 104 193 240.13CR |
| 2118070103 | DEPOSITOS JUDICIALES | 82 538 111.29CR | 14 512.03 | 19 067.97 | 82 542 667.23CR |
| 2118070104 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 4 423 415.32CR | 1 104.74 | 1 504.81 | 4 423 815.39CR |
| 2118070105 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 218.38CR | | 110.57 | 328.95CR |
| 2118070106 | INTERESES DEP.JUDIC.–ADMIN.SINIEST | 16 977 506.56CR | | | 16 977 506.56CR |
| 2118070107 | INTERESES DEP.JUDIC.–ADMIN.SINIEST | 248 922.00CR | | | 248 922.00CR |
| 21 | | 37 289 213 728.88CR | 1 375 694 220.75 | 1 190 762 575.87 | 37 104 282 084.00CR |
| 2311 | DEPOSITOS A LA VISTA | 272 868 962.59CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 263 006 877.51CR |
| 231101 | D.VISTA–EMP.SIST.FINANC. PAIS | 272 868 962.59CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 263 006 877.51CR |
| 23110101 | DEP.SUJETOS DL 940 Y MODIFICATORIA | 2 448 250.08CR | | | 2 448 250.08CR |
| 2311010101 | BANCOS | 1 513 322.80CR | | | 1 513 322.80CR |
| 231101010103 | BCP–BANCO DE CREDITO DEL PERU | 723 559.00CR | | | 723 559.00CR |
| 231101010104 | INTERBANK–BCO.INTERNAC.DEL PERU | 220 284.92CR | | | 220 284.92CR |
| 231101010105 | SCOTIABANK PERU S.A.A. | 20 311.00CR | | | 20 311.00CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 231101010106 | BANCO BBVA PERU | 362.50CR | | | 362.50CR |
| 231101010108 | BANCO DE COMERCIO | 2 718.00CR | | | 2 718.00CR |
| 231101010116 | CITIBANK-SUCURSAL PERU | 7 240.56CR | | | 7 240.56CR |
| 231101010121 | BANBIF-BCO.INTERAMERICANO FINANZ | 261 234.00CR | | | 261 234.00CR |
| 231101010128 | COFIDE-CORP.FINANC.DESARROLLO | 78 934.61CR | | | 78 934.61CR |
| 231101010129 | MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA | 22 422.23CR | | | 22 422.23CR |
| 231101010131 | AGROBANCO-BANCO AGROPECUARIO | 17 416.40CR | | | 17 416.40CR |
| 231101010133 | BANCO FALABELLA PERU | 740.18CR | | | 740.18CR |
| 231101010135 | BANCO RIPLEY | 108 657.22CR | | | 108 657.22CR |
| 231101010136 | ALFIN BANCO S.A. | 49 441.00CR | | | 49 441.00CR |
| 231101010199 | BANCOS EN LIQUIDACION | 1.18CR | | | 1.18CR |
| 2311010102 | FINANCIERAS | 408 963.49CR | | | 408 963.49CR |
| 231101010212 | FINANCIERA CONFIANZA | 6 381.29CR | | | 6 381.29CR |
| 231101010214 | FINANCIERA OH | 61 547.32CR | | | 61 547.32CR |
| 231101010215 | FINANCIERA EFECTIVA | 269 966.00CR | | | 269 966.00CR |
| 231101010217 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A | 69 429.88CR | | | 69 429.88CR |
| 231101010218 | FINANCIERA PROEMPRESA | 1 639.00CR | | | 1 639.00CR |
| 2311010103 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO | 181 999.93CR | | | 181 999.93CR |
| 231101010302 | CMC POPULAR DE LIMA | 37 890.00CR | | | 37 890.00CR |
| 231101010303 | CMAC PIURA | 7 881.00CR | | | 7 881.00CR |
| 231101010304 | CMAC AREQUIPA | 16 109.00CR | | | 16 109.00CR |
| 231101010305 | CMAC HUANCAYO | 66 218.71CR | | | 66 218.71CR |
| 231101010306 | CMAC CUSCO | 3 723.22CR | | | 3 723.22CR |
| 231101010307 | CMAC MAYNAS | 2 408.00CR | | | 2 408.00CR |
| 231101010309 | CMAC PAITA | 3 292.23CR | | | 3 292.23CR |
| 231101010310 | CMAC SANTA | 74.00CR | | | 74.00CR |
| 231101010311 | CMAC TRUJILLO | 7 888.18CR | | | 7 888.18CR |
| 231101010312 | CMAC TACNA | 26 792.00CR | | | 26 792.00CR |
| 231101010399 | CMAC EN LIQUIDACION | 9 723.59CR | | | 9 723.59CR |
| 2311010104 | CAJA RURAL AHORRO Y CREDITO | 49 975.05CR | | | 49 975.05CR |
| 231101010414 | CRAC PRYMER | 31 095.86CR | | | 31 095.86CR |
| 231101010415 | CRAC LOS ANDES | 7 341.00CR | | | 7 341.00CR |
| 231101010418 | CRAC CAT PERU | 11 537.22CR | | | 11 537.22CR |
| 231101010499 | CRAC EN LIQUIDACION | 0.97CR | | | 0.97CR |
| 2311010105 | EMPRESAS DE CREDITO | 246 305.28CR | | | 246 305.28CR |
| 231101010514 | EDPYME ALTERNATIVA S.A. | 1 896.28CR | | | 1 896.28CR |
| 231101010516 | EDPYME MI CASITA | 535.00CR | | | 535.00CR |
| 231101010518 | EDPYME INVERSIONES LA CRUZ | 1 310.00CR | | | 1 310.00CR |
| 231101010521 | SANTANDER CONSUMO PERU | 239 162.00CR | | | 239 162.00CR |
| 231101010522 | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME | 3 402.00CR | | | 3 402.00CR |
| 2311010108 | EMP.AFIANZADORAS Y DE GARANTÍAS | 340.00CR | | | 340.00CR |
| 231101010801 | FOGAPI-FDO. GTIA. PREST.PEQUEÑA IN | 340.00CR | | | 340.00CR |
| 2311010113 | EMPRESA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS | 6 370.00CR | | | 6 370.00CR |
| 231101011303 | CORFID CORPORACION FIDUCIARIA | 6 370.00CR | | | 6 370.00CR |
| 2311010114 | FONDOS | 40 973.53CR | | | 40 973.53CR |
| 231101011401 | FONDO MIVIVIENDA | 40 973.53CR | | | 40 973.53CR |
| 23110109 | OTROS | 270 420 712.51CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 260 558 627.43CR |
| 2311010901 | BANCOS | 81 018 648.97CR | | | 81 018 648.97CR |
| 231101090103 | BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU | 264 974.56CR | | | 264 974.56CR |
| 231101090104 | INTERBANK-BCO.INTERNAC.DEL PERU | 3 283 171.97CR | | | 3 283 171.97CR |
| 231101090105 | SCOTIABANK PERU S.A.A. | 5 687 036.59CR | | | 5 687 036.59CR |
| 231101090106 | BANCO BBVA PERU | 648 593.62CR | | | 648 593.62CR |
| 231101090108 | BANCO DE COMERCIO | 851 862.28CR | | | 851 862.28CR |
| 231101090109 | BANCO PICHINCHA- PERU | 2 099 001.49CR | | | 2 099 001.49CR |
| 231101090116 | CITIBANK-SUCURSAL PERU | 301 700.09CR | | | 301 700.09CR |
| 231101090121 | BANBIF-BCO.INTERAMERICANO FINANZ | 23 496 515.39CR | | | 23 496 515.39CR |
| 231101090128 | COFIDE-CORP.FINANC.DESARROLLO | 20 332 792.56CR | | | 20 332 792.56CR |
| 231101090129 | MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA | 2 124 170.03CR | | | 2 124 170.03CR |
| 231101090131 | AGROBANCO-BANCO AGROPECUARIO | 14 496 272.48CR | | | 14 496 272.48CR |
| 231101090132 | BANCO GNB PERU | 3 918 143.27CR | | | 3 918 143.27CR |
| 231101090134 | BANCO SANTANDER -PERU | 208 302.41CR | | | 208 302.41CR |
| 231101090139 | ICBC PERU BANK | 47 055.64CR | | | 47 055.64CR |
| 231101090142 | COMPARTAMOS BANCO | 1 035 313.97CR | | | 1 035 313.97CR |
| 231101090143 | SANTANDER CONSUMER BANK S.A | 2 223 742.56CR | | | 2 223 742.56CR |
| 231101090199 | BANCOS EN LIQUIDACION | 0.06CR | | | 0.06CR |
| 2311010902 | FINANCIERAS | 25 588 873.18 | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 35 450 958.26 |
| 231101090209 | FINANCIERA EDYFICAR | 29 342 366.11 | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 39 204 451.19 |
| 231101090212 | FINANCIERA CONFIANZA | 1 732 956.57CR | | | 1 732 956.57CR |
| 231101090215 | FINANCIERA EFECTIVA | 476 544.44CR | | | 476 544.44CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 231101090218 | FINANCIERA PROEMPRESA | 727 613.83CR | | | 727 613.83CR |
| 231101090299 | FINANCIERAS EN LIQUIDACION | 816 378.09CR | | | 816 378.09CR |
| 2311010903 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO | 19 083 819.13CR | | | 19 083 819.13CR |
| 231101090302 | CMC POPULAR DE LIMA | 125 696.43CR | | | 125 696.43CR |
| 231101090303 | CMAC PIURA | 3 450 932.27CR | | | 3 450 932.27CR |
| 231101090304 | CMAC AREQUIPA | 6 514 630.27CR | | | 6 514 630.27CR |
| 231101090305 | CMAC HUANCAYO | 1 067 998.35CR | | | 1 067 998.35CR |
| 231101090306 | CMAC CUZCO | 619 917.82CR | | | 619 917.82CR |
| 231101090307 | CMAC MAYNAS | 476 514.66CR | | | 476 514.66CR |
| 231101090308 | CMAC ICA | 3 738 889.51CR | | | 3 738 889.51CR |
| 231101090309 | CMAC PAITA | 613 484.97CR | | | 613 484.97CR |
| 231101090310 | CMAC SANTA | 51 787.71CR | | | 51 787.71CR |
| 231101090311 | CMAC TRUJILLO | 1 648 630.77CR | | | 1 648 630.77CR |
| 231101090312 | CMAC TACNA | 775 336.37CR | | | 775 336.37CR |
| 2311010904 | CAJA RURAL AHORRO Y CREDITO | 5 639 994.69CR | | | 5 639 994.69CR |
| 231101090415 | CRAC LOS ANDES | 5 631 156.94CR | | | 5 631 156.94CR |
| 231101090418 | CRAC CAT PERU | 87.73CR | | | 87.73CR |
| 231101090499 | CRAC EN LIQUIDACION | 8 750.02CR | | | 8 750.02CR |
| 2311010905 | EMPRESAS DE CREDITO | 406 165.44CR | | | 406 165.44CR |
| 231101090514 | EDPYME ALTERNATIVA S.A. | 406 165.44CR | | | 406 165.44CR |
| 2311010914 | FONDOS | 189 860 957.46CR | | | 189 860 957.46CR |
| 231101091401 | FONDO MIVIVIENDA | 189 860 957.46CR | | | 189 860 957.46CR |
| 2312 | DEPOSITOS DE AHORROS | 3 170 642.14CR | | | 3 170 642.14CR |
| 231201 | DEPOSITOS DE AHORROS DEL SIST. FI | 3 170 642.14CR | | | 3 170 642.14CR |
| 23120101 | SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 1 650.88CR | | | 1 650.88CR |
| 2312010136 | ALFIN BANCO S.A. | 1 650.88CR | | | 1 650.88CR |
| 23120103 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO | 3 168 991.16CR | | | 3 168 991.16CR |
| 2312010304 | CMAC AREQUIPA | 1 575 136.67CR | | | 1 575 136.67CR |
| 2312010307 | CMAC MAYNAS | 12 564.19CR | | | 12 564.19CR |
| 2312010309 | CMAC PAITA | 1 166 939.20CR | | | 1 166 939.20CR |
| 2312010310 | CMAC DEL SANTA | 414 351.10CR | | | 414 351.10CR |
| 23120104 | CAJA RURAL AHORRO Y CREDITO | 0.10CR | | | 0.10CR |
| 2312010415 | CRAC LOS ANDES | 0.10CR | | | 0.10CR |
| 23 | | 276 039 604.73CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 266 177 519.65CR |
| 2514 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 100 253 732.12CR | 9 957 930.55 | 8 988 977.76 | 99 284 779.33CR |
| 251401 | ACREED.POR OPERAC.CON TARJETA D | 34 707 999.30CR | 9 289 330.90 | 8 817 487.72 | 34 236 156.12CR |
| 25140101 | TARJETA DEBITO-RETIRO EFECT.TARJI | 3 551 001.50CR | 890 215.70 | 853 004.85 | 3 513 790.65CR |
| 2514010101 | CLTES.BN EN CAJEROS FORANEOS LOX | 2 177 002.71CR | 881 137.39 | 618 050.00 | 1 913 915.32CR |
| 2514010102 | CLTES. PROPIOS BN EN CAJEROS | 1 367 947.05CR | | 225 876.54 | 1 593 823.59CR |
| 2514010103 | COMPENSACION POR COMISIONES POI | | 9 078.31 | 9 078.31 | |
| 2514010104 | CONTRACARGOS - VISA | 6 051.74CR | | | 6 051.74CR |
| 25140102 | TARJETA DEBITO-COMPRAS CON TARJ | 31 131 678.10CR | 8 399 115.20 | 7 964 482.87 | 30 697 045.77CR |
| 2514010201 | CLTES.PROPIOS BN EN POS LOCAL | 29 954 273.76CR | 8 389 685.91 | 7 721 790.31 | 29 286 378.16CR |
| 2514010202 | CLTES.PROPIOS BN EN POS INTERNACI | 1 029 119.07CR | 9 429.29 | 232 536.80 | 1 252 226.58CR |
| 2514010204 | CONTRACARGOS-VISA | 148 285.27CR | | 10 155.76 | 158 441.03CR |
| 25140104 | TARJ.CREDITO-COMPRAS-MC | 25 319.70CR | | | 25 319.70CR |
| 2514010404 | CONTRACARGOS MC | 25 319.70CR | | | 25 319.70CR |
| 251402 | SEGUROS POR CUENTA DE PRESTATAI | 17 698 034.14CR | 77 298.56 | 171 490.04 | 17 792 225.62CR |
| 25140201 | SEGUROS POR CUENTA DE PRESTATAI | 17 698 034.14CR | 77 298.56 | 171 490.04 | 17 792 225.62CR |
| 2514020104 | SEG.DESGRAVAMEN HIPOTECARIO | | 34.77 | 34.77 | |
| 2514020105 | SEG.DESGRAVAMEN PTMO. MULTIED | 16 090 134.87CR | | 32 009.82 | 16 122 144.69CR |
| 2514020106 | SEGURO TODO RIESGO - VIVIENDA | | 24.80 | 24.80 | |
| 2514020107 | SEGURO DE DESEMPLEO | 115.80CR | 77 177.39 | 77 177.39 | 115.80CR |
| 2514020108 | SEG.DESGRAVAMEN TARJ.CREDITO | 1 607 783.47CR | 61.60 | 62 243.26 | 1 669 965.13CR |
| 251406 | GARANTIAS POR ALQUILERES | 238 843.34CR | | | 238 843.34CR |
| 25140601 | GARANTIAS POR ALQUILERES | 238 843.34CR | | | 238 843.34CR |
| 2514060101 | GARANTIAS POR ALQUILERES | 238 843.34CR | | | 238 843.34CR |
| 251409 | OTRAS | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
| 25140901 | OTRAS | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
| 2514090129 | VARIOS | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
| 251419 | OTROS | 47 674 105.34CR | 591 301.09 | | 47 082 804.25CR |
| 25141901 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 35 606 738.60CR | 591 301.09 | | 35 015 437.51CR |
| 2514190102 | DESCUENTOS PERSONAL JUDICIAL | 1 585 146.55CR | | | 1 585 146.55CR |
| 2514190107 | DEVOLUCIONES POR EFECTUAR | 7 921 926.71CR | | | 7 921 926.71CR |
| 2514190108 | GIROS Y TRANSFERENCIAS INMOVILIZA | 207 345.73CR | | | 207 345.73CR |
| 2514190117 | DEPOSITOS VISANET | 14 352.57CR | | | 14 352.57CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2514190120 | TRANSFER.FEBAN PROG.BIENESTAR-D | 0.01CR | | | 0.01CR |
| 2514190121 | DEVOLUCION BANCOS VIA CCE | 2 861 569.15CR | | | 2 861 569.15CR |
| 2514190125 | DEVOLUCION POR CANJE NUMERARIO | 26 342.00CR | | | 26 342.00CR |
| 2514190129 | VARIAS | 7 023 992.07CR | 591 201.09 | | 6 432 790.98CR |
| 2514190130 | SEGURO DESEMPLEO | 9 465.77CR | | | 9 465.77CR |
| 2514190131 | CHEQUES PROVEEDORES (ANUL)- MAY | 273 214.66CR | | | 273 214.66CR |
| 2514190136 | DEVOLUCION BILLETES RETENIDO POR | 58 930.00CR | 100.00 | | 58 830.00CR |
| 2514190137 | SUBSIDIOS | 368 739.57CR | | | 368 739.57CR |
| 2514190138 | SUNAFIL - MULTAS | 4 875 001.94CR | | | 4 875 001.94CR |
| 2514190142 | INDECOPI- MULTAS LITIGIOS Y DEMANI | 4 721 285.15CR | | | 4 721 285.15CR |
| 2514190147 | DEVOLUCIONES POR EFECTUAR A CLIE | 3 161 971.84CR | | | 3 161 971.84CR |
| 251419014701 | PRESTAMO MULTIRE | 32 973.22CR | | | 32 973.22CR |
| 251419014703 | TARJETA DE CREDITO | 42 096.78CR | | | 42 096.78CR |
| 251419014705 | EJECUCION CARTA-GTIA-ARBITRAJE | 113 220.00CR | | | 113 220.00CR |
| 251419014706 | TASAS PAGALO.PE NO PROCESADAS M | 2 959 211.84CR | | | 2 959 211.84CR |
| 251419014707 | OPERACIONES BIM | 14 470.00CR | | | 14 470.00CR |
| 2514190151 | DEVOLUCIONES POR BONOS | 626 167.97CR | | | 626 167.97CR |
| 2514190154 | DEVOLUCIONES POR OPERACIONES LE | 1 871 286.91CR | | | 1 871 286.91CR |
| 25141905 | VENTA VALORES Y TITULOS | 1 036.85CR | | | 1 036.85CR |
| 2514190501 | INSTRUM.FINANC.POR PAGAR | 1 036.85CR | | | 1 036.85CR |
| 25141909 | SERVICIO PAGO A DOMICILIO | 12 066 329.89CR | | | 12 066 329.89CR |
| 2514190901 | RETENCION CUENTA AHORROS - ONP | 11 958 019.89CR | | | 11 958 019.89CR |
| 2514190903 | RETENCION CUENTA AHORROS - PROC | 108 310.00CR | | | 108 310.00CR |
| 2515 | DIVIDENDOS PARTIC Y REMUNER PO | 138 474 854.88CR | | | 138 474 854.88CR |
| 251501 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 381 164.84CR | | | 381 164.84CR |
| 25150101 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 381 164.84CR | | | 381 164.84CR |
| 2515010101 | DIVIDENDOS | 381 164.84CR | | | 381 164.84CR |
| 251502 | PARTICIPACIONES POR PAGAR | 50 986 819.39CR | | | 50 986 819.39CR |
| 25150201 | PARTICIPACIONES POR PAGAR | 50 986 819.39CR | | | 50 986 819.39CR |
| 2515020101 | PARTICIPACIONES | 50 718 157.39CR | | | 50 718 157.39CR |
| 2515020102 | PARTICIPAC.TRABAJAD.-PRESCRITAS- | 268 662.00CR | | | 268 662.00CR |
| 251503 | VACACIONES POR PAGAR | 18 095 055.67CR | | | 18 095 055.67CR |
| 25150301 | VACACIONES POR PAGAR | 18 095 055.67CR | | | 18 095 055.67CR |
| 2515030101 | VACACIONES | 18 095 055.67CR | | | 18 095 055.67CR |
| 251509 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 69 011 814.98CR | | | 69 011 814.98CR |
| 25150901 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 69 011 814.98CR | | | 69 011 814.98CR |
| 2515090102 | GRATIFICACIONES | 3 519 891.43CR | | | 3 519 891.43CR |
| 2515090103 | VARIOS | 10 734 249.27CR | | | 10 734 249.27CR |
| 2515090111 | BONO DESEMPEÑO GRUPAL | 54 757 674.28CR | | | 54 757 674.28CR |
| 2516 | PROVEEDORES | 57 369 305.66CR | | | 57 369 305.66CR |
| 251601 | PROVEEDORES DE BIENES | 23 650 884.41CR | | | 23 650 884.41CR |
| 25160101 | COMPRA DE BIENES | 23 650 884.41CR | | | 23 650 884.41CR |
| 2516010102 | OTROS | 23 650 884.41CR | | | 23 650 884.41CR |
| 251602 | PROVEEDORES DE SERVICIOS | 33 718 421.25CR | | | 33 718 421.25CR |
| 25160201 | COMPRA DE SERVICIOS | 33 718 421.25CR | | | 33 718 421.25CR |
| 2516020102 | OTROS | 34 171 498.01CR | | | 34 171 498.01CR |
| 2516020109 | SUMINISTROS POR DISTRIBUIR | 453 076.76 | | | 453 076.76 |
| 2517 | PRIMAS AL FDO.DE SEG.DE DEP.APORT | 184 402 663.04CR | 82 724 681.36 | 89 966 583.74 | 191 644 565.42CR |
| 251703 | TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA | 65 229 768.73CR | | 5.62 | 65 229 774.35CR |
| 25170301 | IMPUESTO A LA RENTA | 124 499 405.17CR | | | 124 499 405.17CR |
| 2517030101 | IMPTO. A LA RENTA DETERMINADO | 284 275 272.17CR | | | 284 275 272.17CR |
| 2517030102 | PAGOS A CTA.IMPTO. A LA RENTA | 159 775 867.00 | | | 159 775 867.00 |
| 25170302 | IMPTO.GENERAL A LAS VENTAS | 1 776 284.37CR | | | 1 776 284.37CR |
| 2517030201 | IMPTO. A LAS VENTAS | 252 061.62CR | | | 252 061.62CR |
| 2517030202 | IGV NO DOMICILIADOS | 1 524 222.75CR | | | 1 524 222.75CR |
| 25170303 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 1 858 085.10CR | | | 1 858 085.10CR |
| 2517030301 | ESSALUD SIST.NACIONAL PREVISIONAL | 1 858 085.10CR | | | 1 858 085.10CR |
| 25170309 | OTROS TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA | 62 904 005.91 | | 5.62 | 62 904 000.29 |
| 2517030901 | IMP.TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS | 62 906 541.00 | | | 62 906 541.00 |
| 2517030902 | IMP.TRANSACC.FINANC.P/CTA.PROPIA | 2 535.09CR | | 5.62 | 2 540.71CR |
| 251704 | ADM.DE FONDOS DE PENSIONES | 1 969 484.54CR | | | 1 969 484.54CR |
| 25170401 | ADM.DE FONDOS DE PENSIONES | 1 969 484.54CR | | | 1 969 484.54CR |
| 2517040102 | AFP INTEGRAL | 770 818.66CR | | | 770 818.66CR |
| 2517040104 | AFP PROFUTURO | 307 942.74CR | | | 307 942.74CR |
| 2517040105 | AFP PRIMA | 603 630.03CR | | | 603 630.03CR |
| 2517040106 | AFP HABITAT | 287 093.11CR | | | 287 093.11CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 251705 | TRIBUTOS RETENIDOS | 18 478 448.77CR | 0.45 | 15 230.47 | 18 493 678.79CR |
| 25170501 | RETENCIONES | 18 478 448.77CR | 0.45 | 15 230.47 | 18 493 678.79CR |
| 2517050101 | IMP.RENTA 5TA CATEGORIA | 14 581 894.82CR | | | 14 581 894.82CR |
| 2517050102 | ESSALUD SEGURO DE VIDA | 2 975.00CR | | | 2 975.00CR |
| 2517050103 | SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES | 281 318.98CR | | | 281 318.98CR |
| 2517050104 | ESSALUD PENSIONES | 417 457.37CR | | | 417 457.37CR |
| 2517050107 | IGV RETENCIONES POR PAGAR | 61 674.34CR | | | 61 674.34CR |
| 2517050109 | IMPTO. A LA RENTA 4TA CATEGORIA | 24 458.16CR | | | 24 458.16CR |
| 2517050111 | CONTRIBUC. AL SIST.PREVISIONAL LEY | 12 180.41CR | | | 12 180.41CR |
| 2517050112 | RENTA NO DOMICILIADOS | 2 528 181.79CR | | | 2 528 181.79CR |
| 2517050113 | IMPTO.TRANSACC.FINANC. TERCEROS | 568 307.90CR | 0.45 | 15 230.47 | 583 537.92CR |
| 251706 | TRIBUTOS RECAUDADOS | 98 724 961.00CR | 82 724 680.91 | 89 951 347.65 | 105 951 627.74CR |
| 25170601 | RECAUDACIONES | 98 724 961.00CR | 82 724 680.91 | 89 951 347.65 | 105 951 627.74CR |
| 2517060102 | DIVERSOS ENCARGOS | | 4 292 704.32 | 4 292 704.32 | |
| 2517060103 | IMPUESTOS POR LIQUIDAR | 1 477.30 | 2 250 003.35 | 2 248 644.15 | 2 836.50 |
| 2517060104 | TRIBUTOS SUNAT EFECTIVO | 44 845.67CR | | | 44 845.67CR |
| 2517060106 | TRIBUTOS SUNAT CHQS.O/BCOS | 153 301.66CR | | | 153 301.66CR |
| 2517060112 | ADUANAS- CHQS.OTROS BANCOS | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
| 2517060113 | TRIBUTOS NUEVO RUS BILLETERA ELE | 6 450.00CR | | | 6 450.00CR |
| 2517060115 | TRIBUTOS SUNAT PDT VIA INTERNET | 31 467 592.70CR | 31 617 064.00 | 42 991 238.00 | 42 841 766.70CR |
| 2517060118 | IMPTOS POR LIQUIDAR POR ATMS | | 337.30 | | 337.30 |
| 2517060121 | ADUANAS P/TRIBUTC/TARJETA POS-VI | | 50 565.00 | 50 565.00 | |
| 2517060123 | PAGO FACIL SUNAT-EFECTIVO | 63 295 802.27CR | 40 505 516.94 | 39 930 148.18 | 62 720 433.51CR |
| 2517060124 | PAGO FACIL-SUNAT-CHQS.M/B | 3 446 415.00CR | 3 610 096.00 | 257 781.00 | 94 100.00CR |
| 2517060125 | PAGO FACIL-SUNAT-CHQS.O/B-M/PZA | 458 229.00CR | 398 394.00 | 180 267.00 | 240 102.00CR |
| 2518 | GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 251809 | OTROS GASTOS POR PAGAR | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 25180901 | OTROS GASTOS POR PAGAR | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 2518090101 | COMISIONES POR OPERACIONES CON | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 25 | | 480 046 557.62CR | 92 682 611.91 | 98 955 561.50 | 486 319 507.21CR |
| 2711 | PROVISIONES PARA CREDITOS CONTIN | 9 774 414.66CR | | | 9 774 414.66CR |
| 271102 | PROVISIONES GENERICAS P/ CRED. CC | 600 408.97CR | | | 600 408.97CR |
| 27110201 | COMPONENTE FIJO | 80 269.67CR | | | 80 269.67CR |
| 2711020107 | CREDITOS A ENTIDADES SECTOR PUBL | 80 269.67CR | | | 80 269.67CR |
| 27110202 | COMPONENTE PROCICLICO | 520 139.30CR | | | 520 139.30CR |
| 2711020207 | CREDIT.A ENTIDADES SECT.PUBLICO | 520 139.30CR | | | 520 139.30CR |
| 271102020701 | PROV.CONTING.PROC.S/GTIA.AUTOLIQ. | 509 950.31CR | | | 509 950.31CR |
| 271102020702 | PROV.CONTING.PROC.C/GTIA.AUTOLIQ. | 10 188.99CR | | | 10 188.99CR |
| 271106 | PROVISIONES POR RIESGO DE SOBREE | 9 174 005.69CR | | | 9 174 005.69CR |
| 27110603 | CREDITOS DE CONSUMO | 9 174 005.69CR | | | 9 174 005.69CR |
| 2711060301 | CREDITOS DE CONSUMO | 9 174 005.69CR | | | 9 174 005.69CR |
| 2712 | OTRAS PROVISIONES | 402 910 798.29CR | 20 600.20 | | 402 890 198.09CR |
| 271202 | PROVISIONES POR CONTROVERSIAS | 402 910 798.29CR | 20 600.20 | | 402 890 198.09CR |
| 27120201 | LITIGIOS Y DEMANDAS PENDIENTES LA | 364 605 770.09CR | 20 600.20 | | 364 585 169.89CR |
| 2712020101 | ACTIVOS | 79 488 105.61CR | 20 600.20 | | 79 467 505.41CR |
| 2712020102 | LOCADORES | 38 023 154.64CR | | | 38 023 154.64CR |
| 2712020103 | PENSIONISTAS | 243 434 905.06CR | | | 243 434 905.06CR |
| 2712020104 | OTROS | 3 085 597.20CR | | | 3 085 597.20CR |
| 2712020105 | CONSTITUCIONAL | 574 007.58CR | | | 574 007.58CR |
| 27120202 | LITIGIOS Y DEMAN.PEND.JUDICIALES | 3 192 101.09CR | | | 3 192 101.09CR |
| 2712020201 | PROCESOS CIVILES | 749 631.71CR | | | 749 631.71CR |
| 2712020202 | PROCESOS ARBITRALES | 1 407 098.60CR | | | 1 407 098.60CR |
| 2712020203 | PROCESOS INDECOPI | 1 035 370.78CR | | | 1 035 370.78CR |
| 27120203 | PROCESOS ARBITRALES LABORALES | 35 112 927.11CR | | | 35 112 927.11CR |
| 2712020301 | PROCESOS ARBITRALES LABORALES | 35 112 927.11CR | | | 35 112 927.11CR |
| 27 | | 412 685 212.95CR | 20 600.20 | | 412 664 612.75CR |
| 2812 | BONOS SUBORDINADOS | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 281202 | BONOS REDIMIBLES | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 28120201 | BONOS REDIMIBLES | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 2812020101 | BONOS REDIMIBLES | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 2818 | GTOS.X PAGAR POR VALORES-TITULO: | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |
| 281802 | GTOS.X PAGAR POR BONOS SUBORDIN | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 28180202 | BONOS SUBORDINADOS REDIMIBLES | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |
| 2818020201 | BONOS SUBORDINADOS REDIMIBLES | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |
| 28 | | 255 082 300.41CR | | 54 804.07 | 255 137 104.48CR |
| 2911 | INGRESOS DIFERIDOS | 31 535 990.29CR | | 421.20 | 31 536 411.49CR |
| 291101 | INGRESOS POR INTERESES Y COMISIO | 27 788 614.49CR | | | 27 788 614.49CR |
| 29110101 | CDTOS.REFINANC.Y REESTRUCT.RECL | 20 194 748.06CR | | | 20 194 748.06CR |
| 2911010103 | CREDITOS RENOVADOS O AMPLIADOS | 20 194 748.06CR | | | 20 194 748.06CR |
| 291101010301 | PRESTAMOS MULTIRE | 20 194 748.06CR | | | 20 194 748.06CR |
| 29110104 | CREDITOS REFINANCIADOS | 6 272 454.62CR | | | 6 272 454.62CR |
| 2911010401 | INTERESES | 1 805 461.94CR | | | 1 805 461.94CR |
| 291101040101 | PRESTAMO MULTIRE | 1 664 829.14CR | | | 1 664 829.14CR |
| 291101040105 | PRESTAMO MULTIRE-CANCELACION | 140 632.80CR | | | 140 632.80CR |
| 2911010403 | PRINCIPAL | 528 610.34CR | | | 528 610.34CR |
| 291101040301 | PRESTAMO MULTIRE | 528 610.34CR | | | 528 610.34CR |
| 2911010405 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SEC | 3 179 468.72CR | | | 3 179 468.72CR |
| 2911010406 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO-CANC | 758 913.62CR | | | 758 913.62CR |
| 29110105 | CREDITOS VENCIDOS | 348 930.65CR | | | 348 930.65CR |
| 2911010505 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 348 930.65CR | | | 348 930.65CR |
| 29110106 | CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 639 433.20CR | | | 639 433.20CR |
| 2911010605 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 639 433.20CR | | | 639 433.20CR |
| 29110108 | CDTOS.REPROGRAM.EMERG.SANITARI | 333 047.96CR | | | 333 047.96CR |
| 2911010801 | CREDITOS REPROGRAMADOS VIGENTE | 333 047.96CR | | | 333 047.96CR |
| 291101080103 | CREDITOS DE CONSUMO | 260 971.34CR | | | 260 971.34CR |
| 29110108010301 | PRESTAMOS MULTIRE | 260 971.34CR | | | 260 971.34CR |
| 291101080104 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 72 076.62CR | | | 72 076.62CR |
| 29110108010401 | BIEN TERMINADO | 72 076.62CR | | | 72 076.62CR |
| 291102 | INGR POR INTERESES Y COMIS COBR | 3 320 096.95CR | | 421.20 | 3 320 518.15CR |
| 29110207 | CREDITOS INDIRECTOS | 3 320 096.95CR | | 421.20 | 3 320 518.15CR |
| 2911020701 | COMISION CARTAS DE CREDITO | 2 666 294.30CR | | 421.20 | 2 666 715.50CR |
| 2911020702 | COMISION CARTAS FIANZA | 653 802.65CR | | | 653 802.65CR |
| 291107 | OTROS INGRESOS DIFERIDOS | 427 278.85CR | | | 427 278.85CR |
| 29110709 | OTROS | 427 278.85CR | | | 427 278.85CR |
| 2911070901 | INTS.POR BIENES ADJUDICADOS | 427 278.85CR | | | 427 278.85CR |
| 2912 | SOBRANTES DE CAJA | 16 835 952.94CR | 47.20 | 835.05 | 16 836 740.79CR |
| 291201 | SOBRANTES DE CAJA | 16 835 952.94CR | 47.20 | 835.05 | 16 836 740.79CR |
| 29120101 | SOBRANTES | 16 835 952.94CR | 47.20 | 835.05 | 16 836 740.79CR |
| 2912010101 | OFICINA PRINCIPAL | 5 117 310.00CR | | | 5 117 310.00CR |
| 2912010102 | AGENCIAS Y SUCURSALES LIMA | 1 126 342.19CR | 47.20 | 835.05 | 1 127 130.04CR |
| 2912010103 | AGENCIAS Y SUCURSALES PROVINCIAS | 3 025 416.87CR | | | 3 025 416.87CR |
| 2912010105 | AGENCIAS SUCURSALES LIMA ATMS BN | 3 075 110.26CR | | | 3 075 110.26CR |
| 2912010106 | SOBRANTES ATMS-BN PROVINCIAS | 4 491 773.62CR | | | 4 491 773.62CR |
| 2913 | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 291301 | IMPUESTO A LA RENTA | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 29130101 | IMPUESTO A LA RENTA | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 2913010101 | IMPUESTO A LA RENTA | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 2918 | OPERACIONES EN TRAMITE | 46 961 848.43CR | 50 807 374.25 | 144 030 788.84 | 140 185 263.02CR |
| 291805 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 26 183 010.05CR | 1 180.00 | 22 925.00 | 26 204 755.05CR |
| 29180501 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 26 183 010.05CR | 1 180.00 | 22 925.00 | 26 204 755.05CR |
| 2918050101 | ADMIN. DE CUENTAS - CTAS CTES | 1 989 548.81CR | | 16 285.00 | 2 005 833.81CR |
| 2918050106 | CAJEROS MULTIRE | 25 740.00CR | 1 180.00 | 6 640.00 | 31 200.00CR |
| 2918050113 | ADMIN. DE CUENTAS - AHORROS | 10 192 857.48CR | | | 10 192 857.48CR |
| 2918050125 | SOB-CAJEROS MULTIRE-ISLAS | 244 780.00CR | | | 244 780.00CR |
| 2918050129 | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | 539 427.87CR | | | 539 427.87CR |
| 291805012901 | PRESTAMOS MULTIRE | 33 771.89CR | | | 33 771.89CR |
| 291805012902 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 44 267.27CR | | | 44 267.27CR |
| 291805012903 | TARJETAS DE CREDITO | 461 388.71CR | | | 461 388.71CR |
| 2918050130 | SISTEMA DE PAGOS | 13 190 655.89CR | | | 13 190 655.89CR |
| 291805013001 | OPERACIONES LBTR | 9 028 895.28CR | | | 9 028 895.28CR |
| 291805013002 | OPERACIONES CCE | 4 161 760.61CR | | | 4 161 760.61CR |
| 291807 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 15 574 846.35CR | 50 254 202.25 | 143 845 943.45 | 109 166 587.55CR |
| 29180701 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 896 521.98 | 50 254 202.25 | 95 358 948.05 | 44 208 223.82CR |
| 2918070101 | CUENTAS PENDIENTES ACREEDORAS | 580 814.85CR | 290 368.00 | 280 480.13 | 570 926.98CR |
| 2918070102 | SERVICIOS CTA. AHORROS ATMS | | 150 286.60 | | 150 286.60 |
| 2918070105 | COBROS INDEBIDOS REGULARIZADOS | 67 386.91CR | | 1 133.81 | 68 520.72CR |

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2918070109 | C.C.E.OPERACIONES B.C.R. | 19 237 518.11 | | 9 301 000.13 | 9 936 517.98 |
| 2918070110 | DESCUENTOS POR APLICAR PRESTAMO | 222 307.78CR | 302 803.38 | 305 875.70 | 225 380.10CR |
| 2918070111 | PAGOS CUOTAS MULTIREDES POR APLICAR | 28 298 515.46 | 16 965 627.76 | 6 138 359.14 | 39 125 784.08 |
| 2918070112 | DEPOSITOS DE AHORROS POR IDENTIFICAR | 1 358 874.17CR | | 17 447.83 | 1 376 322.00CR |
| 2918070114 | CANCELACION Y/O AMPLIACION DE CUOTAS MULTIREDES | 26 713 060.48CR | 1 550 318.47 | 11 741 960.89 | 36 904 702.90CR |
| 2918070118 | DESCUENTOS POR APLICAR PRESTAMOS | | 7 092.18 | 7 092.18 | |
| 2918070123 | CANCELACION Y/O PAGOS CUOTAS MULTIREDES | | 295 351.25 | 295 351.25 | |
| 2918070126 | DETRACCION MASIVA POR APLICAR CUOTAS MULTIREDES | | 851 998.00 | 851 998.00 | |
| 2918070129 | COBRO DE TARJETAS DE CREDITO POR APLICAR | 44 455.37CR | 148 759.87 | 148 086.35 | 43 781.85CR |
| 2918070131 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA | 1 828.51 | 7 414.61 | 8 811.95 | 431.17 |
| 2918070132 | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR APLICAR | 2 032 591.16CR | 17 763 929.44 | 17 586 498.52 | 1 855 160.24CR |
| 2918070136 | ABONO CUOTA MULTIREDES PROVEEDORES | 274 155.76CR | 317 111.43 | | 42 955.67 |
| 2918070137 | ACREDITACION POR EMBARGOS ORDENADO | 563 166.00CR | 563 166.00 | 1 041 150.00 | 1 041 150.00CR |
| 2918070138 | CHEQUE DE GERENCIA - CREDITO HIPOTECARIO | 1 876 243.00CR | 471 050.00 | | 1 405 193.00CR |
| 2918070140 | INTERESES POR APLICAR CUENTAS A FAVOR | | 45.17 | 45.17 | |
| 2918070141 | PREPAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | 281 000.00 | 281 000.00 | |
| 2918070146 | OPERACIONES DE ATENCION PROVINCIAS | | | 31 128 310.00 | 31 128 310.00CR |
| 2918070149 | REMANENTE, FALTANTE POR DOTACION ATENCION | | 9 328 300.00 | 9 328 300.00 | |
| 2918070150 | DEPOSITO X APLICAR CAPITAL SOCIAL | 624 583.00CR | 500.00 | | 624 083.00CR |
| 2918070159 | DEPOSITOS MASIVOS TC MC POR APLICAR | 78 461.55 | 17 510.86 | | 95 972.41 |
| 2918070163 | CANCELACION Y/O PAGOS CUOTA TARJETA | | 870 304.22 | 870 304.22 | |
| 2918070170 | ATENCION RECLAMOS - ABONOS AHORROS | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| 2918070181 | RECAUDACION MULTIPAGOS Y COMISION | 7 139 963.30 | 10 733.75 | | 7 150 697.05 |
| 2918070182 | RECAUDACION MULTIPAGO - DEVOLUCION | 5 672 828.21CR | | | 5 672 828.21CR |
| 2918070184 | CANCELACION Y/O PAGO CUOTA TC MC AG. MULTIREDES | | 17 619.27 | 17 619.27 | |
| 2918070186 | CANCELACION Y/O PAGO CUOTA TC MC CANAL MULTIREDES | | 42 911.99 | 42 911.99 | |
| 2918070192 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS POR APLICAR | 13 441 032.96CR | | 5 965 211.52 | 19 406 244.48CR |
| 2918070194 | OPERACIONES CUENTA DNI | 390 667.30CR | | | 390 667.30CR |
| 291807019401 | AHORROS MASIVOS CUENTA DNI POR APLICAR | 389 840.30CR | | | 389 840.30CR |
| 291807019409 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS BANCAS | 825.00CR | | | 825.00CR |
| 291807019410 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DIARIAS | 2.00CR | | | 2.00CR |
| 29180703 | EMISION, ANULACION Y ENDOSO DEPOSITOS | 103 552.45CR | | | 103 552.45CR |
| 2918070303 | EMISION CDJ - RED DE AGENCIAS | 23 286.73CR | | | 23 286.73CR |
| 2918070305 | LIQUIDACION ORDENES DE PAGO POR PRESTAMOS | 61 863.74CR | | | 61 863.74CR |
| 2918070306 | LIQUIDACION ORDENES DE PAGO - TARJETA | 18 401.98CR | | | 18 401.98CR |
| 29180704 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS INGRESOS | 16 367 815.81CR | | 48 486 995.40 | 64 854 811.21CR |
| 2918070401 | TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LINEA | 16 274 686.02CR | | 48 104 502.51 | 64 379 188.53CR |
| 2918070402 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA | 5 344.35CR | | 16 106.40 | 21 450.75CR |
| 2918070403 | PAGO DE TARJETA DE CREDITO EN LINEA | 87 785.44CR | | 366 386.49 | 454 171.93CR |
| 29180710 | TARJETA DE CREDITO - OTROS CONCEPTOS | 0.07CR | | | 0.07CR |
| 2918071002 | INTERESES DIFERIDOS - REFINANCIAMIENTO | 0.07CR | | | 0.07CR |
| 291809 | OTRAS | 5 203 992.03CR | 551 992.00 | 161 920.39 | 4 813 920.42CR |
| 29180901 | VARIAS | 5 203 992.03CR | 551 992.00 | 161 920.39 | 4 813 920.42CR |
| 2918090101 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 5 203 992.03CR | 551 992.00 | 161 920.39 | 4 813 920.42CR |
| 29 | | 137 780 622.93CR | 50 807 421.45 | 144 032 045.09 | 231 005 246.57CR |
| 2 | PASIVO | 38 850 848 027.52CR | 1 821 703 242.61 | 1 726 441 289.75 | 38 755 586 074.66CR |
| 3111 | CAPITAL SOCIAL | 2 100 000 000.00CR | | | 2 100 000 000.00CR |
| 311101 | ACCIONES COMUNES | 2 100 000 000.00CR | | | 2 100 000 000.00CR |
| 31110101 | APORTES EN EFECTIVO | 24 486.14CR | | | 24 486.14CR |
| 3111010101 | EFECTIVO | 24 486.14CR | | | 24 486.14CR |
| 31110102 | REINVERSION DE UTILIDADES | 1 865 413 975.72CR | | | 1 865 413 975.72CR |
| 3111010201 | UTILIDADES | 1 865 413 975.72CR | | | 1 865 413 975.72CR |
| 31110103 | REVALUACION ESPECIAL AUTORIZADA | 225 870.87CR | | | 225 870.87CR |
| 3111010301 | EXCEDENTE DE REVALUACION | 225 870.87CR | | | 225 870.87CR |
| 31110104 | RESERVAS | 182.69CR | | | 182.69CR |
| 3111010401 | RESERVAS | 182.69CR | | | 182.69CR |
| 31110106 | REEXPRESION POR INFLACION | 234 335 484.58CR | | | 234 335 484.58CR |
| 3111010601 | REEXPRESION POR INFLACION | 234 335 484.58CR | | | 234 335 484.58CR |
| 31 | | 2 100 000 000.00CR | | | 2 100 000 000.00CR |
| 3211 | DONACIONES | 1 897 336.09CR | | | 1 897 336.09CR |
| 321101 | DONACIONES | 1 897 336.09CR | | | 1 897 336.09CR |
| 32110101 | DONACIONES | 1 830 461.35CR | | | 1 830 461.35CR |
| 3211010101 | DONACIONES | 1 830 461.35CR | | | 1 830 461.35CR |
| 32110102 | REEXPRESION POR INFLACION | 66 874.74CR | | | 66 874.74CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 3211010201 | REEXPRESION POR INFLACION | 66 874.74CR | | | 66 874.74CR |
| 32 | | 1 897 336.09CR | | | 1 897 336.09CR |
| 3311 | RESERVA LEGAL | 735 000 000.00CR | | | 735 000 000.00CR |
| 331102 | UTILIDADES | 562 313 716.94CR | | | 562 313 716.94CR |
| 33110201 | REINVERSION DE UTILIDADES | 562 313 716.94CR | | | 562 313 716.94CR |
| 3311020101 | REINVERSION | 562 313 716.94CR | | | 562 313 716.94CR |
| 331103 | REVALUACION ESPECIAL | 103 681.78CR | | | 103 681.78CR |
| 33110301 | EXCEDENTE DE REVALUACION | 103 681.78CR | | | 103 681.78CR |
| 3311030101 | EXCEDENTE | 103 681.78CR | | | 103 681.78CR |
| 331106 | REEXPRESION POR INFLACION | 172 582 601.28CR | | | 172 582 601.28CR |
| 33110601 | REEXPRESION POR INFLACION | 172 582 601.28CR | | | 172 582 601.28CR |
| 3311060101 | REEXPRESION | 172 582 601.28CR | | | 172 582 601.28CR |
| 33 | | 735 000 000.00CR | | | 735 000 000.00CR |
| 3811 | UTILIDAD ACUMULADA | 71 567 017.08CR | | 372 343.13 | 71 939 360.21CR |
| 381101 | UTILIDAD ACUMULADA | 12 155 366.62CR | | | 12 155 366.62CR |
| 38110102 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE | 12 155 366.62CR | | | 12 155 366.62CR |
| 3811010201 | INTERESES | 1 821.95CR | | | 1 821.95CR |
| 3811010202 | COMISIONES | 591.74CR | | | 591.74CR |
| 3811010203 | PARTICIPACION UTILIDADES MARGEN T | 113 063.13CR | | | 113 063.13CR |
| 3811010204 | PARTICIPACION UTILIDADES MARGEN T | 450 241.00CR | | | 450 241.00CR |
| 3811010205 | COMISION SEGURO CUOTA PROTEGIDA | 875 765.21CR | | | 875 765.21CR |
| 3811010206 | PARTICIPACION UTILIDADES MARGEN T | 1 104 317.00CR | | | 1 104 317.00CR |
| 3811010210 | INGRESOS DIVERSOS | 241 507.05CR | | | 241 507.05CR |
| 3811010212 | SECCION PAGOS | 2 758 319.72CR | | | 2 758 319.72CR |
| 3811010213 | RECURSOS HUMANOS -SECCION PLAN | 259 328.01CR | | | 259 328.01CR |
| 3811010219 | REVERSION PROVISION REVISIONES | 6 346 726.05CR | | | 6 346 726.05CR |
| 3811010223 | REVERSION- RECUPERO RIESGO OPE | 3 685.76CR | | | 3 685.76CR |
| 381103 | GANANCIA NO REALIZADA POR INV.DISI | 59 411 650.46CR | | 372 343.13 | 59 783 993.59CR |
| 38110301 | INV.NEGOCIABLES DISPONIBES PARA L | 5 867 486.80CR | | 372 343.13 | 6 239 829.93CR |
| 3811030101 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR GOBIER | 5 263 342.40CR | | 371 823.38 | 5 635 165.78CR |
| 3811030102 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR BANCO | 604 144.40CR | | 519.75 | 604 664.15CR |
| 38110302 | INVERSIONES DISPONIBLESPARA LA VE | 53 544 163.66CR | | | 53 544 163.66CR |
| 3811030205 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR EM | 53 544 163.66CR | | | 53 544 163.66CR |
| 3812 | PERDIDA ACUMULADA | 286 895 347.41 | 538 854.88 | | 287 434 202.29 |
| 381201 | PERDIDA ACUMULADA | 6 315 109.39 | | | 6 315 109.39 |
| 38120101 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | 6 315 109.39 | | | 6 315 109.39 |
| 3812010104 | DEVOLUC-INTERESES-AÑOS ANTERIO | 264.78 | | | 264.78 |
| 3812010105 | PROVIS.NO CONSTIT.P/DEPRECIAC.Y DI | 22 515.51 | | | 22 515.51 |
| 3812010106 | TRIBUTOS | 31 446.12 | | | 31 446.12 |
| 3812010107 | MULTAS | 156 581.47 | | | 156 581.47 |
| 3812010108 | GASTOS GENERALES-GTOS. DE PERSC | 644 464.48 | | | 644 464.48 |
| 3812010109 | GASTOS GENERALES-SERV.RECIB DE | 2 438 749.52 | | | 2 438 749.52 |
| 3812010110 | INTERESES LEGALES- RECURSOS HUM | 217.35 | | | 217.35 |
| 3812010111 | PERDIDA ASOCIADA A RIESGO OPERAC | 2 540 957.96 | | | 2 540 957.96 |
| 381201011101 | FRAUDE INTERNO Y ROBO | 308 067.49 | | | 308 067.49 |
| 381201011102 | FRAUDE EXTERNO ASALTO Y ROBOS | 771 157.02 | | | 771 157.02 |
| 381201011105 | DAÑOS ACTIVOS MATERIALES | 53 087.17 | | | 53 087.17 |
| 381201011106 | INTERRUP.NEGOCIO Y FALLAS EN LOS | 1 305 937.37 | | | 1 305 937.37 |
| 381201011107 | EJECUCION Y ENTREGA DE PROCESOS | 102 708.91 | | | 102 708.91 |
| 3812010112 | COMISIONES VARIAS-DEV. | 152 201.17 | | | 152 201.17 |
| 3812010113 | DEPOSITOS JUDICIALES | 1 819.34 | | | 1 819.34 |
| 3812010115 | REVERSION INGRESOS EJERCICIOS AN | 139 248.10 | | | 139 248.10 |
| 3812010119 | INTERESES PAGADOS AÑOS ANTERIOR | 166 551.63 | | | 166 551.63 |
| 3812010121 | GASTOS POR SERV FINANC. AÑOS ANT | 20 091.96 | | | 20 091.96 |
| 381204 | PERDIDA NO REALIZADA POR INV.DISP. | 280 580 238.02 | 538 854.88 | | 281 119 092.90 |
| 38120401 | INV.NEGOCIABLES DISP.PARA LA VENT | 280 579 219.68 | 538 854.88 | | 281 118 074.56 |
| 3812040101 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR GOBIER | 64 364 970.03 | 500 644.14 | | 64 865 614.17 |
| 3812040102 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR BCOS.C | 388 056.45 | 38 210.74 | | 426 267.19 |
| 3812040110 | APLICACION NIC12 | 15 153 418.99 | | | 15 153 418.99 |
| 3812040119 | INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIB | 200 672 774.21 | | | 200 672 774.21 |
| 381204011901 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 200 672 774.21 | | | 200 672 774.21 |
| 38120402 | INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA V | 1 018.34 | | | 1 018.34 |
| 3812040207 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR OT | 1 018.34 | | | 1 018.34 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 38 | | 215 328 330.33 | 538 854.88 | 372 343.13 | 215 494 842.08 |
| 3 | PATRIMONIO | 2 621 569 005.76CR | 538 854.88 | 372 343.13 | 2 621 402 494.01CR |
| | TOTAL CTA.DE PASIVO | 41 472 417 033.28CR | 1 822 242 097.49 | 1 726 813 632.88 | 41 376 988 568.67CR |
| 4111 | INTERESE.POR OBLIGACIONES CON EL | 32 615 148.41 | 20 834.39 | 45.17 | 32 635 937.63 |
| 411101 | INTERES.POR OBLIG.CON EL PUBL.A LA | 1 198 324.47 | | | 1 198 324.47 |
| 41110101 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 1 198 324.47 | | | 1 198 324.47 |
| 4111010101 | INTERESES POR CUENTAS CORRIENTE | 1 198 324.47 | | | 1 198 324.47 |
| 411102 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 23 123 008.00 | | | 23 123 008.00 |
| 41110201 | DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS | 23 123 008.00 | | | 23 123 008.00 |
| 4111020101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE AHOR | 23 123 008.00 | | | 23 123 008.00 |
| 411103 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 2 887 062.92 | 151.04 | 45.17 | 2 887 168.79 |
| 41110303 | CUENTAS A PLAZO | 196 560.36 | 151.04 | 45.17 | 196 666.23 |
| 4111030301 | INTERESES POR CUENTAS A PLAZO | 196 560.36 | 151.04 | 45.17 | 196 666.23 |
| 41110305 | DEPOSITOS COMPENS.POR TIEMPO DE | 2 690 502.56 | | | 2 690 502.56 |
| 4111030501 | INT.POR DEP.COMP.POR TIEMPO DE SE | 74 280.17 | | | 74 280.17 |
| 4111030502 | INT.POR DEP.COMP.POR TIEM.DE SERV | 2 616 222.39 | | | 2 616 222.39 |
| 411107 | INT.POR OBLIG.CON EL PUBLICO REST | 5 406 753.02 | 20 683.35 | | 5 427 436.37 |
| 41110703 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRA | 5 376 669.08 | 20 572.78 | | 5 397 241.86 |
| 4111070301 | INTERESES POR DEPOSITOS JUDICIAL | 4 964 296.52 | 19 067.97 | | 4 983 364.49 |
| 4111070302 | INTERESES POR DEPOSITOS ADMINIST | 412 372.56 | 1 504.81 | | 413 877.37 |
| 41110704 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 30 083.94 | 110.57 | | 30 194.51 |
| 4111070401 | INTERESES POR DEPOSITOS EN GARAN | 30 083.94 | 110.57 | | 30 194.51 |
| 4113 | INT.POR DEP.DE EMP.DEL SI.FIN.Y OR.F | 683.73 | | | 683.73 |
| 411302 | INT.POR DEP.DE AHO.DE EMP.DEL SIS.F | 683.73 | | | 683.73 |
| 41130201 | INT.POR DEP.DE AHO.DE EMP.DEL SIS.F | 683.73 | | | 683.73 |
| 4113020103 | INT.POR DEPOS.CAJAS MUNICIP.AH.Y C | 683.73 | | | 683.73 |
| 411302010304 | CAJA MUNIC.AH.Y CDTO.AREQUIPA | 663.19 | | | 663.19 |
| 411302010307 | CAJA MUNIC.AH.Y CDTO.MAYNAS | 20.54 | | | 20.54 |
| 4116 | INTER.POR VAL.TITUL.Y OBLIG.EN CIRC | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 411602 | INTS.POR BONOS SUBORDINADOS | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 41160202 | INTS.POR BONOS SUBORDINADOS RED | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 4116020201 | BONOS SUBORDINADOS REDIMIBLES | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 4117 | COMISI.Y OTROS CARGOS POR OBLIGA | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 411703 | ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 41170309 | EMISION DE VALORES Y TITULOS | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 4117030902 | BONOS SUBORDINADOS | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 411703090202 | BOLSA DE VALORES DE LIMA | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| 411703090204 | INTERBANK-COMISION REPRESENTAN | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| 4119 | CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS | 216 484 601.86 | | | 216 484 601.86 |
| 411914 | VALORIZACION DE INV.DISP.VTA.INSTRI | 216 484 601.86 | | | 216 484 601.86 |
| 41191401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 216 484 601.86 | | | 216 484 601.86 |
| 4119140101 | REPRESENTATIVOS DEUDA PAIS | 16 714 663.90 | | | 16 714 663.90 |
| 4119140109 | REPRESENTATIVOS DE OBLIGACIONES | 199 769 937.96 | | | 199 769 937.96 |
| 411914010901 | INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIB | 199 769 937.96 | | | 199 769 937.96 |
| 411 | GASTOS FINANCIEROS | 262 563 399.52 | 75 638.46 | 45.17 | 262 638 992.81 |
| 4121 | INTERESE.POR OBLIGACIONES CON EL | 1 488 361.19 | 1 677.83 | | 1 490 039.02 |
| 412101 | INTER.POR OBLIGA.CON EL PUBL.A LA \ | 24 809.53 | | | 24 809.53 |
| 41210101 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 24 809.53 | | | 24 809.53 |
| 4121010101 | INTERESES POR CUENTAS CORRIENTE | 24 809.53 | | | 24 809.53 |
| 412102 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 104 884.85 | 425.65 | | 105 310.50 |
| 41210201 | DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS | 104 884.85 | 425.65 | | 105 310.50 |
| 4121020101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE AHORI | 104 884.85 | 425.65 | | 105 310.50 |
| 412103 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 274 953.46 | | | 274 953.46 |
| 41210302 | INTERESES POR CERTIFICADOS BANC | 1 822.14 | | | 1 822.14 |
| 4121030201 | INTERESES CERTIFICADOS BANCARIO | 1 822.14 | | | 1 822.14 |
| 41210303 | CUENTAS A PLAZO | 945.34 | | | 945.34 |
| 4121030301 | INTERESES POR CUENTAS A PLAZO | 945.34 | | | 945.34 |
| 41210305 | DEPOSITOS COMPENS.POR TIEMPO DE | 272 185.98 | | | 272 185.98 |
| 4121030502 | INT.POR DEP.COMP.POR TIEM.DE SERV | 272 185.98 | | | 272 185.98 |
| 412107 | INT.POR OBLIG.CON EL PUBLICO REST | 1 083 713.35 | 1 252.18 | | 1 084 965.53 |
| 41210703 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRA | 985 768.89 | 917.95 | | 986 686.84 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 4121070301 | INTERESES POR DEPOSITOS JUDICIAL | 976 412.57 | 905.21 | | 977 317.78 |
| 4121070302 | INTERESES POR DEPOSITOS ADMINIST | 9 356.32 | 12.74 | | 9 369.06 |
| 41210704 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 97 944.46 | 334.23 | | 98 278.69 |
| 4121070401 | INTERESES POR DEPOSITOS EN GARA | 97 944.46 | 334.23 | | 98 278.69 |
| 4127 | COMISI.Y OTROS CARGOS POR OBLIGA | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 412703 | ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 41270302 | INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTI | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 4127030204 | PREST.BID | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 4128 | DIFERENCIA DE CAMBIO | 819 858.38 | | | 819 858.38 |
| 412801 | DIFERENCIA DE CAMBIO POR OPERACI | 15 061.36 | | | 15 061.36 |
| 41280101 | DIFERENCIA DE CAMBIO EN CONTRA | 15 061.36 | | | 15 061.36 |
| 4128010101 | MERCADO FINANCIERO LIBRE CIRCUL | 15 061.36 | | | 15 061.36 |
| 412804 | DIFERENCIA POR NIVELACION DE CAM | 804 797.02 | | | 804 797.02 |
| 41280409 | OTROS | 804 797.02 | | | 804 797.02 |
| 4128040901 | CAMBIO | 750 568.54 | | | 750 568.54 |
| 4128040902 | NIVELACION TRADING | 15 340.64 | | | 15 340.64 |
| 4128040903 | NIVELACION PROVEEDORES | 38 887.84 | | | 38 887.84 |
| 412 | GASTOS FINANCIEROS | 2 407 191.80 | 1 677.83 | | 2 408 869.63 |
| 41 | | 264 970 591.32 | 77 316.29 | 45.17 | 265 047 862.44 |
| 4212 | GAST. POR SERVICIOS FINANCIEROS D | 124 816 964.56 | | | 124 816 964.56 |
| 421201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 6 886.02 | | | 6 886.02 |
| 42120101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 6 886.02 | | | 6 886.02 |
| 4212010101 | CUENTAS CORRIENTES | 6 886.02 | | | 6 886.02 |
| 421202 | COBRANZAS | 1 694.94 | | | 1 694.94 |
| 42120201 | PROTESTO DE TITULO VALORES | 1 694.94 | | | 1 694.94 |
| 4212020101 | CREDITOS DE CONSUMO | 1 694.94 | | | 1 694.94 |
| 421203 | CUSTODIA DE VALORES | 8 217 217.64 | | | 8 217 217.64 |
| 42120302 | ALQUILER DE BÓVEDAS | 8 217 217.64 | | | 8 217 217.64 |
| 4212030202 | ALQUILER BOVEDA CUSTODIA BCRP-BI | 4 829 059.29 | | | 4 829 059.29 |
| 421203020201 | HERMES | 3 308 768.61 | | | 3 308 768.61 |
| 421203020202 | PROSEGUR | 1 520 290.68 | | | 1 520 290.68 |
| 4212030203 | ALQUILER BOVEDA CUSTODIA TRANSIT | 3 388 158.35 | | | 3 388 158.35 |
| 421203020301 | HERMES | 1 813 877.81 | | | 1 813 877.81 |
| 421203020302 | PROSEGUR | 1 574 280.54 | | | 1 574 280.54 |
| 421204 | FIDEICOMISO | 17 464.80 | | | 17 464.80 |
| 42120401 | FONDOS EN FIDEICOMISO O ADMINISTF | 17 464.80 | | | 17 464.80 |
| 4212040101 | RECURSOS FIDUCIARIOS | 17 464.80 | | | 17 464.80 |
| 421206 | TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO | 331 498.67 | | | 331 498.67 |
| 42120604 | COMIS.TARJETA MASTERCARD | 97 885.41 | | | 97 885.41 |
| 4212060402 | COMIS.SERV.EMIS.IMP.DIST.YPREV.ROI | 54 359.71 | | | 54 359.71 |
| 4212060410 | COMIS.MASTERCARD INTERNAC.ATMS- | 43 525.70 | | | 43 525.70 |
| 42120606 | TARJETA DE CREDITO.MC | 39.75 | | | 39.75 |
| 4212060602 | IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS FIN | 39.75 | | | 39.75 |
| 42120608 | SERVICIO OUTSOURCING | 233 573.51 | | | 233 573.51 |
| 4212060801 | MONITOREO PREVENCIÓN Y TRATAMIE | 233 573.51 | | | 233 573.51 |
| 421208 | TRANSFERENCIAS | 80 585.70 | | | 80 585.70 |
| 42120801 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 80 585.70 | | | 80 585.70 |
| 4212080101 | FONDOS | 80 585.70 | | | 80 585.70 |
| 421229 | OTROS SERVICIO FINANCIEROS | 116 161 616.79 | | | 116 161 616.79 |
| 42122901 | SERVICIOS FINANCIEROS | 113 902 083.86 | | | 113 902 083.86 |
| 4212290101 | SERVICIOS | 464 837.96 | | | 464 837.96 |
| 4212290102 | OP. X LIQ. MULTIRED CAJEROS CORRE | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
| 4212290104 | MULTIFLOTA VISANET DEL PERU | 329 098.80 | | | 329 098.80 |
| 4212290108 | TRANSPORTE VALORES A CAM.COMP.I | 7 573.44 | | | 7 573.44 |
| 4212290109 | COMISION SERVICIOS OPERACIONES V | 2 648 873.97 | | | 2 648 873.97 |
| 4212290110 | PAGO DE COMISIONES-AGENTE MULTI | 1 127 479.66 | | | 1 127 479.66 |
| 4212290113 | PAGO SERVICIO OPERADOR-AGENTE M | 7 935 262.57 | | | 7 935 262.57 |
| 4212290115 | SERVICIO SWIFT | 4 024.81 | | | 4 024.81 |
| 4212290118 | APERTURA PUERTA ATM'S | 4 644 147.06 | | | 4 644 147.06 |
| 421229011801 | HERMES-ATM'S PROVINCIAS | 2 116 693.91 | | | 2 116 693.91 |
| 421229011802 | PROSEGUR-ATM'S PROVINCIAS | 1 860 179.44 | | | 1 860 179.44 |
| 421229011803 | HERMES-ATM'S LIMA | 362 331.52 | | | 362 331.52 |
| 421229011804 | PROSEGUR-ATM'S LIMA | 304 942.19 | | | 304 942.19 |
| 4212290124 | COMIS.SERVICIO OPERACIONES MASTE | 86 351.84 | | | 86 351.84 |
| 4212290128 | COM.SERVICIO BANCARED | 146 156.63 | | | 146 156.63 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 4212290130 | CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓ | 584 131.17 | | | 584 131.17 |
| 4212290133 | PAGO SERVICIO AGREGADOR-CAJERO | 1 164 686.65 | | | 1 164 686.65 |
| 4212290134 | SERVICIO DE BANCA CELULAR-YELLOV | 223 097.91 | | | 223 097.91 |
| 4212290135 | SERV.BCA. CELULAR-AMERICA MOVIL F | 621 840.40 | | | 621 840.40 |
| 4212290136 | SERV.BCA. CELULAR- MOVISTAR | 3 009 113.08 | | | 3 009 113.08 |
| 4212290137 | SERV.BCA.CELULAR ¿ ENTEL | 719 691.10 | | | 719 691.10 |
| 4212290138 | SERV.BCA.CELULAR BITEL | 397 730.35 | | | 397 730.35 |
| 4212290146 | MONITOREO PREVENTIVO-OPERAC.SO | 808 679.28 | | | 808 679.28 |
| 4212290148 | PROCESAM.DE EFECTIVO BOVEDAS BN | 5 179 453.28 | | | 5 179 453.28 |
| 421229014801 | HERMES | 1 947 494.68 | | | 1 947 494.68 |
| 421229014802 | PROSEGUR | 3 231 958.60 | | | 3 231 958.60 |
| 4212290149 | TRANSPORTE BOVEDA BCRP BN | 2 437 717.95 | | | 2 437 717.95 |
| 421229014902 | PROSEGUR | 2 437 717.95 | | | 2 437 717.95 |
| 4212290151 | TRANSPORTE AGENCIAS LOCAL BN | 7 721 639.62 | | | 7 721 639.62 |
| 421229015101 | HERMES | 4 309 659.99 | | | 4 309 659.99 |
| 421229015102 | PROSEGUR | 3 411 979.63 | | | 3 411 979.63 |
| 4212290152 | TRANSPORTE AGENCIAS FORANEO BN | 14 279 172.89 | | | 14 279 172.89 |
| 421229015201 | HERMES | 3 214 024.79 | | | 3 214 024.79 |
| 421229015202 | PROSEGUR | 11 065 148.10 | | | 11 065 148.10 |
| 4212290153 | TRANSPORTE AGENCIA FORÁNEO | 21 141 943.60 | | | 21 141 943.60 |
| 421229015301 | TRANSPORTE AGENCIA FORÁNEO HERI | 10 414 030.57 | | | 10 414 030.57 |
| 42122901530101 | TRANSP. AG. FORÁNEO HERMES REM. '1 | 8 039 454.15 | | | 8 039 454.15 |
| 42122901530102 | TRANSP. AG. FORÁNEO HERMES REM. '1 | 2 374 576.42 | | | 2 374 576.42 |
| 421229015302 | TRANSPORTE AGENCIA FORÁNEO PRO | 10 727 913.03 | | | 10 727 913.03 |
| 42122901530201 | TRANSP. AG. FORÁNEO PROSEGUR REI | 6 876 282.23 | | | 6 876 282.23 |
| 42122901530202 | TRANSP. AG. FORÁNEO PROSEGUR REI | 3 851 630.80 | | | 3 851 630.80 |
| 4212290155 | ADMINIST.CAJERO ISLA MULTIRED | 1 352 741.77 | | | 1 352 741.77 |
| 421229015501 | HERMES | 740 523.00 | | | 740 523.00 |
| 421229015502 | PROSEGUR | 612 218.77 | | | 612 218.77 |
| 4212290156 | ABASTECIM.CAJERO MULTIRED LOCAL | 3 539 885.32 | | | 3 539 885.32 |
| 421229015601 | HERMES | 1 289 475.79 | | | 1 289 475.79 |
| 421229015602 | PROSEGUR | 2 250 409.53 | | | 2 250 409.53 |
| 4212290157 | ABASTECIM.CAJERO MULTIRED FORAN | 9 355 696.62 | | | 9 355 696.62 |
| 421229015701 | HERMES | 5 969 015.39 | | | 5 969 015.39 |
| 421229015702 | PROSEGUR | 3 386 681.23 | | | 3 386 681.23 |
| 4212290166 | TOKENS-DIFERIDO | 26 928.40 | | | 26 928.40 |
| 4212290167 | TARJETA GLOBAL DEBITO VISA-DIFERII | 6 323 849.99 | | | 6 323 849.99 |
| 4212290168 | TRANSPORTE TARJETAS MULTIRED P-I | 143 645.61 | | | 143 645.61 |
| 4212290169 | DINERO ELECTRONICO | 3 169.80 | | | 3 169.80 |
| 421229016903 | COMISION POR USO PLATAFORMA PDP | 3 169.80 | | | 3 169.80 |
| 4212290170 | SERVICIO PAGO -DOMIC.ONP | 4 385 909.59 | | | 4 385 909.59 |
| 4212290175 | SERVICIO OUTSOURCING | 10 749 420.90 | | | 10 749 420.90 |
| 421229017501 | MESA DE AYUDA | 1 085 579.93 | | | 1 085 579.93 |
| 421229017502 | CENTRAL TELEFÓNICA | 9 600.87 | | | 9 600.87 |
| 421229017503 | REDES SOCIALES | 49 211.88 | | | 49 211.88 |
| 421229017504 | GESTIÓN RECLAMOS Y ENVÍO COMUNIC | 131 907.17 | | | 131 907.17 |
| 421229017506 | GESTIÓN COMERCIAL Y ENVÍO COMUNI | 9 473 121.05 | | | 9 473 121.05 |
| 4212290176 | SERV.ESPC.PROCESO TRANSFORMACI | 1 275 141.26 | | | 1 275 141.26 |
| 4212290177 | SERVICIO FINANCIAL ACCOUNTING HUE | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
| 4212290179 | NUEVA PLATAFORMA BANCA MOVIL E II | 951 956.58 | | | 951 956.58 |
| 421229017901 | HOSTING NUBE | 951 956.58 | | | 951 956.58 |
| 42122904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 2 259 532.93 | | | 2 259 532.93 |
| 4212290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 2 259 532.93 | | | 2 259 532.93 |
| 421 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 124 816 964.56 | | | 124 816 964.56 |
| 4222 | GAST. POR SERVICIOS FINANCIEROS D | 45 650 927.68 | 15 937.30 | | 45 666 864.98 |
| 422201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 434.94 | | | 434.94 |
| 42220101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 434.94 | | | 434.94 |
| 4222010101 | CUENTAS CORRIENTES | 434.94 | | | 434.94 |
| 422203 | CUSTODIA DE VALORES | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| 42220301 | CUSTODIA DE VALORES | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| 4222030101 | VALORES | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| 422206 | TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO | 20 442 852.45 | 15 937.30 | | 20 458 789.75 |
| 42220603 | COMISIONES NUEVA TARJETA MULTIRE | 14 904 984.22 | 15 937.30 | | 14 920 921.52 |
| 4222060301 | COBROS VISA POR SERVICIOS - ATMS | 240 999.61 | | | 240 999.61 |
| 4222060302 | COM. DE INTERCAMBIO POR USO ATMS | 3 364 339.27 | 9 078.31 | | 3 373 417.58 |
| 4222060303 | COBROS VISA POR SERVICIOS - ATMS | 116 282.22 | | | 116 282.22 |
| 4222060304 | COMISIONES POR CLTES.BN CAJEROS | 439 092.32 | 1 392.67 | | 440 484.99 |
| 4222060305 | COBROS VISA POR SERVICIOS - POS V | 2 884 595.87 | | | 2 884 595.87 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 4222060306 | COM VISA POR CONVERSION DE MOON | 795 838.18 | 2 826.83 | | 798 665.01 |
| 4222060307 | COM VISA POR CONVERSION DE MOON | 566 278.83 | 2 639.49 | | 568 918.32 |
| 4222060308 | COBROS VISA POR SERVICIOS – POS V | 3 057 480.05 | | | 3 057 480.05 |
| 4222060309 | COM. VISA POR LA ADQUIRENCIA LOCA | 11 335.99 | | | 11 335.99 |
| 4222060310 | COM. VISA POR LA ADQUIRENCIA INTEF | 1 243 696.06 | | | 1 243 696.06 |
| 4222060312 | COB.VISA ARCH.EXCEPCION | 1 103 818.76 | | | 1 103 818.76 |
| 4222060313 | PROCES.TRANSACC.EXCEPC. Y MISELA | 1 081 227.06 | | | 1 081 227.06 |
| 42220604 | COMISIONES TARJETA MASTERCARD | 5 124 663.55 | | | 5 124 663.55 |
| 4222060401 | COMIS.SERV.ADM.ROL EMISOR TC/MC | 3 506 539.61 | | | 3 506 539.61 |
| 4222060403 | COMISIONES EMISOR ATM LOCAL MC | 28 061.93 | | | 28 061.93 |
| 4222060404 | COMISIONES EMISOR ATM INTERNAC.M | 114.37 | | | 114.37 |
| 4222060410 | COM.MASTERCARD POR LA INTERNAC. | 1 589 947.64 | | | 1 589 947.64 |
| 42220606 | TARJETA DE CREDITO | 77 483.68 | | | 77 483.68 |
| 4222060601 | COSTOS EMISION TARJETA DE CREDITO | 77 483.68 | | | 77 483.68 |
| 42220607 | TARJETA DEBITO – DNI | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
| 4222060702 | SERVICIO BIOMETRICO FACIAL–ACTIVA | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
| 422229 | SERVICIOS FINANCIEROS | 25 194 752.29 | | | 25 194 752.29 |
| 42222901 | SERVICIOS FINANCIEROS | 25 036 237.67 | | | 25 036 237.67 |
| 4222290101 | SERVICIOS | 17 773.27 | | | 17 773.27 |
| 4222290111 | SERVICIO MEMBRESIA VISA | 104 139.99 | | | 104 139.99 |
| 4222290112 | SERVICIO DESARROLLO DE MARCA | 2 769 104.47 | | | 2 769 104.47 |
| 4222290172 | SERV.CORE BANCARIO–TEMENOS | 9 917 365.14 | | | 9 917 365.14 |
| 4222290173 | SERV.OMNICAL BANCARIO–BACKBA | 12 227 854.80 | | | 12 227 854.80 |
| 42222904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 158 514.62 | | | 158 514.62 |
| 4222290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 158 514.62 | | | 158 514.62 |
| 422 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 45 650 927.68 | 15 937.30 | | 45 666 864.98 |
| 42 | | 170 467 892.24 | 15 937.30 | | 170 483 829.54 |
| 4312 | PROV.PARA INCOBRABILIDAD DE CRED | 106 940 463.17 | | | 106 940 463.17 |
| 431203 | PROV. PARA CRED. CONSUMO | 99 876 688.67 | | | 99 876 688.67 |
| 43120301 | PROV PARA CRED DE CONSUMO ESPE | 88 863 357.44 | | | 88 863 357.44 |
| 4312030109 | OTROS | 88 863 357.44 | | | 88 863 357.44 |
| 43120302 | PROV PARA CRED DE CONSUMO GENI | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 4312030201 | FIJO | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 43120303 | PROV PARA CRED DE CONSUMO GENI | 178 190.33 | | | 178 190.33 |
| 4312030301 | PROV PARA CREDITOS DE CONSUMO | 178 190.33 | | | 178 190.33 |
| 43120306 | PROV.GENERICA POR RIESGO SOBREE | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 4312030601 | SOBREENDEUDAMIENTO–CONSUMO | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 431204 | PROV.PARA CREDITOS HIPOTECARIOS | 719 584.46 | | | 719 584.46 |
| 43120401 | PROV.PARA CREDITOS HIPOTECARIOS | 285 624.87 | | | 285 624.87 |
| 4312040109 | OTROS | 285 624.87 | | | 285 624.87 |
| 43120402 | PROV.PARA CREDITOS HIPOTECARIOS | 433 959.59 | | | 433 959.59 |
| 4312040201 | FIJO | 433 959.59 | | | 433 959.59 |
| 431207 | PROVISIÓN PARA CREDITOS A ENTIDAE | 242 145.69 | | | 242 145.69 |
| 43120701 | PROVISIÓN ESPECÍFICA | 68 778.04 | | | 68 778.04 |
| 4312070109 | OTROS | 68 778.04 | | | 68 778.04 |
| 43120702 | PROVISIÓN GENÉRICA OBLIGATORIA | 173 367.65 | | | 173 367.65 |
| 4312070201 | COMPONENTE FIJO | 173 367.65 | | | 173 367.65 |
| 431209 | PROVISIÓN PARA CREDITOS A EMPRES | 6 094 496.89 | | | 6 094 496.89 |
| 43120902 | PROVISIÓN GENÉRICA OBLIGATORIA | 6 094 496.89 | | | 6 094 496.89 |
| 4312090201 | COMPONENTE FIJO | 6 094 496.89 | | | 6 094 496.89 |
| 431212 | PROVISIÓN PARA CREDITOS A MEDIAN | 7 547.46 | | | 7 547.46 |
| 43121201 | PROVISIÓN ESPECÍFICA | 7 048.72 | | | 7 048.72 |
| 4312120109 | OTROS | 7 048.72 | | | 7 048.72 |
| 43121202 | PROVISIÓN GENÉRICA OBLIGATORIA | 498.74 | | | 498.74 |
| 4312120201 | COMPONENTE FIJO | 498.74 | | | 498.74 |
| 4313 | PROV.PARA INCOBRABILIDAD CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 431301 | PROV.PARA INCOBRABILIDAD CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 43130109 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 4313010901 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 4315 | PROV.PARA CRED.CONTINGENCIAS Y C | 267 465 685.08 | | | 267 465 685.08 |
| 431504 | PROVISIONES POR CONTROVERSIAS | 178 276 491.12 | | | 178 276 491.12 |
| 43150401 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 178 276 491.12 | | | 178 276 491.12 |
| 4315040101 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 178 276 491.12 | | | 178 276 491.12 |
| 431506 | PROVISIÓN POR RIESGO DE SOBREENI | 87 493.82 | | | 87 493.82 |
| 43150603 | CRÉDITOS DE CONSUMO | 87 493.82 | | | 87 493.82 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 4315060301 | CRÉDITOS DE CONSUMO | 87 493.82 | | | 87 493.82 |
| 431508 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 89 101 700.14 | | | 89 101 700.14 |
| 43150801 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 89 101 700.14 | | | 89 101 700.14 |
| 4315080101 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 89 101 700.14 | | | 89 101 700.14 |
| 431 | PROVISIONES EN MONEDA NACIONAL | 386 682 693.44 | | | 386 682 693.44 |
| 4322 | PROV PARA INCOBRABILIDAD DE CRED | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 432207 | PROV.P/CRED.ENTIDADES SECT. PUBLI | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 43220701 | PROVISION ESPECIFICA | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 4322070109 | OTROS | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 4323 | PROV PARA INCOBRAB DE CTAS POR I | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 432301 | PROV PARA INCOBRAB DE CTAS POR I | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 43230109 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 4323010901 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 4325 | PROV.PARA CRED.CONTINGENTES Y O | 748 474.18 | | | 748 474.18 |
| 432502 | PROVISIONES GENERICAS P/ CDTOS.CO | 460 814.33 | | | 460 814.33 |
| 43250201 | COMPONENTE FIJO | 460 814.33 | | | 460 814.33 |
| 4325020107 | CREDITOS A ENTID.SECTOR PUB. | 262 467.37 | | | 262 467.37 |
| 4325020109 | CREDITOS A EMPRESAS DEL SISTEMA I | 198 346.96 | | | 198 346.96 |
| 432504 | PROVISIONES POR CONTROVERSIA | 356.04 | | | 356.04 |
| 43250401 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 356.04 | | | 356.04 |
| 4325040101 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 356.04 | | | 356.04 |
| 432505 | PROVISIONES PARA RIESGO PAIS | 92 330.14 | | | 92 330.14 |
| 43250501 | PROVISIONES PARA RIESGO PAIS | 92 330.14 | | | 92 330.14 |
| 4325050101 | FONDOS DISPONIBLES | 92 330.14 | | | 92 330.14 |
| 432508 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 194 973.67 | | | 194 973.67 |
| 43250801 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 194 973.67 | | | 194 973.67 |
| 4325080101 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 194 973.67 | | | 194 973.67 |
| 432 | PROVISIONES EN MONEDA EXTRANJER | 3 175 551.74 | | | 3 175 551.74 |
| 43 | | 389 858 245.18 | | | 389 858 245.18 |
| 4411 | DEPREC DE INMUEBLES MOBILIARIO Y I | 41 223 332.17 | | | 41 223 332.17 |
| 441102 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTAL | 11 676 349.46 | | | 11 676 349.46 |
| 44110201 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS | 9 736 659.61 | | | 9 736 659.61 |
| 4411020111 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 9 733 806.01 | | | 9 733 806.01 |
| 4411020112 | UTILIZADAS TEMPORALMENTE POR TEI | 2 853.60 | | | 2 853.60 |
| 44110202 | DEPRECIACION DE INSTALACIONES | 1 939 689.85 | | | 1 939 689.85 |
| 4411020211 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 1 939 689.85 | | | 1 939 689.85 |
| 441103 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIP | 25 837 396.76 | | | 25 837 396.76 |
| 44110301 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 25 837 396.76 | | | 25 837 396.76 |
| 4411030111 | MOBILIARIO | 3 909 347.22 | | | 3 909 347.22 |
| 4411030112 | EQUIPOS DE COMPUTO | 20 930 315.60 | | | 20 930 315.60 |
| 4411030113 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 997 733.94 | | | 997 733.94 |
| 441104 | DEPREC DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 3 277 482.77 | | | 3 277 482.77 |
| 44110402 | MAQUINARIAS | 3 277 482.77 | | | 3 277 482.77 |
| 4411040211 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 3 277 482.77 | | | 3 277 482.77 |
| 441107 | DEPREC POR INSTAL Y MEJOR EN PROI | 432 103.18 | | | 432 103.18 |
| 44110701 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQ | 432 103.18 | | | 432 103.18 |
| 4411070111 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQ | 432 103.18 | | | 432 103.18 |
| 4413 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES Y GAS | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 441303 | AMORTIZ DE GASTOS POR SOFTWARE | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 44130301 | AMORTIZ DE GASTOS POR SOFTWARE | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 4413030111 | SOFTWARE ADQUIRIDOS | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 441 | DEPREC DE INMU MOBIL Y EQUIP Y AMO | 53 454 981.73 | | | 53 454 981.73 |
| 44 | | 53 454 981.73 | | | 53 454 981.73 |
| 4511 | GASTOS DE PERSONAL | 434 395 073.08 | 350.00 | | 434 395 423.08 |
| 451101 | REMUNERACIONES | 294 511 875.52 | | | 294 511 875.52 |
| 45110101 | BASICA | 143 646 567.94 | | | 143 646 567.94 |
| 4511010101 | EMPLEADOS NOMBRADOS | 132 637 852.90 | | | 132 637 852.90 |
| 4511010102 | EMPLEADOS CONTRATADOS | 134 707.25 | | | 134 707.25 |
| 4511010103 | EMPLEADOS NOMBRADOS VACACIONE | 10 862 333.01 | | | 10 862 333.01 |
| 4511010104 | EMPLEADOS CONTRATADOS VACACION | 11 674.78 | | | 11 674.78 |
| 45110102 | BONIFICACIONES | 50 747 917.42 | | | 50 747 917.42 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 4511010201 | POR TIEMPO DE SERVICIOS | 1 576 260.76 | | | 1 576 260.76 |
| 4511010203 | POR NEGOCIACION COLECTIVA | 49 037 000.00 | | | 49 037 000.00 |
| 4511010205 | TIEMPO DE SERVICIOS VACACIONES | 134 656.66 | | | 134 656.66 |
| 45110103 | GRATIFICACIONES | 24 668 589.54 | | | 24 668 589.54 |
| 4511010301 | EMPLEADOS NOMBRADOS | 24 620 740.14 | | | 24 620 740.14 |
| 4511010302 | EMPLEADOS CONTRATADOS | 21 844.42 | | | 21 844.42 |
| 4511010303 | POR TIEMPO DE SERVICIOS--25 AÑOS | 26 004.98 | | | 26 004.98 |
| 45110104 | ASIGNACIONES | 71 822 459.01 | | | 71 822 459.01 |
| 4511010401 | ASIGNACION FAMILIAR | 2 037 518.93 | | | 2 037 518.93 |
| 4511010402 | ASIGNACION POR MOVILIDAD | 13 129 254.65 | | | 13 129 254.65 |
| 4511010403 | ASIGNACION POR MANEJO DE DINERO | 1 986 046.00 | | | 1 986 046.00 |
| 4511010404 | ASIGNACION POR ESCOLARIDAD | 5 055 500.00 | | | 5 055 500.00 |
| 4511010406 | ASIGNACION POR REFRIGERIO | 15 409 651.22 | | | 15 409 651.22 |
| 4511010410 | BONO EXTRAORDINARIO | 33 016 666.69 | | | 33 016 666.69 |
| 4511010411 | ASIGNAC.FAMILIAR VACAC. | 172 896.52 | | | 172 896.52 |
| 4511010419 | ASIGNACIÓN CUMPLEAÑOS | 435 925.00 | | | 435 925.00 |
| 4511010421 | ASIGNACIÓN VACACIONAL | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
| 45110105 | HORAS EXTRAS | 3 626 341.61 | | | 3 626 341.61 |
| 4511010501 | EMPLEADOS | 3 626 341.61 | | | 3 626 341.61 |
| 451103 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TF | 1 920 661.58 | | | 1 920 661.58 |
| 45110301 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TF | 1 920 661.58 | | | 1 920 661.58 |
| 4511030101 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TF | 1 920 661.58 | | | 1 920 661.58 |
| 451104 | SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL | 14 722 381.62 | | | 14 722 381.62 |
| 45110401 | SEGURO SOCIAL | 14 722 381.62 | | | 14 722 381.62 |
| 4511040101 | EMPLEADOS | 14 722 381.62 | | | 14 722 381.62 |
| 451105 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV | 13 199 416.59 | | | 13 199 416.59 |
| 45110501 | TIEMPO DE SERVICIOS | 13 199 416.59 | | | 13 199 416.59 |
| 4511050101 | EMPLEADOS | 13 199 416.59 | | | 13 199 416.59 |
| 451108 | PARTICIPAC.DE TRABAJAD.EN LAS UTIL | 50 718 157.39 | | | 50 718 157.39 |
| 45110801 | PARTICIPAC.DE TRABAJAD.EN LAS UTIL | 50 718 157.39 | | | 50 718 157.39 |
| 4511080101 | PARTICIPAC.DE TRABAJAD.EN LAS UTIL | 50 718 157.39 | | | 50 718 157.39 |
| 451109 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 59 322 580.38 | 350.00 | | 59 322 930.38 |
| 45110901 | REFRIGERIO | 13 801.19 | | | 13 801.19 |
| 4511090103 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 13 801.19 | | | 13 801.19 |
| 45110902 | UNIFORMES | 6 211 800.00 | | | 6 211 800.00 |
| 4511090201 | POR CONVENIO | 6 211 800.00 | | | 6 211 800.00 |
| 45110903 | ASISTENCIA MEDICA | 191 809.91 | | | 191 809.91 |
| 4511090301 | ASISTENCIA MEDICA | 191 809.91 | | | 191 809.91 |
| 45110904 | CAPACITACION | 193 098.99 | | | 193 098.99 |
| 4511090401 | PERSONAS JURIDICAS | 193 098.99 | | | 193 098.99 |
| 45110905 | VIATICOS | 319 381.99 | | | 319 381.99 |
| 4511090501 | REPUBLICA | 319 381.99 | | | 319 381.99 |
| 45110907 | JUBILACIONES | 49 503 375.08 | | | 49 503 375.08 |
| 4511090703 | PROVISION FONDO DE JUBILACIÓN | 49 503 375.08 | | | 49 503 375.08 |
| 45110909 | OTROS GASTOS | 2 889 313.22 | 350.00 | | 2 889 663.22 |
| 4511090901 | MOVILIDAD SERVICIO LOCAL | 93 868.16 | 350.00 | | 94 218.16 |
| 4511090902 | SEPELIO Y LUTO | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
| 4511090903 | ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL | 46 300.25 | | | 46 300.25 |
| 4511090906 | PRACTICAS PRE--PROFESIONALES | 2 571 700.62 | | | 2 571 700.62 |
| 4511090909 | DIVERSOS | 51 227.46 | | | 51 227.46 |
| 4511090911 | ACTIVID.SECC. CULTURA ORGANIZACIC | 41 016.73 | | | 41 016.73 |
| 4512 | GASTOS DE DIRECTORIO | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 451201 | DIETAS | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 45120101 | DIETAS AL DIRECTORIO | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 4512010101 | DIETAS AL DIRECTORIO | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 4513 | GASTOS POR SERV.RECIBIDOS DE TER | 159 201 933.68 | | | 159 201 933.68 |
| 451301 | DOMICILIADOS | 154 702 471.66 | | | 154 702 471.66 |
| 45130101 | TRASPORTE | 612 811.74 | | | 612 811.74 |
| 4513010101 | FLETES Y EMBALAJES | 612 811.74 | | | 612 811.74 |
| 45130102 | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 30 058 006.51 | | | 30 058 006.51 |
| 4513010203 | VEHICULOS | 143 849.08 | | | 143 849.08 |
| 4513010205 | EQUIPOS DE ALARMA Y SEGURIDAD | 5 174 581.08 | | | 5 174 581.08 |
| 4513010206 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTI | 13 822 060.73 | | | 13 822 060.73 |
| 4513010208 | INMUEBLES | 5 981 338.13 | | | 5 981 338.13 |
| 451301020801 | REP.Y MANT.DE AIRE ACONDICIONADO | 2 561 559.93 | | | 2 561 559.93 |
| 451301020803 | REP.Y MANT.DE ASCENSORES | 637 529.60 | | | 637 529.60 |
| 451301020804 | REP.Y MANT.DE INMUEBLES--OTROS | 1 623 800.90 | | | 1 623 800.90 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 451301020805 | SERVS.GENERALES--REP.YMANT. | 1 158 447.70 | | | 1 158 447.70 |
| 4513010209 | MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 4 936 177.49 | | | 4 936 177.49 |
| 451301020901 | REP.Y MANT.CAJEROS AUTOMÁTICOS | 3 526 744.25 | | | 3 526 744.25 |
| 451301020902 | REP.Y MANT.GRUPOS ELECTROGENOS | 126 603.24 | | | 126 603.24 |
| 451301020903 | REP.Y MANT. DE UPS | 149.38 | | | 149.38 |
| 451301020904 | REP.Y MANT.MUEB.MAQ.Y EQUIPO--OTF | 688 642.60 | | | 688 642.60 |
| 451301020905 | REP. Y MANT.DE EQUIPOS INFORMATIC | 594 038.02 | | | 594 038.02 |
| 45130103 | VIGILANCIA Y PROTECCION | 7 730 126.26 | | | 7 730 126.26 |
| 4513010301 | PERSONAS JURIDICAS | 7 730 126.26 | | | 7 730 126.26 |
| 45130105 | PUBLICIDAD | 189 128.51 | | | 189 128.51 |
| 4513010501 | LOCAL | 189 128.51 | | | 189 128.51 |
| 45130106 | ENERGIA Y AGUA | 5 281 691.03 | | | 5 281 691.03 |
| 4513010601 | FUERZA ELECTRICA | 4 969 774.93 | | | 4 969 774.93 |
| 4513010602 | AGUA Y DESAGUE | 311 916.10 | | | 311 916.10 |
| 45130107 | COMUNICACIONES | 15 350 978.88 | | | 15 350 978.88 |
| 4513010701 | TELEFONOS | 3 423 848.30 | | | 3 423 848.30 |
| 4513010705 | RED TELEPROCESO NACIONALES | 11 927 130.58 | | | 11 927 130.58 |
| 45130108 | HONORARIOS PROFESIONALES | 540 455.06 | | | 540 455.06 |
| 4513010801 | PERSONAS JURIDICAS | 287 297.45 | | | 287 297.45 |
| 4513010802 | PERSONAS NATURALES | 253 157.61 | | | 253 157.61 |
| 45130109 | SEGUROS | 18 759 167.28 | | | 18 759 167.28 |
| 4513010901 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 192 869.60 | | | 192 869.60 |
| 4513010903 | ASALTO Y ROBO | 2 385 166.00 | | | 2 385 166.00 |
| 4513010904 | INCENDIOS | 4 396 989.76 | | | 4 396 989.76 |
| 4513010905 | MEDICO FAMILIAR | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
| 4513010909 | VARIOS | 584 141.92 | | | 584 141.92 |
| 45130110 | ALQUILERES | 8 188 588.73 | | | 8 188 588.73 |
| 4513011001 | OFICINAS | 7 293 402.00 | | | 7 293 402.00 |
| 4513011002 | VIVIENDAS | 23 433.27 | | | 23 433.27 |
| 4513011005 | EQUIPOS INFORMATICOS | 854 286.07 | | | 854 286.07 |
| 4513011009 | OTROS | 17 467.39 | | | 17 467.39 |
| 45130111 | SUMINISTROS DIVERSOS | 3 314 699.34 | | | 3 314 699.34 |
| 4513011101 | UTILES DE ESCRITORIO | 576 141.83 | | | 576 141.83 |
| 4513011102 | REPUESTOS Y MATERIALES - INMUEBL | 107 326.12 | | | 107 326.12 |
| 4513011103 | REPUES.Y MATER.-MUEBL.MAQUINAR.´ | 308 439.75 | | | 308 439.75 |
| 4513011104 | REPUESTOS Y MATERIALES VEHICULO: | 1 037.11 | | | 1 037.11 |
| 4513011105 | HERRAMIENTAS | 3 481.18 | | | 3 481.18 |
| 4513011106 | CARBURANTES Y LUBRICANTES | 97 590.13 | | | 97 590.13 |
| 4513011107 | ARTICULOS ASEO PERSONAL | 57 443.01 | | | 57 443.01 |
| 4513011109 | MATERIALES PARA COMPUTO | 2 027 926.51 | | | 2 027 926.51 |
| 4513011111 | MATERIALES PARA EMBALAJE | 50 359.03 | | | 50 359.03 |
| 4513011119 | OTROS SUMINISTROS | 84 954.67 | | | 84 954.67 |
| 45130112 | GASTOS DE REPRESENTACIONES | 3 766.59 | | | 3 766.59 |
| 4513011201 | GASTOS DE REPRESENTACIONES | 3 766.59 | | | 3 766.59 |
| 45130113 | GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO | 71 008.48 | | | 71 008.48 |
| 4513011301 | PROTESTO LEGALIZACION Y REGISTR | 71 008.48 | | | 71 008.48 |
| 45130114 | GASTOS JUDICIALES | 16 794.63 | | | 16 794.63 |
| 4513011401 | POR DEMANDAS | 16 794.63 | | | 16 794.63 |
| 45130115 | SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES | 86 900.97 | | | 86 900.97 |
| 4513011501 | DIARIOS LIBROS Y REVISTAS | 36 517.17 | | | 36 517.17 |
| 4513011502 | COTIZACIONES | 50 383.80 | | | 50 383.80 |
| 45130117 | LIMPIEZA | 4 061 271.09 | | | 4 061 271.09 |
| 4513011701 | LIMPIEZA INMUEBLES | 4 061 271.09 | | | 4 061 271.09 |
| 45130119 | RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS | 73 566.28 | | | 73 566.28 |
| 4513011901 | RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS | 73 566.28 | | | 73 566.28 |
| 45130120 | GASTOS DE VIAJE | 399 825.47 | | | 399 825.47 |
| 4513012001 | REPUBLICA | 399 825.47 | | | 399 825.47 |
| 45130122 | CONSULTORIAS | 1 387 654.60 | | | 1 387 654.60 |
| 4513012201 | ASESORIA LEGAL | 1 241 951.63 | | | 1 241 951.63 |
| 4513012202 | ASESORIA TRIBUTARIA | 44 130.54 | | | 44 130.54 |
| 4513012203 | OTRAS | 101 572.43 | | | 101 572.43 |
| 45130123 | SOCIEDADES DE AUDITORIA | 3 619 485.33 | | | 3 619 485.33 |
| 4513012301 | SOCIEDADES DE AUDITORIA | 3 619 485.33 | | | 3 619 485.33 |
| 45130129 | OTROS SERVICIOS | 54 956 544.88 | | | 54 956 544.88 |
| 4513012901 | FUERZAS POLICIALES | 3 042 090.54 | | | 3 042 090.54 |
| 4513012902 | GASTOS DE REPRODUCCION | 6 354.88 | | | 6 354.88 |
| 4513012903 | GASTOS DE IMPRENTA | 1 551 959.71 | | | 1 551 959.71 |
| 4513012906 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 463 497.90 | | | 463 497.90 |
| 4513012907 | FONDO DE EMPLEADOS D.S 487.85 ART | 7 505 390.28 | | | 7 505 390.28 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 4513012918 | PROVEEDORES-PERSONA NATUAL | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
| 4513012920 | OTROS SERVICIOS | 18 282 626.84 | | | 18 282 626.84 |
| 4513012922 | VIATICOS POR PERSONAL LOCADORES | 12 249.52 | | | 12 249.52 |
| 4513012923 | GASTOS RATIF.PARTIDA DE DEFUNCIOI | 1 081.50 | | | 1 081.50 |
| 4513012924 | MOVILIDAD LOCADORES AEROPUERTO | 2 139.38 | | | 2 139.38 |
| 4513012925 | PASAJES POR PERSONAL LOCADORES | 14 448.31 | | | 14 448.31 |
| 4513012927 | OTROS SERVICIOS - LOCADORES DE S | 1 619 236.65 | | | 1 619 236.65 |
| 4513012930 | ADMINISTRACION DE OFICINAS ESPECI | 10 159 553.82 | | | 10 159 553.82 |
| 4513012931 | CONSULTA EN LINEA UTILIZ. L/ DIGITAL | 2 905 389.63 | | | 2 905 389.63 |
| 4513012932 | SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE | 410 830.98 | | | 410 830.98 |
| 4513012934 | SERVICIO DE COMPENSACION ELECTRI | 3 414 005.51 | | | 3 414 005.51 |
| 4513012936 | SERVICIO DE DESARROLLOS INFORMÁ | 5 156 629.62 | | | 5 156 629.62 |
| 4513012937 | SERVICIOS OUTSOURISING INFORMATI | 195 655.65 | | | 195 655.65 |
| 4513012939 | SERVICIO SANEAMIENTO Y TASACIONE | 9 624.16 | | | 9 624.16 |
| 451302 | NO DOMICILIADOS | 4 499 462.02 | | | 4 499 462.02 |
| 45130229 | OTROS SERVICIOS | 4 499 462.02 | | | 4 499 462.02 |
| 4513022909 | DIVERSOS | 2 262 089.13 | | | 2 262 089.13 |
| 4513022910 | COBRO - MASTERCARD | 356 245.21 | | | 356 245.21 |
| 4513022911 | COBRO - MASTERCARD-ROL EMISOR | 157 906.79 | | | 157 906.79 |
| 4513022912 | VISA INTERNACIONAL | 424 533.39 | | | 424 533.39 |
| 4513022913 | BLOOMBERG | 307 793.54 | | | 307 793.54 |
| 4513022915 | SWIFT | 142 329.82 | | | 142 329.82 |
| 4513022916 | BEVERTEC | 848 564.14 | | | 848 564.14 |
| 4514 | TRIBUTOS | 77 460 971.78 | 5.60 | | 77 460 977.38 |
| 451401 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 61 419 412.53 | | | 61 419 412.53 |
| 45140101 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 61 419 412.53 | | | 61 419 412.53 |
| 4514010101 | IMPUESTO | 61 419 412.53 | | | 61 419 412.53 |
| 451403 | TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES | 2 725 276.03 | | | 2 725 276.03 |
| 45140301 | CONTRIBUCIONES DIVERSAS | 2 725 276.03 | | | 2 725 276.03 |
| 4514030101 | IMPUESTO LICENCIA MUNICIPAL DE FUI | 149.90 | | | 149.90 |
| 4514030102 | ARBITRIOS | 1 193 927.15 | | | 1 193 927.15 |
| 4514030103 | IMPUESTO VALOR DEL PATRIMONIO PR | 1 524 502.80 | | | 1 524 502.80 |
| 4514030105 | OTRAS | 6 696.18 | | | 6 696.18 |
| 451404 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGL | 3 218 895.00 | | | 3 218 895.00 |
| 45140401 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGL | 3 218 895.00 | | | 3 218 895.00 |
| 4514040101 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGL | 3 218 895.00 | | | 3 218 895.00 |
| 451409 | OTROS TRIBUTOS | 10 097 388.22 | 5.60 | | 10 097 393.82 |
| 45140903 | OTROS | 9 637 096.52 | 5.60 | | 9 637 102.12 |
| 4514090302 | VARIOS | 14 956.89 | | | 14 956.89 |
| 4514090303 | IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIER | 26 697.56 | 5.60 | | 26 703.16 |
| 4514090304 | IMP.TRANSACCIONES FINANCIERAS-AC | 1 224.49 | | | 1 224.49 |
| 4514090306 | IMPTO.A LA RENTA NO DOMICILIADO | 9 594 217.58 | | | 9 594 217.58 |
| 45140905 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| 4514090501 | CONTRIBUCION X DERECHO COTIZACIO | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| 45140906 | OTRAS TASAS | 390 291.70 | | | 390 291.70 |
| 4514090601 | PODER JUDICIAL | 390 291.70 | | | 390 291.70 |
| 451 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 671 325 728.54 | 355.60 | | 671 326 084.14 |
| 45 | | 671 325 728.54 | 355.60 | | 671 326 084.14 |
| 4612 | PERDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y R | 261 370.61 | | | 261 370.61 |
| 461202 | GASTOS POR BS ADJUDICADOS Y RECI | 261 370.61 | | | 261 370.61 |
| 46120201 | BIENES ADJUDICADOS | 261 370.61 | | | 261 370.61 |
| 4612020101 | TRIBUTOS | 252 974.31 | | | 252 974.31 |
| 461202010101 | IMPUESTOS | 137 718.42 | | | 137 718.42 |
| 461202010102 | TASAS | 115 255.89 | | | 115 255.89 |
| 4612020103 | ENERGIA Y AGUA | 1 336.10 | | | 1 336.10 |
| 461202010301 | FUERZA ELECTRICA | 1 237.50 | | | 1 237.50 |
| 461202010302 | AGUA Y DESAGUE | 98.60 | | | 98.60 |
| 4612020105 | GASTOS DE TASACION | 7 060.20 | | | 7 060.20 |
| 4615 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCA | 4 943 580.80 | | | 4 943 580.80 |
| 461501 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCA | 4 943 580.80 | | | 4 943 580.80 |
| 46150101 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCA | 4 943 580.80 | | | 4 943 580.80 |
| 4615010101 | SANCIONES | 448 116.64 | | | 448 116.64 |
| 4615010102 | INDECOPI-PROVIS.MULTAS POR LITIG. | 2 969 337.02 | | | 2 969 337.02 |
| 4615010104 | SUNAFIL - MULTAS | 1 522 917.14 | | | 1 522 917.14 |
| 4615010106 | PODER JUDICIAL-PROCESOS CIVILES - | 3 210.00 | | | 3 210.00 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 4617 | DONACIONES EFECTUADAS | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 461701 | DONACIONES | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 46170101 | DONACIONES | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 4617010101 | DONACIONES | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 4619 | OTROS GASTOS | 10 111 872.88 | | | 10 111 872.88 |
| 461901 | GASTOS IMPOSITIVOS | 7 358 590.00 | | | 7 358 590.00 |
| 46190101 | RESULTADO DE FISCALIZACION | 7 358 590.00 | | | 7 358 590.00 |
| 4619010101 | ACOTACION DEL IMPTO. A LA RENTA | 7 358 590.00 | | | 7 358 590.00 |
| 461909 | OTROS GASTOS | 2 753 282.88 | | | 2 753 282.88 |
| 46190909 | OTROS | 2 753 282.88 | | | 2 753 282.88 |
| 4619090904 | DEPRECIACION POR OBSOLESCENCIA | 819 763.66 | | | 819 763.66 |
| 4619090905 | PERDIDA ASOCIADA A RIESGO OPERAC | 1 904 463.46 | | | 1 904 463.46 |
| 461909090502 | FRAUDE EXTERNO,ASALTO Y ROBOS | 1 454 331.86 | | | 1 454 331.86 |
| 461909090504 | CLIENTES,PRODUCTOS Y PRACTICAS E | 194 269.93 | | | 194 269.93 |
| 461909090505 | DAÑOS ACTIVOS MATERIALES | 17 052.53 | | | 17 052.53 |
| 461909090506 | INTERUPC.DEL NEGOCIO Y FALLAS EN | 238 809.14 | | | 238 809.14 |
| 4619090909 | VARIOS | 29 055.76 | | | 29 055.76 |
| 461 | OTROS GASTOS | 16 073 424.29 | | | 16 073 424.29 |
| 4629 | OTROS GASTOS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 462909 | OTROS GASTOS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 46290909 | OTROS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 4629090905 | PERDIDA ASOCIADA A RIESGO OPERAC | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 462909090506 | INTERUPC.DEL NEGOCIO Y FALLAS EN | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 462 | OTROS GASTOS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 46 | | 16 091 899.29 | | | 16 091 899.29 |
| 4 | GASTOS | 1 566 169 338.30 | 93 609.19 | 45.17 | 1 566 262 902.32 |
| 5111 | INTERESES POR DISPONIBLES | 248 084 856.18CR | | 384 914.31 | 248 469 770.49CR |
| 511102 | INTERESES POR DEPOSITOS EN EL B.C | 248 084 856.18CR | | 384 914.31 | 248 469 770.49CR |
| 51110202 | CUENTA ESPECIAL | 105 765 575.53CR | | | 105 765 575.53CR |
| 5111020201 | ESPECIAL DEP VISTA Y AHORROS INTE | 105 765 575.53CR | | | 105 765 575.53CR |
| 51110209 | OTROS | 142 319 280.65CR | | 384 914.31 | 142 704 194.96CR |
| 5111020902 | DEPOSITOS A PLAZO | 142 319 280.65CR | | 384 914.31 | 142 704 194.96CR |
| 5113 | INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCI | 363 209 067.30CR | | 1 444 588.14 | 364 653 655.44CR |
| 511304 | INV.NEG.DIS.PARA LA VTA.EN VAL.RE.D | 131 441 232.14CR | | 464 528.60 | 131 905 760.74CR |
| 51130401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 53 091 480.03CR | | 147 437.60 | 53 238 917.63CR |
| 5113040101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 53 091 480.03CR | | 147 437.60 | 53 238 917.63CR |
| 51130402 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR BA | 78 349 752.11CR | | 317 091.00 | 78 666 843.11CR |
| 5113040201 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS NEGOCI | 78 349 752.11CR | | 317 091.00 | 78 666 843.11CR |
| 511305 | INVERSIONES FINANCIERAS A VENCIMI | 231 767 835.16CR | | 980 059.54 | 232 747 894.70CR |
| 51130501 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 231 767 835.16CR | | 980 059.54 | 232 747 894.70CR |
| 5113050101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 231 767 835.16CR | | 980 059.54 | 232 747 894.70CR |
| 5114 | INTERESES POR CREDITOS | 1 362 319 377.08CR | 987.44 | 1 002 589.24 | 1 363 320 978.88CR |
| 511401 | INTERESES POR CREDITOS VIGENTES | 1 332 557 998.38CR | 987.44 | 998 003.88 | 1 333 555 014.82CR |
| 51140102 | INTERESES POR CREDITOS A MICROEM | 163 337.52CR | | | 163 337.52CR |
| 5114010204 | SOBREGIRO CTA CTE | 163 337.52CR | | | 163 337.52CR |
| 51140103 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 982 450 530.50CR | | 994 238.15 | 983 444 768.65CR |
| 5114010302 | CRÉDITOS REVOLVENTES EN LÍNEAS D | 57 723 600.26CR | | 691 625.80 | 58 415 226.06CR |
| 511401030201 | TARJ.CDTO.POR DISPONIB. EFECTIVO | 52 926 662.54CR | | 621 106.51 | 53 547 769.05CR |
| 511401030202 | TARJ.CDTO.POR COMPRA | 4 634 641.82CR | | 68 488.12 | 4 703 129.94CR |
| 511401030205 | INTS.COMPENSATORIOS P/COMPRAS | 160 280.79CR | | 2 031.17 | 162 311.96CR |
| 511401030207 | CARGO A LINEA TARJETA DE CDTO.CUC | 2 015.11CR | | | 2 015.11CR |
| 5114010306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 924 726 930.24CR | | 302 612.35 | 925 029 542.59CR |
| 51140104 | INTS.POR CDTOS. HIPOTECARIOS PAR | 32 744 993.50CR | 987.44 | 2 348.86 | 32 746 354.92CR |
| 5114010406 | INTERESES POR PRESTAMOS-HIPOT.V | 32 003 313.52CR | 987.44 | 2 224.33 | 32 004 550.41CR |
| 5114010408 | INTERESES COMPENSATORIOS | 1 431.55CR | | | 1 431.55CR |
| 5114010499 | OTROS CRÉDITOS | 740 248.43CR | | 124.53 | 740 372.96CR |
| 511401049901 | CREDITOS HIPOTECARIOS BIEN FUTUR | 740 248.43CR | | 124.53 | 740 372.96CR |
| 51140106 | INERESOS POR CREDITOS SOBERANOS | 6 098 566.30CR | | | 6 098 566.30CR |
| 5114010699 | OTROS CRÉDITOS | 6 098 566.30CR | | | 6 098 566.30CR |
| 51140107 | INTERESES POR CRÉDITOS A ENTIDAD | 158 923 465.95CR | | 1 416.87 | 158 924 882.82CR |
| 5114010706 | PRESTAMOS | 158 923 465.95CR | | 1 416.87 | 158 924 882.82CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|
| 51140109 | INTERESES POR CRÉDITOS CON EMPR | 152 177 104.61CR | | | 152 177 104.61CR |
| 5114010906 | PRESTAMOS | 71 425 069.38CR | | | 71 425 069.38CR |
| 511401090601 | BANCOS | 24 332 398.05CR | | | 24 332 398.05CR |
| 51140109060129 | MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRES | 15 833 979.86CR | | | 15 833 979.86CR |
| 51140109060142 | COMPARTAMOS BANCO | 8 498 418.19CR | | | 8 498 418.19CR |
| 511401090602 | FINANCIERAS | 37 891.76CR | | | 37 891.76CR |
| 51140109060212 | FINANCIERA CONFIANZA | 37 891.76CR | | | 37 891.76CR |
| 511401090603 | CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CR | 13 379 846.27CR | | | 13 379 846.27CR |
| 51140109060303 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 83 116.71CR | | | 83 116.71CR |
| 51140109060304 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 12 268 803.08CR | | | 12 268 803.08CR |
| 51140109060305 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 2 818.36CR | | | 2 818.36CR |
| 51140109060306 | CMAC CUSCO | 652 780.54CR | | | 652 780.54CR |
| 51140109060311 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 372 327.58CR | | | 372 327.58CR |
| 511401090605 | ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA | 10 440.18CR | | | 10 440.18CR |
| 51140109060514 | ALTERNATIVA | 10 440.18CR | | | 10 440.18CR |
| 511401090614 | FONDOS | 33 664 493.12CR | | | 33 664 493.12CR |
| 51140109061401 | FONDO MI VIVIENDA | 33 664 493.12CR | | | 33 664 493.12CR |
| 5114010999 | OTROS CRÉDITOS | 80 752 035.23CR | | | 80 752 035.23CR |
| 511401099901 | BANCOS | 80 752 035.23CR | | | 80 752 035.23CR |
| 51140109990128 | COFIDE | 80 752 035.23CR | | | 80 752 035.23CR |
| 511404 | INTERESES POR CREDITOS REFINANCI. | 2 473 998.33CR | | 573.69 | 2 474 572.02CR |
| 51140403 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 2 473 998.33CR | | 573.69 | 2 474 572.02CR |
| 5114040301 | INTERESES POR OTROS CREDITOS DE | 2 459 481.59CR | | 572.61 | 2 460 054.20CR |
| 5114040302 | INTERESES MORATORIOS | 14 516.74CR | | 1.08 | 14 517.82CR |
| 511405 | INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS | 25 779 568.69CR | | 1 891.94 | 25 781 460.63CR |
| 51140503 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 25 477 778.39CR | | | 25 477 778.39CR |
| 5114050301 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 13 932 857.64CR | | | 13 932 857.64CR |
| 5114050302 | INTERESES MORATORIOS | 287 661.15CR | | | 287 661.15CR |
| 5114050303 | INTERESES TARJETA DE CREDITO MC | 11 257 259.60CR | | | 11 257 259.60CR |
| 511405030301 | INTERESES POR DISPOSICION DE EFEC | 10 623 143.01CR | | | 10 623 143.01CR |
| 511405030302 | INTERESES POR COMPRAS | 634 116.59CR | | | 634 116.59CR |
| 51140504 | INTERESES POR CREDITO HIPOTECARI | 301 790.30CR | | 1 891.94 | 303 682.24CR |
| 5114050401 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 301 790.30CR | | 1 891.94 | 303 682.24CR |
| 511406 | INTERESES POR CREDITOS EN COBRAI | 1 507 811.68CR | | 2 119.73 | 1 509 931.41CR |
| 51140603 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 1 507 811.68CR | | 2 119.73 | 1 509 931.41CR |
| 5114060302 | INTERESES MORATORIOS | 1 507 811.68CR | | 2 119.73 | 1 509 931.41CR |
| 5117 | COMIS. Y OTROS RENDIMTOS. POR CD | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 511704 | CREDITOS | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 51170403 | CREDITOS DE CONSUMO | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 5117040301 | COMISIONES VARIAS –OPERACIONES D | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 511704030102 | ENVIO FISICO ESTADO DE CUENTA–TCI | 906.00CR | | 300.00 | 1 206.00CR |
| 511704030106 | DISPOSICION EFECTIVO ATM – F. LOCA | 49 615.00CR | | 140.00 | 49 755.00CR |
| 511704030107 | DISPOSICION EFECTIVO ATM F.INTERN/ | 430.00CR | | | 430.00CR |
| 511704030112 | CONSULTA DE SALDOS O U/MOVS.AG. (| 3 965.50CR | | 18.00 | 3 983.50CR |
| 511704030115 | MODIFICACION DE PROGRAMACION DE | 1 755.00CR | | | 1 755.00CR |
| 511704030116 | DUPLICADO DE TARJETA | 37 998.00CR | | 198.00 | 38 196.00CR |
| 5119 | INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS | 210 045 088.99CR | | | 210 045 088.99CR |
| 511914 | VALORIZAC. DE INV.DISP. VTA.INSTR. R | 208 634 894.36CR | | | 208 634 894.36CR |
| 51191401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 208 634 894.36CR | | | 208 634 894.36CR |
| 5119140101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 49 955 984.66CR | | | 49 955 984.66CR |
| 5119140109 | REPRESENTATIVOS DE OBLIGACIONES | 158 678 909.70CR | | | 158 678 909.70CR |
| 511914010901 | INVERSIONES NEGOCIABLES DSPONIBL | 158 678 909.70CR | | | 158 678 909.70CR |
| 511919 | OTROS | 337.77CR | | | 337.77CR |
| 51191901 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 337.77CR | | | 337.77CR |
| 5119190109 | DIVERSOS | 337.77CR | | | 337.77CR |
| 511927 | INGRESOS POR RECUPERAC. CARTERA/ | 1 409 856.86CR | | | 1 409 856.86CR |
| 51192701 | RECUPERACION DE CARTERA CASTIGA | 1 409 856.86CR | | | 1 409 856.86CR |
| 5119270101 | CARTERA CASTIGADA | 717 387.52CR | | | 717 387.52CR |
| 5119270102 | INTERESES CASTIGADOS | 692 469.34CR | | | 692 469.34CR |
| 511 | INGRESOS FINANCIEROS | 2 183 753 059.05CR | 987.44 | 2 832 747.69 | 2 186 584 819.30CR |
| 5121 | INTERESES POR DISPONIBLES | 58 906 100.29CR | | 219 557.69 | 59 125 657.98CR |
| 512102 | INTERESES POR DEPOSITOS EN EL B.C | 57 764 478.54CR | | 218 823.00 | 57 983 301.54CR |
| 51210204 | DEPOSITOS OVERNIGHT EN MONEDA E | 57 764 478.54CR | | 218 823.00 | 57 983 301.54CR |
| 5121020401 | DEPOSITOS OVERNIGHT | 57 764 478.54CR | | 218 823.00 | 57 983 301.54CR |
| 512104 | INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCC | 1 141 621.75CR | | 734.69 | 1 142 356.44CR |
| 51210401 | DE PRIMERA CATEGORIA | 251 742.12CR | | 734.69 | 252 476.81CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|
| 5121040101 | CUENTA ORDINARIA | 251 742.12CR | | 734.69 | 252 476.81CR |
| 51210402 | SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIM | 889 879.63CR | | | 889 879.63CR |
| 5121040203 | CUENTAS A PLAZO | 889 879.63CR | | | 889 879.63CR |
| 5123 | INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCI/ | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 512303 | INV.DISPON.PARA LA VTA.-INST.REPRE | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 51230305 | VALORES Y TIT.EMIT.POR EMP. SIST.FIN | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 5123030501 | ACCIONES COMUNES | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 5124 | INTERESES POR CREDITOS | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 512401 | INTERESES POR CREDITOS VIGENTES | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 51240107 | INTERESES POR CRÉDITOS A ENTIDAD | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 5124010704 | SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 5125 | INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR | 2 281 186.97CR | | | 2 281 186.97CR |
| 512507 | INGRESOS POR CUENTAS POR COBRAI | 2 281 186.97CR | | | 2 281 186.97CR |
| 51250719 | OTROS | 2 281 186.97CR | | | 2 281 186.97CR |
| 5125071902 | RECUPERAC.INDEMNIZACIONES SINIES | 558 824.39CR | | | 558 824.39CR |
| 5125071906 | CONVENIO DSCTO.PRIMA SEGURO | 1 722 362.58CR | | | 1 722 362.58CR |
| 5128 | DIFERENCIA DE CAMBIO | 53 942 260.35CR | | | 53 942 260.35CR |
| 512801 | DIFEREN DE CAMBIO POR OPER SPOT I | 48 123 019.91CR | | | 48 123 019.91CR |
| 51280101 | DIFERENCIA DE CAMBIO A FAVOR | 48 123 019.91CR | | | 48 123 019.91CR |
| 5128010101 | MERCADO FINANCIERO DE LIBRE CIRCI | 48 123 019.91CR | | | 48 123 019.91CR |
| 512804 | DIFERENCIA POR NIVELACION DE CAME | 5 819 240.44CR | | | 5 819 240.44CR |
| 51280409 | OTROS | 5 819 240.44CR | | | 5 819 240.44CR |
| 5128040901 | CAMBIO | 968 013.08CR | | | 968 013.08CR |
| 5128040902 | NIVELACION TRADING | 4 520 418.41CR | | | 4 520 418.41CR |
| 5128040903 | NIVELACION PROVEEDORES | 330 808.95CR | | | 330 808.95CR |
| 512 | INGRESOS FINANCIEROS | 120 627 466.88CR | | 219 557.69 | 120 847 024.57CR |
| 51 | | 2 304 380 525.93CR | 987.44 | 3 052 305.38 | 2 307 431 843.87CR |
| 5211 | INGRESOS POR CREDITOS INDIRECTOS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 521102 | CARTAS FIANZAS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 52110201 | INGRESOS POR CARTAS FIANZAS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 5211020101 | OTORGADAS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 5212 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 547 400 933.33CR | 38.30 | 516 764.72 | 547 917 659.75CR |
| 521201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 2 572 707.36CR | | 3 296.00 | 2 576 003.36CR |
| 52120101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 2 572 707.36CR | | 3 296.00 | 2 576 003.36CR |
| 5212010101 | CTAS CTES | 2 572 707.36CR | | 3 296.00 | 2 576 003.36CR |
| 521202 | COBRANZAS | 4 734 712.87CR | | 12 654.14 | 4 747 367.01CR |
| 52120201 | COBRANZAS | 4 734 712.87CR | | 12 654.14 | 4 747 367.01CR |
| 5212020101 | COBRANZAS REPUBLICA | 3 774 055.52CR | | 8 912.39 | 3 782 967.91CR |
| 5212020103 | COBRANZAS POR CORRESPONSALIA | 912 427.80CR | | 3 579.90 | 916 007.70CR |
| 5212020104 | COMISION CORRESPONSALIA POR INTE | 48 203.55CR | | 161.85 | 48 365.40CR |
| 5212020106 | COMISION X SERVICIO COBZA FACTUR/ | 26.00CR | | | 26.00CR |
| 521202010601 | COBZA FACT.PETRO PERU | 26.00CR | | | 26.00CR |
| 521204 | FIDEICOMISOS | 2 610 153.29CR | | | 2 610 153.29CR |
| 52120401 | FONDOS DE FIDEICOMISOS O ADMINIS | 2 610 153.29CR | | | 2 610 153.29CR |
| 5212040101 | RECURSOS FIDUCIARIOS | 2 610 153.29CR | | | 2 610 153.29CR |
| 521205 | COMISIONES DE CONFIANZA | 622 549.64CR | | | 622 549.64CR |
| 52120501 | COMISIONES DE CONFIANZA | 622 549.64CR | | | 622 549.64CR |
| 5212050101 | COMISIONES | 622 549.64CR | | | 622 549.64CR |
| 521208 | TRANSFERENCIAS | 1 123 040.27CR | | 3 778.14 | 1 126 818.41CR |
| 52120801 | TRANSFERENCIAS | 1 123 040.27CR | | 3 778.14 | 1 126 818.41CR |
| 5212080101 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 386 877.47CR | | 455.53 | 387 333.00CR |
| 5212080102 | SISTEMA TELEGIRO | 375 834.60CR | | 2 017.92 | 377 852.52CR |
| 5212080103 | SISTEMA TELEGIRO POR CORRESPON | 360 328.20CR | | 1 304.69 | 361 632.89CR |
| 521209 | CHEQUES DE GERENCIA | 174 630.00CR | | 760.00 | 175 390.00CR |
| 52120901 | CHEQUES DE PROPIO BANCO | 174 630.00CR | | 760.00 | 175 390.00CR |
| 5212090101 | CHEQUES DE GERENCIA | 174 630.00CR | | 760.00 | 175 390.00CR |
| 521210 | CHEQUES CERTIFICADOS | 1 148.00CR | | 14.00 | 1 162.00CR |
| 52121001 | CHEQUES CERTIFICADOS | 1 148.00CR | | 14.00 | 1 162.00CR |
| 5212100101 | CHEQUES CERTIFICADOS | 1 148.00CR | | 14.00 | 1 162.00CR |
| 521216 | COBRO DE TRIBUTOS | 42 072 546.70CR | | 233 388.30 | 42 305 935.00CR |
| 52121601 | TRIBUTOS | 42 072 546.70CR | | 233 388.30 | 42 305 935.00CR |
| 5212160102 | RECAUDACION OTRAS ENTIDADES PL | 24 277 555.55CR | | 149 677.63 | 24 427 233.18CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|------------|------------------|
| 5212160104 | PROCESAMIENTO RECAUDACION SUNA | 1 229.74CR | | | 1 229.74CR |
| 5212160107 | RECAUDACION PAGO FACIL SUNAT | 14 474 574.69CR | | 79 020.67 | 14 553 595.36CR |
| 5212160109 | TRIBUTOS SUNAT PDT VIA INTERNET | 1 447 746.28CR | | 4 690.00 | 1 452 436.28CR |
| 5212160111 | CONV.REC.ADUANAS SALON INTERNAC | 256 772.18CR | | | 256 772.18CR |
| 5212160112 | TRIBUTOS SUNAT/VISA | 1 501 851.00CR | | | 1 501 851.00CR |
| 5212160113 | TRIBUTOS SUNAT NUEVO RUS BILETEI | 18 468.26CR | | | 18 468.26CR |
| 5212160114 | TRIBUTOS SUNAT/ PROCESOS MC PERI | 94 349.00CR | | | 94 349.00CR |
| 521221 | SERVICIOS DE CAJA | 342 915 290.35CR | 2.30 | 92 072.50 | 343 007 360.55CR |
| 52122101 | SERVICIO | 342 915 290.35CR | 2.30 | 92 072.50 | 343 007 360.55CR |
| 5212210101 | SERVICIOS DE CAJA | 124 563.15CR | | 904.00 | 125 467.15CR |
| 5212210102 | D G T P SERVICIOS T P | 321 941 667.75CR | | | 321 941 667.75CR |
| 5212210103 | CORRESPONSALIA | 3 232 552.71CR | | 12 976.67 | 3 245 529.38CR |
| 5212210105 | CUENTAS CORRIENTES CORRESPONSA | 262 442.02CR | | 1 115.47 | 263 557.49CR |
| 5212210107 | DESEMB Y CBZA PTMOS CORRESP | 17 354 064.72CR | 2.30 | 77 076.36 | 17 431 138.78CR |
| 521229 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | 150 554 462.85CR | 36.00 | 170 801.64 | 150 725 228.49CR |
| 52122901 | OTROS INGRESOS | 82 877 657.55CR | 36.00 | 170 801.64 | 83 048 423.19CR |
| 5212290103 | PORTES | 1 299.30CR | | 26.74 | 1 326.04CR |
| 5212290104 | COSTO DE COMUNICACION | 77.53CR | | | 77.53CR |
| 5212290105 | COSTO MATERIAL FOTOGRAFICO | 5 918.00CR | | 39.00 | 5 957.00CR |
| 5212290106 | IMPRESOS | 32 044.30CR | | 362.50 | 32 406.80CR |
| 5212290107 | RECUPERACION GASTOS JUDICIALES | 4 474 751.75CR | | 915.56 | 4 475 667.31CR |
| 5212290109 | VARIOS | 176 248.83CR | | 1 504.50 | 177 753.33CR |
| 5212290110 | MANTENIM. CTAS DE AHORROS | 245 265.56CR | | 90.25 | 245 355.81CR |
| 5212290114 | IMPRESION CRONOG.HIPOTECARIO | 190.00CR | | 10.00 | 200.00CR |
| 5212290115 | ABONOS MASIVOS EN CTA. DE AHORRO | 1 030 035.27CR | | | 1 030 035.27CR |
| 5212290116 | CHQS.O/B RECIBIDOS (CANJE)-MN | 3 016 431.03CR | | 23 561.20 | 3 039 992.23CR |
| 5212290117 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN | 16 855 627.52CR | | 30 959.09 | 16 886 586.61CR |
| 5212290118 | SERVICIO DETRACCIONES -VISA | 35 616.77CR | | | 35 616.77CR |
| 5212290119 | SERVICIO PROGRAMA JUNTOS | 0.18CR | | | 0.18CR |
| 5212290120 | SERVICIOS POR LOCALES COMPARTIDO | 7 367.05CR | | 9.43 | 7 376.48CR |
| 5212290121 | COM.POR SERV. TASAS INTERNET - VISA | 66 021.55CR | | 420.71 | 66 442.26CR |
| 5212290122 | COM.POR SERV. SUNAT INTERNET - VISA | 157 756.41CR | | | 157 756.41CR |
| 5212290123 | COM.TELEGIROS X MODIFICACIONES D | 480.00CR | | 3.00 | 483.00CR |
| 5212290125 | TOKENS PARA CANAL DE INTERNET | 6 600.00CR | | 75.00 | 6 675.00CR |
| 5212290126 | COMISION SERVICIO MULTIFLOTA | 692 305.19CR | | | 692 305.19CR |
| 5212290131 | COM.UTILIZAC.CASILLEROS OF.PPAL | 7 010.00CR | | | 7 010.00CR |
| 5212290134 | CTAS.CTES.COMIS-CONSULTAS VARIAS | 21 519.00CR | | 2.00 | 21 521.00CR |
| 5212290136 | CTAS.AHORRO COMIS-RETIROS-NOTA | 1 428 379.96CR | | 5 136.50 | 1 433 516.46CR |
| 5212290137 | CTAS.AHORRO-CONSULTA SALDOS, M | 536 269.30CR | | 2 978.00 | 539 247.30CR |
| 5212290138 | PENALIDADES PAGO A PROVEEDORES- | 1 806 518.05CR | | | 1 806 518.05CR |
| 5212290140 | COMISIONES ADUANAS PUNO Y TACNA | 181 362.44CR | | | 181 362.44CR |
| 5212290142 | FONAVI- INSCRIP. POTENC. BENEFIC. | 4 669 334.19CR | | | 4 669 334.19CR |
| 5212290143 | COMIS.CERTIFIC/CONSTANC./ENTIDADE | 90.00CR | | | 90.00CR |
| 5212290150 | CAJEROS MULTIRED | 3 527 847.20CR | | 2 733.20 | 3 530 580.40CR |
| 5212290151 | COMIS.POR NUEVA TARJETA MULTIREC | 1 701 459.00CR | 36.00 | 7 680.00 | 1 709 103.00CR |
| 5212290152 | COMISIONES EMISOR POS-VISA | 29 671 669.94CR | | 94 294.96 | 29 765 964.90CR |
| 5212290153 | COMISION SERVICIO FISE | 7 096 569.60CR | | | 7 096 569.60CR |
| 5212290158 | COMISIONES EMISOR POS LOCAL MC | 407 491.96CR | | | 407 491.96CR |
| 5212290169 | COMISION SERVICIO SUNAT INTERNET- | 1 817.55CR | | | 1 817.55CR |
| 5212290170 | SERVICIO PAGO -DOMIC.ONP | 5 016 283.12CR | | | 5 016 283.12CR |
| 52122902 | AJUSTE MONETARIO | 0.03 | | | 0.03 |
| 5212290201 | AJUSTE MONETARIO | 0.03 | | | 0.03 |
| 52122903 | COMISION POR VENTA DE SEGUROS | 65 752 678.23CR | | | 65 752 678.23CR |
| 5212290301 | COMISION SEGURO TARJETA DE DEBIT | 13 044 276.00CR | | | 13 044 276.00CR |
| 5212290302 | COMISION SEGURO CUOTA PROTEGIDA | 6 762 034.24CR | | | 6 762 034.24CR |
| 5212290306 | SEGURO ONCOLOGICO/ENFERMEDADE | 1 454 232.96CR | | | 1 454 232.96CR |
| 5212290307 | SEGURO DE SEPELIO | 3 507 720.32CR | | | 3 507 720.32CR |
| 5212290310 | COMISION SEGURO DE DESGRAVAMEN | 37 493 422.63CR | | | 37 493 422.63CR |
| 5212290312 | COMIS.SEG.DESGRAVAMEN-CDTO.HIPO | 628 550.34CR | | | 628 550.34CR |
| 5212290313 | COMIS.SEG.IMMOBIL.(MULTIRIESGO)-HI | 196 457.51CR | | | 196 457.51CR |
| 5212290315 | SEGURO DE DESGRAVAMEN TARJETA I | 2 665 984.23CR | | | 2 665 984.23CR |
| 52122904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 1 924 127.10CR | | | 1 924 127.10CR |
| 5212290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 1 924 127.10CR | | | 1 924 127.10CR |
| 521230 | TARJETA DE CREDITO | 19 692.00CR | | | 19 692.00CR |
| 52123001 | TARJETA DE CREDITO | 19 692.00CR | | | 19 692.00CR |
| 5212300101 | ENVIO FISICO ESTADO DE CUENTA TCI | 19 692.00CR | | | 19 692.00CR |
| 5213 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |
| 521301 | BIENES PROPIOS | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|------------------|--------|------------|------------------|
| 52130101 | BIENES | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |
| 5213010101 | ALQUILERES | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |
| 5214 | INGRESOS POR EMISION DE DINERO EL | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 521401 | INGRESOS POR EMISION DE DINERO EL | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 52140101 | CUENTAS SIMPLIFICADAS | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 5214010101 | COMISION POR RECONVERSION – CASI | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 521 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIER | 548 734 110.89CR | 38.30 | 516 764.72 | 549 250 837.31CR |
| 5221 | INGRESOS POR CREDITOS INDIRECTOS | 15 114 601.62CR | | | 15 114 601.62CR |
| 522102 | CARTAS FIANZAS | 513 077.57CR | | | 513 077.57CR |
| 52210201 | INGRESOS POR CARTAS FIANZAS | 513 077.57CR | | | 513 077.57CR |
| 5221020101 | OTORGADAS | 513 077.57CR | | | 513 077.57CR |
| 522103 | CARTAS DE CREDITO | 14 601 524.05CR | | | 14 601 524.05CR |
| 52210301 | INGRESOS POR CARTAS DE CREDITO | 14 601 524.05CR | | | 14 601 524.05CR |
| 5221030101 | EMITIDAS | 14 601 524.05CR | | | 14 601 524.05CR |
| 5222 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 12 188 294.25CR | 30.20 | 36 891.43 | 12 225 155.48CR |
| 522201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 20 466.89CR | | | 20 466.89CR |
| 52220101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 20 466.89CR | | | 20 466.89CR |
| 5222010101 | CTAS CTES | 20 466.89CR | | | 20 466.89CR |
| 522202 | COBRANZAS | 1 208.28CR | | | 1 208.28CR |
| 52220201 | COBRANZAS | 1 208.28CR | | | 1 208.28CR |
| 5222020102 | COBRANZAS DEL EXTERIOR | 1 208.28CR | | | 1 208.28CR |
| 522203 | CUSTODIA DE VALORES | 982.77CR | | | 982.77CR |
| 52220301 | CUSTODIA DE VALORES | 982.77CR | | | 982.77CR |
| 5222030101 | VALORES | 982.77CR | | | 982.77CR |
| 522204 | FIDEICOMISOS | 711 900.44CR | | | 711 900.44CR |
| 52220401 | FONDOS DE FIDEICOMISOS O ADMINIS | 711 900.44CR | | | 711 900.44CR |
| 5222040101 | RECURSOS FIDUCIARIOS | 711 900.44CR | | | 711 900.44CR |
| 522208 | TRANSFERENCIAS | 984 027.84CR | | 7 556.48 | 991 584.32CR |
| 52220801 | TRANSFERENCIAS | 984 027.84CR | | 7 556.48 | 991 584.32CR |
| 5222080101 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 840 641.47CR | | 6 561.44 | 847 202.91CR |
| 5222080102 | SISTEMA TELEGIRO | 865.35CR | | | 865.35CR |
| 5222080103 | SISTEMA TELEGIRO POR CORRESPON | 1 254.07CR | | 13.92 | 1 267.99CR |
| 5222080105 | TRANSF. DE FONDOS AL Y DEL EXTERIO | 141 266.95CR | | 981.12 | 142 248.07CR |
| 522209 | CHEQUES DE GERENCIA | 20 697.84CR | | 114.84 | 20 812.68CR |
| 52220901 | CHEQUES DE PROPIO BANCO | 20 697.84CR | | 114.84 | 20 812.68CR |
| 5222090101 | CHEQUES DE GERENCIA | 20 697.84CR | | 114.84 | 20 812.68CR |
| 522221 | SERVICIOS DE CAJA | 73 768.29CR | | 436.18 | 74 204.47CR |
| 52222101 | SERVICIO | 73 768.29CR | | 436.18 | 74 204.47CR |
| 5222210105 | CUENTAS CORRIENTES CORRESPONSA | 73 530.78CR | | 436.18 | 73 966.96CR |
| 5222210107 | DESEMBOLSO Y COBZ.PREST.POR COF | 237.51CR | | | 237.51CR |
| 522229 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | 10 375 241.90CR | 30.20 | 28 783.93 | 10 403 995.63CR |
| 52222901 | OTROS INGRESOS | 8 724 751.86CR | 30.20 | 28 783.93 | 8 753 505.59CR |
| 5222290104 | COSTO DE COMUNICACION | 233 418.12CR | | 957.60 | 234 375.72CR |
| 5222290105 | COSTO MATERIAL FOTOGRAFICO | 823.95CR | | | 823.95CR |
| 5222290109 | VARIOS | 58 822.21CR | 16.00 | 10.96 | 58 817.17CR |
| 5222290110 | MANTENIMIENTO CUENTA DE AHORRO | 2 808.43CR | | | 2 808.43CR |
| 5222290117 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBANC | 45.28CR | | | 45.28CR |
| 5222290123 | COM.TELEGIROS X MODIFICACIONES D | 5.34CR | | | 5.34CR |
| 5222290137 | CTAS.AHORRO COMIS-VARIAS-ESTADO | 166.97CR | | 0.52 | 167.49CR |
| 5222290145 | COMIS.POR CLIENTES BN CAJEROS | 3 983 827.97CR | 14.20 | 10 676.64 | 3 994 490.41CR |
| 5222290146 | COMIS.POR CLIENTES BN CAJEROS | 737 529.00CR | | 2 366.00 | 739 895.00CR |
| 5222290147 | OTRAS COMIS.POR OPERACIONES | 1 143 263.23CR | | 4 469.92 | 1 147 733.15CR |
| 5222290148 | COMIS.POR USO DE CAJEROS | 642 071.14CR | | 2 312.12 | 644 383.26CR |
| 5222290149 | OTRAS COMIS.POR USO DE CAJEROS | 1 868 359.43CR | | 7 990.17 | 1 876 349.60CR |
| 5222290150 | CAJEROS MULTIRED | 2 785.21CR | | | 2 785.21CR |
| 5222290158 | COMISIONES EMISOR POS LOCAL MC | 13 650.39CR | | | 13 650.39CR |
| 5222290159 | COMISIONES EMISOR POS INTERNAC. M | 30 857.57CR | | | 30 857.57CR |
| 5222290166 | COMIS.MANEJO DE DOCUM.COM-EXTE | 6 317.62CR | | | 6 317.62CR |
| 52222904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 499 284.22CR | | | 499 284.22CR |
| 5222290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 499 284.22CR | | | 499 284.22CR |
| 52222905 | COMISIONES RETIRO EFECTIVO ATMS | 1 151 205.82CR | | | 1 151 205.82CR |
| 5222290501 | CLIENTES FORANEOS | 1 151 205.82CR | | | 1 151 205.82CR |
| 5223 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |
| 522301 | BIENES PROPIOS | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |
| 52230101 | BIENES | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--|------------------|--------|------------|------------------|
| 5223010101 | ALQUILERES | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |
| 522 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 28 429 201.26CR | 30.20 | 36 891.43 | 28 466 062.49CR |
| 52 | | 577 163 312.15CR | 68.50 | 553 656.15 | 577 716 899.80CR |
| 5414 | REVERSION DE PROVISION POR CREDITOS | 9 678 959.90CR | | | 9 678 959.90CR |
| 541401 | CREDITOS DIRECTOS | 9 670 771.38CR | | | 9 670 771.38CR |
| 54140109 | OTROS | 9 670 771.38CR | | | 9 670 771.38CR |
| 5414010901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 9 670 771.38CR | | | 9 670 771.38CR |
| 541401090101 | PROVISIÓN ESPECÍFICA | 9 156 416.37CR | | | 9 156 416.37CR |
| 541401090102 | PROVISIÓN GENÉRICA | 514 355.01CR | | | 514 355.01CR |
| 541402 | CREDITOS INDIRECTOS | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 54140209 | OTROS | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 5414020901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 541402090101 | SECCION ESTADOS FINANCIEROS | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 5415 | REVERSION PROVISION CTAS.POR COEFICIENTE | 49 200 227.41CR | | | 49 200 227.41CR |
| 541501 | CUENTAS POR COBRAR | 4 531 951.48CR | | | 4 531 951.48CR |
| 54150101 | CUENTAS POR COBRAR | 4 531 951.48CR | | | 4 531 951.48CR |
| 5415010101 | CUENTAS POR COBRAR | 4 531 951.48CR | | | 4 531 951.48CR |
| 541501010101 | SECCION ESTADOS FINANCIEROS | 1 354 580.63CR | | | 1 354 580.63CR |
| 541501010103 | FAE MYPE | 2 311 610.66CR | | | 2 311 610.66CR |
| 541501010104 | FIDEICOMISO CRECER | 865 760.19CR | | | 865 760.19CR |
| 541504 | PROVISIONES POR CONTROVERSIAS | 14 198 548.14CR | | | 14 198 548.14CR |
| 54150401 | CONTROVERSIAS | 14 198 548.14CR | | | 14 198 548.14CR |
| 5415040101 | CONTROVERSIAS | 14 198 548.14CR | | | 14 198 548.14CR |
| 541506 | REVERSIÓN PROVISIÓN POR OPERACIONES | 30 469 727.79CR | | | 30 469 727.79CR |
| 54150605 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 28 523 932.68CR | | | 28 523 932.68CR |
| 5415060501 | SISTEMA DE PAGOS | 145 654.86CR | | | 145 654.86CR |
| 5415060507 | CAJEROS MULTIREDES | 1 220.00CR | | | 1 220.00CR |
| 5415060509 | DIVERSOS | 8 897 954.72CR | | | 8 897 954.72CR |
| 5415060511 | CANALES PRESENCIALES | 59 775.57CR | | | 59 775.57CR |
| 5415060513 | ADM.CTAS DE AHORROS | 11 114 675.98CR | | | 11 114 675.98CR |
| 5415060521 | FALTANTES EN CAJEROS MULTIREDES | 2 420.00CR | | | 2 420.00CR |
| 5415060526 | FALTANTES ATMS PROVINCIAS | 6 490.00CR | | | 6 490.00CR |
| 5415060528 | FALTANTES ATMS | 6 160.00CR | | | 6 160.00CR |
| 5415060529 | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | 399 250.94CR | | | 399 250.94CR |
| 541506052901 | PRESTAMOS MULTIREDES | 399 250.94CR | | | 399 250.94CR |
| 5415060530 | SISTEMA DE PAGOS | 7 890 330.61CR | | | 7 890 330.61CR |
| 541506053001 | OPERACIONES LBTR | 7 890 330.61CR | | | 7 890 330.61CR |
| 54150609 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 1 945 795.11CR | | | 1 945 795.11CR |
| 5415060901 | OPERACIONES POR LIQUIDAD | 879 271.66CR | | | 879 271.66CR |
| 5415060910 | PERDIDAS POR RIESGO OPERACIONAL | 783 486.85CR | | | 783 486.85CR |
| 541506091001 | ADMINISTRACION DE CUENTAS | 109 383.58CR | | | 109 383.58CR |
| 541506091003 | CANALES PRESENCIALES | 455 520.12CR | | | 455 520.12CR |
| 541506091004 | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | 170 733.21CR | | | 170 733.21CR |
| 541506091005 | RED DE AGENCIAS | 47 849.94CR | | | 47 849.94CR |
| 5415060912 | CANALES VIRTUALES | 8 766.60CR | | | 8 766.60CR |
| 5415060916 | RED DE AGENCIAS /LIMA | 2 000.00CR | | | 2 000.00CR |
| 5415060939 | OFICINAS ATMS ISLAS-LIMA | 300.00CR | | | 300.00CR |
| 5415060989 | OFICINAS ATM ISLAS - LIMA | 271 970.00CR | | | 271 970.00CR |
| 541 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 58 879 187.31CR | | | 58 879 187.31CR |
| 5424 | REVERSION DE PROVISION POR CREDITOS | 1 756 733.11CR | | | 1 756 733.11CR |
| 542401 | CREDITOS DIRECTOS | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 54240109 | OTROS | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 5424010901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 542401090102 | PROVISIÓN GENÉRICA | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 542402 | CREDITOS INDIRECTOS | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 54240209 | OTROS | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 5424020901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 542402090101 | SECCION ESTADOS FINANCIEROS | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 5425 | REVERSION PROVISION CTAS.POR COEFICIENTE | 4 495 961.29CR | | | 4 495 961.29CR |
| 542501 | CUENTAS POR COBRAR | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 54250101 | CUENTAS POR COBRAR | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 5425010101 | CUENTAS POR COBRAR | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 542501010102 | FOGEM | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 542505 | PROVISIONES POR RIESGO PAÍS | 87 991.07CR | | | 87 991.07CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 54250501 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 87 991.07CR | | | 87 991.07CR |
| 5425050101 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 87 991.07CR | | | 87 991.07CR |
| 542506 | REVERSIÓN PROVISIÓN POR OPERACI | 4 406 612.85CR | | | 4 406 612.85CR |
| 54250605 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 4 401 648.63CR | | | 4 401 648.63CR |
| 5425060501 | SISTEMA DE PAGOS | 4 401 648.63CR | | | 4 401 648.63CR |
| 54250609 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 4 964.22CR | | | 4 964.22CR |
| 5425060901 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 4 964.22CR | | | 4 964.22CR |
| 542 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 6 252 694.40CR | | | 6 252 694.40CR |
| 54 | | 65 131 881.71CR | | | 65 131 881.71CR |
| 5619 | OTROS INGRESOS | 3 247 495.30CR | 15.88 | 22.59 | 3 247 502.01CR |
| 561901 | OTROS INGRESOS | 1 819 363.63CR | | | 1 819 363.63CR |
| 56190101 | OTROS INGRESOS | 1 819 363.63CR | | | 1 819 363.63CR |
| 5619010102 | VARIOS | 60 633.72CR | | | 60 633.72CR |
| 5619010111 | DEVOL.PROGRAMA NAVIDAD FEBAN | 423.05CR | | | 423.05CR |
| 5619010116 | REVERSION PROVISION MULTAS INDEC | 816 784.50CR | | | 816 784.50CR |
| 5619010119 | REVERSION PROVISION-MULTAS-SUN/ | 941 522.36CR | | | 941 522.36CR |
| 561903 | INGRESOS POR DEVOLUCION DE TRIBL | 71 597.00CR | | | 71 597.00CR |
| 56190301 | DEVOLUCION | 71 597.00CR | | | 71 597.00CR |
| 5619030102 | TRIBUTOS-INTERESES | 71 597.00CR | | | 71 597.00CR |
| 561904 | OTROS RECUPEROS | 339 996.87CR | | | 339 996.87CR |
| 56190401 | RECUPEROS DIVERSOS | 339 996.87CR | | | 339 996.87CR |
| 5619040108 | RECUP.GASTOS.JUDIC.-PTMO. MULTIRI | 92 278.51CR | | | 92 278.51CR |
| 5619040109 | RECUP.GASTOS.JUDIC.-PTMO. HIPOTEI | 192.00CR | | | 192.00CR |
| 5619040110 | RECUP.GASTOS.JUDIC.-TARJETA DE CI | 13 090.00CR | | | 13 090.00CR |
| 5619040111 | ABONOS INDEBIDOS YAPE | 223 841.78CR | | | 223 841.78CR |
| 5619040119 | OTROS RECUPEROS | 10 594.58CR | | | 10 594.58CR |
| 561909 | OTROS INGRESOS | 1 016 537.80CR | 15.88 | 22.59 | 1 016 544.51CR |
| 56190909 | OTROS INGRESOS | 1 016 537.80CR | 15.88 | 22.59 | 1 016 544.51CR |
| 5619090901 | VARIOS | 614 794.71CR | | | 614 794.71CR |
| 5619090903 | DEPOSITO JUD/ADM A/F BN | 257.26CR | | | 257.26CR |
| 5619090915 | ECO EFICIENCIA-VENTA DE MATERIAL I | 8 367.19CR | | | 8 367.19CR |
| 5619090916 | FALTAS Y TARDANZAS | 390 698.98CR | | | 390 698.98CR |
| 5619090918 | AJUSTE MONETARIO | 2 419.66CR | 15.88 | 22.59 | 2 426.37CR |
| 561 | OTROS INGRESOS | 3 247 495.30CR | 15.88 | 22.59 | 3 247 502.01CR |
| 56 | | 3 247 495.30CR | 15.88 | 22.59 | 3 247 502.01CR |
| 5 | INGRESOS | 2 949 923 215.09CR | 1 071.82 | 3 605 984.12 | 2 953 528 127.39CR |
| 6811 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 681101 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 68110101 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 6811010101 | IMPTO. A LA RENTA, DETERMINADO | 284 275 272.17 | | | 284 275 272.17 |
| 6811010102 | IMPTO. A LA RENTA, DIFERIDO-NIC-12 | 410 944.22 | | | 410 944.22 |
| 681 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 68 | | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 6 | CUENTAS DE RESULTADO | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| | TOTAL CUENTAS DE RE | 1 099 067 660.40CR | 94 681.01 | 3 606 029.29 | 1 102 579 008.68CR |
| 7112 | CARTAS FIANZAS OTORGADAS | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 711206 | DERECH POR CARTAS FIANZAS SIN COI | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 71120603 | PERSONAS JURIDICAS | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 7112060301 | CARTAS FIANZAS OTORGADAS | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 7115 | LINEAS DE CRED.NO UTIL.Y CRED.CONI | 3 319 411 461.73 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 3 318 506 354.97 |
| 711501 | LINEAS DE CRED.NO UTIL.Y CRED.CONI | 819 250 000.34 | | | 819 250 000.34 |
| 71150107 | LINEAS DE CREDITO CON ENTIDADES C | 456 750 000.34 | | | 456 750 000.34 |
| 7115010701 | LINEAS DE CREDITO REVOLVENTES | 456 750 000.34 | | | 456 750 000.34 |
| 71150109 | | 362 500 000.00 | | | 362 500 000.00 |
| 7115010901 | LINEAS DE CREDITO REVOLVENTES | 362 500 000.00 | | | 362 500 000.00 |
| 711503 | LINEAS DE CRED.EN PRESTAMOS. | 1 824 479 914.29 | | | 1 824 479 914.29 |
| 71150306 | LINEAS DE CREDITO CON SOBERANOS | 473 193 245.79 | | | 473 193 245.79 |
| 7115030602 | LINEAS DE CREDITO NO REVOLVENTES | 473 193 245.79 | | | 473 193 245.79 |
| 711503060201 | PRESTAMOS | 473 193 245.79 | | | 473 193 245.79 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 71150307 | LINEAS DE CREDITO CON ENTIDADES D | 53 409 750.08 | | | 53 409 750.08 |
| 7115030702 | LINEAS DE CREDITO NO REVOLVENTES | 53 409 750.08 | | | 53 409 750.08 |
| 711503070201 | PRESTAMOS | 53 409 750.08 | | | 53 409 750.08 |
| 71150309 | LINEAS DE CREDITO CON EMPRESAS D | 1 297 876 918.42 | | | 1 297 876 918.42 |
| 7115030901 | LINEAS DE CREDITO REVOLVENTES | 1 297 876 918.42 | | | 1 297 876 918.42 |
| 711503090101 | PRÉSTAMOS | 1 297 876 918.42 | | | 1 297 876 918.42 |
| 711506 | LINEAS DE CDTO.P/TARJETA DE CREDI | 674 355 384.60 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 673 450 277.84 |
| 71150603 | LINEAS DE CDTO.P/TARJETA DE CREDI | 674 355 114.60 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 673 450 007.84 |
| 7115060301 | SALDO L.CDTO.NO DESEMBOLS.TARJE | 674 355 114.60 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 673 450 007.84 |
| 71150607 | LINEAS DE CDTO.P/TARJETA DE CREDI | 270.00 | | | 270.00 |
| 7115060701 | SALDO DE LINEAS DE CREDITO NO DES | 270.00 | | | 270.00 |
| 711507 | LINEAS DE CRED.OTORG.NO DESEMBC | 1 326 162.50 | | | 1 326 162.50 |
| 71150704 | LINEAS POR CREDITOS OTORGADOS N | 1 326 162.50 | | | 1 326 162.50 |
| 7115070409 | LINEAS DE CREDITO – OTROS CREDITC | 1 326 162.50 | | | 1 326 162.50 |
| 71 | | 3 329 833 657.61 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 3 328 928 550.85 |
| 7212 | RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZ | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 721206 | RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZ | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 72120603 | PERSONAS JURIDICAS | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 7212060301 | CARTAS FIANZAS OTORGADAS | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 7215 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO NO UTIL | 3 319 411 461.73CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 3 318 506 354.97CR |
| 721501 | RESPON POR LINEAS DE CREDITO EN C | 819 250 000.34CR | | | 819 250 000.34CR |
| 72150107 | | 456 750 000.34CR | | | 456 750 000.34CR |
| 7215010701 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO REVOL | 456 750 000.34CR | | | 456 750 000.34CR |
| 72150109 | | 362 500 000.00CR | | | 362 500 000.00CR |
| 7215010901 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO REVOL | 362 500 000.00CR | | | 362 500 000.00CR |
| 721503 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO EN PRE | 1 824 479 914.29CR | | | 1 824 479 914.29CR |
| 72150306 | RESP.LINEAS DE CREDITO CON SOBER | 473 193 245.79CR | | | 473 193 245.79CR |
| 7215030602 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO NO REV | 473 193 245.79CR | | | 473 193 245.79CR |
| 721503060201 | PRESTAMOS | 473 193 245.79CR | | | 473 193 245.79CR |
| 72150307 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 53 409 750.08CR | | | 53 409 750.08CR |
| 7215030702 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 53 409 750.08CR | | | 53 409 750.08CR |
| 721503070201 | PRÉSTAMOS | 53 409 750.08CR | | | 53 409 750.08CR |
| 72150309 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 1 297 876 918.42CR | | | 1 297 876 918.42CR |
| 7215030901 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 1 297 876 918.42CR | | | 1 297 876 918.42CR |
| 721503090101 | PRÉSTAMOS | 1 297 876 918.42CR | | | 1 297 876 918.42CR |
| 721506 | RESPONSAB.P/LINEAS DE CDTO.P/TARJ | 674 355 384.60CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 673 450 277.84CR |
| 72150603 | RESPONSAB–LINEAS DE CDTO.P/TARJE | 674 355 114.60CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 673 450 007.84CR |
| 7215060301 | SALDO L.CDTO.NO DESEMBOLS.TARJE | 674 355 114.60CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 673 450 007.84CR |
| 72150607 | RESPONSAB.P/LINEAS DE CDTO.P/TARJ | 270.00CR | | | 270.00CR |
| 7215060701 | SALDO DE LINEAS DE CREDITO NO DES | 270.00CR | | | 270.00CR |
| 721507 | RESPONSABILIDAD POR CREDITOS NO | 1 326 162.50CR | | | 1 326 162.50CR |
| 72150704 | RESPONSABILIDAD POR CREDITOS OTG | 1 326 162.50CR | | | 1 326 162.50CR |
| 7215070409 | RESPONSAB´POR CREDITOS – OTROS C | 1 326 162.50CR | | | 1 326 162.50CR |
| 72 | | 3 329 833 657.61CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 3 328 928 550.85CR |
| 7 | CONTINGENTES | | 2 812 292.56 | 2 812 292.56 | |
| 8111 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTO | 1 892 261.06 | | | 1 892 261.06 |
| 811101 | TITULOS Y VALORES EN CUSTODIA | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
| 81110101 | INVERSIONES | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| 8111010101 | INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| 8111010106 | INVERSIONES OTRAS LEYES | 3.00 | | | 3.00 |
| 81110102 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD N | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| 8111010201 | CUSTODIA EN MC PROCESOS | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| 811101020103 | TARJETAS DE CREDITO PLATINUM | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| 81110103 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD P | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| 8111010301 | CUSTODIA EN MC PROCESOS | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| 811101030101 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| 811102 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 1 867 572.06 | | | 1 867 572.06 |
| 81110201 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 1 867 572.06 | | | 1 867 572.06 |
| 8111020101 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 4 936.06 | | | 4 936.06 |
| 8111020102 | PAGARES PRESTAMOS SECTOR PUBLIC | 1 860 811.00 | | | 1 860 811.00 |
| 8111020103 | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| 8112 | VALORES PROPIOS EN COBRANZA | 18 346 917 654.82 | 27 293 863.25 | 17 397 348.64 | 18 356 814 169.43 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 811201 | VALORES PROPIOS EN CBZA.DE OFIC.F | 9 936 211 310.84 | 17 081 183.55 | 6 236 005.37 | 9 947 056 489.02 |
| 81120101 | OFICINA PRINCIPAL | 9 936 211 310.84 | 17 081 183.55 | 6 236 005.37 | 9 947 056 489.02 |
| 8112010101 | BOVEDA GENERAL | 7 261 370 682.82 | 792 000.00 | 847 872.69 | 7 261 314 810.13 |
| 8112010107 | PAGARES PTMOS.SECTOR PUBLICO | 2 425 842 651.16 | 16 289 183.55 | 5 168 839.17 | 2 436 962 995.54 |
| 8112010110 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 248 997 976.86 | | 219 293.51 | 248 778 683.35 |
| 811202 | VALORES PROPIOS EN CBZA.AGENCIAS | 8 410 706 343.98 | 10 212 679.70 | 11 161 343.27 | 8 409 757 680.41 |
| 81120201 | AGENCIAS Y SUCURSALES PROVINCIALES | 8 410 706 343.98 | 10 212 679.70 | 11 161 343.27 | 8 409 757 680.41 |
| 8112020107 | PAGARES PRESTAMOS SECTOR PUBLICO | 7 864 669 708.75 | 10 212 679.70 | 11 097 280.53 | 7 863 785 107.92 |
| 8112020110 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 546 036 635.23 | | 64 062.74 | 545 972 572.49 |
| 8113 | CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS | 51 621 725 740.88 | | | 51 621 725 740.88 |
| 811302 | CREDITOS CASTIGADOS | 166 421 225.36 | | | 166 421 225.36 |
| 81130202 | CREDITOS A MICROEMPRESAS | 939 240.61 | | | 939 240.61 |
| 8113020210 | CREDITOS A MICROEMPRESAS | 939 240.61 | | | 939 240.61 |
| 81130203 | CREDITOS DE CONSUMO | 146 616 754.67 | | | 146 616 754.67 |
| 8113020311 | CREDITOS DE CONSUMO REVOLVENTE | 92 024.63 | | | 92 024.63 |
| 8113020312 | PRESTAMOS MULTIRED | 107 128 120.88 | | | 107 128 120.88 |
| 8113020313 | PRESTAMO MULTIRED-AMORTIZACION | 17 152 350.29 | | | 17 152 350.29 |
| 8113020314 | TARJETAS DE CREDITO | 22 244 258.87 | | | 22 244 258.87 |
| 81130207 | CREDITOS A ENTIDADES DEL SECTOR F | 1 419 362.81 | | | 1 419 362.81 |
| 8113020702 | CREDITOS A ENTIDADES DEL SECTOR F | 1 419 362.81 | | | 1 419 362.81 |
| 81130211 | CREDITOS A GRANDES EMPRESAS | 7 321.20 | | | 7 321.20 |
| 8113021107 | CREDITOS A GRANDES EMPRESAS | 7 321.20 | | | 7 321.20 |
| 81130212 | CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS | 13 512 052.52 | | | 13 512 052.52 |
| 8113021208 | CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS | 13 512 052.52 | | | 13 512 052.52 |
| 81130213 | CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS | 3 926 493.55 | | | 3 926 493.55 |
| 8113021309 | CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS | 3 926 493.55 | | | 3 926 493.55 |
| 811303 | CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS | 2 925 033.32 | | | 2 925 033.32 |
| 81130301 | CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS | 2 878 213.03 | | | 2 878 213.03 |
| 8113030102 | SEGUROS PAGADOS POR CUENTA DE T | 1 456 296.91 | | | 1 456 296.91 |
| 8113030104 | EXTRABAJADORES | 1 421 916.12 | | | 1 421 916.12 |
| 81130307 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 46 820.29 | | | 46 820.29 |
| 8113030701 | PROGRAMAS SOCIALES | 46 820.29 | | | 46 820.29 |
| 811304 | INTERESES CASTIGADOS | 51 452 361 647.27 | | | 51 452 361 647.27 |
| 81130402 | INTS. CASTIGADOS | 51 452 361 647.27 | | | 51 452 361 647.27 |
| 8113040207 | INTS. A GRANDES EMPRESAS | 46 794 878.42 | | | 46 794 878.42 |
| 8113040209 | INTS. A PEQUEÑAS EMPRESAS | 22 020 121 303.09 | | | 22 020 121 303.09 |
| 8113040210 | INTS. A MICROEMPRESAS | 8 354 210 234.62 | | | 8 354 210 234.62 |
| 8113040211 | INTS. DE CONSUMO REVOLVENTES | 946 313 977.26 | | | 946 313 977.26 |
| 8113040212 | PRESTAMOS MULTIRED | 62 569 560.09 | | | 62 569 560.09 |
| 8113040213 | PRESTAMO MULTIRED-AMORTIZACION | 8 223 936.31 | | | 8 223 936.31 |
| 8113040214 | TARJETAS DE CREDITO | 34 173 027.21 | | | 34 173 027.21 |
| 8113040218 | INTS. A MEDIANAS EMPRESAS | 19 979 206 839.59 | | | 19 979 206 839.59 |
| 8113040220 | INTS.PEQUEÑAS EMPRESAS - AMORTIZ | 3 002.90 | | | 3 002.90 |
| 8113040221 | INTS.MICROEMPRESAS - AMORTIZACION | 16 193.06 | | | 16 193.06 |
| 8113040222 | INTS.MEDIANAS EMPRESAS - AMORTIZ | 728 694.72 | | | 728 694.72 |
| 811305 | COMISIONES CASTIGADAS | 17 834.93 | | | 17 834.93 |
| 81130502 | CREDITOS CASTIGADOS | 17 834.93 | | | 17 834.93 |
| 8113050201 | COMISIONES | 17 834.93 | | | 17 834.93 |
| 8114 | RENDIMIEN.DE CREDI.Y RENTAS EN SI | 206 610 794 780.07 | 987.44 | 2 208.60 | 206 610 793 558.91 |
| 811401 | RENDIMIEN.EN CREDI.REFINANC.EN SU | 316 780.38 | | | 316 780.38 |
| 81140101 | INTERESES | 316 780.38 | | | 316 780.38 |
| 8114010106 | OTROS CDTOS. DE CONSUMO-COB-BN | 316 780.38 | | | 316 780.38 |
| 811402 | RENDIMIEN.DE CREDIT.VENCIDOS EN S | 41 225 701.44 | 987.44 | 2 208.60 | 41 224 480.28 |
| 81140201 | INTERESES | 41 225 660.32 | 987.44 | 2 208.60 | 41 224 439.16 |
| 8114020107 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 133 788.44 | 987.44 | 2 208.60 | 132 567.28 |
| 8114020121 | DEUDORES POR CREDITO CONTINGEN' | 11 102 490.59 | | | 11 102 490.59 |
| 8114020123 | OTROS CREDITOS COMERCIALES | 63 423.88 | | | 63 423.88 |
| 8114020125 | OTROS CDTOS. DE CONSUMO COB-BN | 29 960 958.66 | | | 29 960 958.66 |
| 8114020126 | CREDITOS REFINANCIADOS DE CONSUI | 335 082.12 | | | 335 082.12 |
| 8114020127 | TARJETAS DE CREDITO-DISPOSICIÓN C | 343 619.38CR | | | 343 619.38CR |
| 811402012701 | REVOLVENTE | 103 025.33CR | | | 103 025.33CR |
| 811402012702 | CUOTAS | 240 594.05CR | | | 240 594.05CR |
| 8114020128 | TARJETA DE CREDITO-PAGO DE BIENE | 24 711.19CR | | | 24 711.19CR |
| 811402012801 | REVOLVENTE | 20 359.37CR | | | 20 359.37CR |
| 811402012802 | CUOTAS | 4 351.82CR | | | 4 351.82CR |
| 8114020130 | TARJETA DE CREDITO-COMPRA DEUD/A | 1 752.80CR | | | 1 752.80CR |
| 811402013002 | CUOTAS | 1 752.80CR | | | 1 752.80CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 81140202 | COMISIONES | 41.12 | | | 41.12 |
| 8114020221 | DEUDORES POR CREDITOS CONTINGEI | 41.12 | | | 41.12 |
| 811403 | RENDIMI.DE CREDI.EN CBZA.JUDIC.EN S | 206 565 470 279.26 | | | 206 565 470 279.26 |
| 81140301 | INTERESES | 206 565 470 279.26 | | | 206 565 470 279.26 |
| 8114030104 | SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTE | 98 711 670 206.21 | | | 98 711 670 206.21 |
| 8114030105 | DESCUENTOS | 103 821 503 896.03 | | | 103 821 503 896.03 |
| 8114030106 | PRESTAMOS | 3 862 464 737.12 | | | 3 862 464 737.12 |
| 8114030107 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 836 346.96 | | | 836 346.96 |
| 8114030119 | CREDITOS REFINANCIADOS | 23 897 098.31 | | | 23 897 098.31 |
| 8114030125 | CREDITOS DE CONSUMO-LIBRE | 143 992 558.39 | | | 143 992 558.39 |
| 8114030126 | CREDITOS REFINANCIADOS DE CONSUI | 941 164.74 | | | 941 164.74 |
| 8114030127 | TARJETAS DE CREDITO DISPOSICION E | 150 484.23 | | | 150 484.23 |
| 811403012701 | REVOLVENTE | 40 434.60 | | | 40 434.60 |
| 811403012702 | CUOTAS | 110 049.63 | | | 110 049.63 |
| 8114030128 | TARJETA DE CREDITO-PAGO DE BIENE | 8 571.69 | | | 8 571.69 |
| 811403012801 | REVOLVENTE | 6 428.45 | | | 6 428.45 |
| 811403012802 | CUOTAS | 2 143.24 | | | 2 143.24 |
| 8114030129 | CDTOS.DE CONSUMO -BAJO CONVENIC | 4 427.03 | | | 4 427.03 |
| 8114030130 | TARJETA DE CREDITO-COMPRA DEUDA/ | 788.55 | | | 788.55 |
| 811403013002 | CUOTAS | 788.55 | | | 788.55 |
| 811409 | OTROS RENDIMIENTOS EN SUSPENSO | 3 782 018.99 | | | 3 782 018.99 |
| 81140901 | ALINEACIÓN SISTEMA FINANCIERO | 3 782 018.99 | | | 3 782 018.99 |
| 8114090102 | CREDITOS DE CONSUMO-COB-BN | 2 428 965.07 | | | 2 428 965.07 |
| 8114090103 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 17 796.46 | | | 17 796.46 |
| 8114090104 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 1 330 712.29 | | | 1 330 712.29 |
| 811409010401 | REVOLVENTE | 968 904.52 | | | 968 904.52 |
| 811409010402 | CUOTAS | 361 807.77 | | | 361 807.77 |
| 8114090105 | CREDITOS DE CONSUMO-COB-M/ENTII | 4 545.17 | | | 4 545.17 |
| 8119 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | 3 332 840 351.40 | 879 287.93 | 829 846.97 | 3 332 889 792.36 |
| 811901 | ACTIVO FIJO DEPRECIADO | 1 223.80 | | | 1 223.80 |
| 81190101 | ACTIVO FIJO | 1 223.80 | | | 1 223.80 |
| 8119010101 | BIENES PROPIOS | 802.80 | | | 802.80 |
| 8119010103 | GTOS.DE SOFTWARE AMORTIZADOS | 421.00 | | | 421.00 |
| 811902 | BIENES NO DEPRECIABLES | 7 751 848.36 | | | 7 751 848.36 |
| 81190201 | BIENES NO DEPRECIABLES | 7 751 848.36 | | | 7 751 848.36 |
| 8119020102 | EXISTENCIA MATERIALES EN DEPOSITO | 7 303 798.57 | | | 7 303 798.57 |
| 8119020103 | BIENES CEDIDOS EN COMODATO | 9.00 | | | 9.00 |
| 8119020104 | BIENES ADJUDICADOS 100% PROVISIOI | 448 040.79 | | | 448 040.79 |
| 811909 | TITULOS Y VALORES EN STOCK | 5 356 105.99 | 1 035.00 | 1 578.00 | 5 355 562.99 |
| 81190901 | TITULOS Y VALORES | 107 323.99 | 22.00 | 38.00 | 107 307.99 |
| 8119090101 | TALONARIOS DE CHEQUES MN EN BLAN | 107 323.99 | 22.00 | 38.00 | 107 307.99 |
| 81190902 | TARJETAS MULTIRED | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| 8119090202 | SECCION SERVICIOS AL CLIENTE | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| 81190904 | NUEVA TARJETA MULTIRED | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| 8119090402 | SECCION CANALES VIRTUALES | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| 81190905 | NUEVAS TARJETAS MULTIRED PERSON | 164 881.00 | 1 000.00 | 1 536.00 | 164 345.00 |
| 8119090501 | SECCION CANALES VIRTUALES | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
| 8119090503 | SUCURSALES Y AGENCIAS-LIMA | 72 631.00 | 1 000.00 | 1 536.00 | 72 095.00 |
| 81190907 | TARJETAS VISA MULTIFLOTA | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| 8119090702 | SECCION CANALES VIRTUALES | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| 81190911 | TARJETAS DE COORDENADAS PARA CA | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| 8119091104 | SUCURS.Y AGS.LIMA | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| 81190912 | TOKENS PARA CANAL INTERNET | 3 744.00 | 13.00 | 4.00 | 3 753.00 |
| 8119091202 | SECC.CANALES VIRTUALES | 89.00 | | | 89.00 |
| 8119091204 | SUC.AGS.LIMA | 3 655.00 | 13.00 | 4.00 | 3 664.00 |
| 81190916 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
| 8119091603 | SECC. CANALES VIRTUALES-TARJ.IMPFI | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
| 811909160301 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| 811909160302 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
| 8119091604 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| 811909160401 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| 811909160402 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| 811909160403 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 121.00 | | | 121.00 |
| 8119091605 | SUCURSALES Y AGENCIA PROVINCIAS | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
| 811909160501 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
| 811909160502 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| 811909160503 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 156.00 | | | 156.00 |
| 811923 | LINEAS DE CREDITO EN TARJETAS DE C | 1 039 271 549.92 | | 384 060.00 | 1 038 887 489.92 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 81192301 | LINEAS REVOLVENTES | 1 039 271 549.92 | | 384 060.00 | 1 038 887 489.92 |
| 8119230101 | LÍNEAS REVOLVENTES | 1 039 271 549.92 | | 384 060.00 | 1 038 887 489.92 |
| 811928 | PTAMOS. HIPOTEC.P/VIVIENDA-ENE-13 | 779 379 573.20 | | | 779 379 573.20 |
| 81192801 | ADQUISIC.O CONST.PRIM.VIVIENDAC/HI | 631 895 743.18 | | | 631 895 743.18 |
| 8119280101 | TRABAJ.Y PENSION.SEC.PUB. | 599 588 973.70 | | | 599 588 973.70 |
| 8119280102 | DIRECTORES Y TRABAJADORES | 32 306 769.48 | | | 32 306 769.48 |
| 81192804 | ADQUISIC.O CONST.PRIM.VIVIENDA SIN | 147 483 830.02 | | | 147 483 830.02 |
| 8119280401 | TRABAJ.Y PENSION. SEC. PUBLICO | 141 279 256.88 | | | 141 279 256.88 |
| 8119280402 | DIRECTORES Y TRABAJADORES | 6 204 573.14 | | | 6 204 573.14 |
| 811929 | OTRAS | 1 157 144 310.73 | | | 1 157 144 310.73 |
| 81192901 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 1 049 290 532.54 | | | 1 049 290 532.54 |
| 8119290101 | INTERE.Y COMISIO.POR APLIC.POR PRE | 1 023 774 291.49 | | | 1 023 774 291.49 |
| 8119290102 | DEMANDAS INTERPUESTAS POR EL BAI | 45 836.38 | | | 45 836.38 |
| 8119290103 | SANEAMIENTO DEL ACTIVO-LEY N°2960 | 14 305 024.19 | | | 14 305 024.19 |
| 811929010302 | CUENTAS POR COBRAR POR CUENTA C | 8 322 622.52 | | | 8 322 622.52 |
| 811929010303 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 5 982 401.67 | | | 5 982 401.67 |
| 8119290114 | COMISIONES POR MANTENIMIENTO CUI | 11 165 380.48 | | | 11 165 380.48 |
| 81192902 | CUENTAS CASTIGADAS POR IDENTIFIC | 100 212 094.68 | | | 100 212 094.68 |
| 8119290202 | CREDITOS CASTIGADOS | 702 008.67 | | | 702 008.67 |
| 8119290203 | CTAS.POR COBRAR CASTIGADAS | 3 510 064.46 | | | 3 510 064.46 |
| 8119290204 | INTERESES CASTIGADOS | 96 000 021.55 | | | 96 000 021.55 |
| 81192905 | BIENES DIVERSOS | 54.00 | | | 54.00 |
| 8119290501 | OBRAS DE ARTE | 29.00 | | | 29.00 |
| 8119290509 | OTROS BIENES DIVERSOS | 25.00 | | | 25.00 |
| 81192906 | BIENES CORRIENTES | 4 089 289.34 | | | 4 089 289.34 |
| 8119290601 | FORMULARIOS IMPRESOS | 3 248 180.17 | | | 3 248 180.17 |
| 8119290602 | MERCHANDINSIGN - MATERIAL PUBLIC | 841 109.17 | | | 841 109.17 |
| 81192907 | CUSTODIA MOBILIARIOS EQUIPO Y MAC | 3 552 340.17 | | | 3 552 340.17 |
| 8119290701 | MOBILIARIO | 330 146.16 | | | 330 146.16 |
| 8119290702 | EQUIPO | 3 222 194.01 | | | 3 222 194.01 |
| 811930 | TARJETAS CDTO.PACT.CUOTAS S/OPC. | 705 458.83 | 878 252.93 | 444 208.97 | 1 139 502.79 |
| 81193001 | TARJETAS DE CREDITO MC | 705 458.83 | 878 252.93 | 444 208.97 | 1 139 502.79 |
| 8119300101 | DISPOSIC.EFECT.CUOTAS | 588 090.07 | 853 822.80 | 436 292.61 | 1 005 620.26 |
| 8119300102 | COMPRAS CUOTAS | 117 368.76 | 24 430.13 | 7 916.36 | 133 882.53 |
| 811932 | LINEAS DE CRED. NO UTILIZADAS-Q/S E | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 81193206 | LINEAS DE CREDITO PARA TARJETAS D | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 8119320603 | TARJETA DE CREDITO MC | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 811932060301 | CONSUMO | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 811937 | CRÉDITOS REPROGRAMADOS - ESTAD | 58 319 738.78 | | | 58 319 738.78 |
| 81193703 | CREDITOS DE CONSUMO | 53 517 166.43 | | | 53 517 166.43 |
| 8119370301 | CAPITAL | 53 168 526.78 | | | 53 168 526.78 |
| 811937030101 | PRÉSTAMO MULTIRE | 51 938 566.88 | | | 51 938 566.88 |
| 811937030102 | TARJETA DE CREDITO | 1 229 959.90 | | | 1 229 959.90 |
| 8119370302 | INTERESES-CRITERIO DEVENGADO | 348 639.65 | | | 348 639.65 |
| 811937030201 | PRÉSTAMO MULTIRE | 347 893.87 | | | 347 893.87 |
| 811937030202 | TARJETA DE CREDITO | 745.78 | | | 745.78 |
| 81193704 | CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIEN | 4 802 572.35 | | | 4 802 572.35 |
| 8119370401 | CAPITAL | 4 780 801.94 | | | 4 780 801.94 |
| 811937040101 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 4 687 939.51 | | | 4 687 939.51 |
| 811937040102 | PRESTAMO HIPOTECARIO-BIEN FUTUR | 92 862.43 | | | 92 862.43 |
| 8119370402 | INTERESES CRITERIO DEVENGADO | 21 770.41 | | | 21 770.41 |
| 811937040201 | INTERESES DEVENGADOS CREDITOS H | 21 534.22 | | | 21 534.22 |
| 811937040202 | INTERESES DEVENGADOS BIEN FUTUR | 236.19 | | | 236.19 |
| 811938 | CREDITO DE CONSUMO REVOLVENTE E | 159 285 115.17 | | | 159 285 115.17 |
| 81193801 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO | 155 309 108.85 | | | 155 309 108.85 |
| 8119380101 | TARJETA MASTERCARD | 155 309 108.85 | | | 155 309 108.85 |
| 81193802 | PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBLIGA | 3 977 307.43 | | | 3 977 307.43 |
| 8119380201 | TARJETA MASTERCARD | 3 977 307.43 | | | 3 977 307.43 |
| 81193803 | COMPRA DE DEUDA | 1 301.11CR | | | 1 301.11CR |
| 8119380301 | TARJETA MASTERCARD | 1 301.11CR | | | 1 301.11CR |
| 811954 | CREDITOS REPROGRAMADOS POR EST | 2 886 282.74 | | | 2 886 282.74 |
| 81195401 | CREDITOS VIGENTES-CONSUMO | 2 742 001.40 | | | 2 742 001.40 |
| 8119540101 | CAPITAL | 2 730 815.14 | | | 2 730 815.14 |
| 811954010101 | PRESTAMO MULTIRE | 2 463 995.23 | | | 2 463 995.23 |
| 811954010102 | TARJETA DE CREDITO | 266 819.91 | | | 266 819.91 |
| 8119540102 | INTERESES | 11 186.26 | | | 11 186.26 |
| 811954010201 | PRESTAMO MULTIRE | 9 338.17 | | | 9 338.17 |
| 811954010202 | TARJETA DE CREDITO | 1 848.09 | | | 1 848.09 |
| 81195402 | CREDITOS HIPOTECARIO PARA VIVIEN | 144 281.34 | | | 144 281.34 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 8119540201 | CAPITAL | 144 129.98 | | | 144 129.98 |
| 811954020101 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 144 129.98 | | | 144 129.98 |
| 8119540202 | INTERESES | 151.36 | | | 151.36 |
| 811954020201 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 151.36 | | | 151.36 |
| 81 | | 279 914 170 788.23 | 28 174 138.62 | 18 229 404.21 | 279 924 115 522.64 |
| 8211 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 821101 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 82110101 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 8211010101 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 82 | | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 8311 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 831101 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 83110101 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 8311010101 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 83 | | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 8411 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CU | 1 146 750 368.43CR | | 1.00 | 1 146 750 369.43CR |
| 841101 | VALORES Y BIENES DE CLIENTES | 1 920 292.43CR | | 1.00 | 1 920 293.43CR |
| 84110101 | CLIENTES | 1 920 292.43CR | | 1.00 | 1 920 293.43CR |
| 8411010101 | EN CARTERA | 1 916 149.43CR | | 1.00 | 1 916 150.43CR |
| 8411010105 | PAGARES EN CUSTODIA-CLIENTES DE | 3 711.00CR | | | 3 711.00CR |
| 8411010110 | CUSTODIA SOAT | 432.00CR | | | 432.00CR |
| 841102 | VALORES Y BIENES DE INSTITUCIONES | 1 144 830 076.00CR | | | 1 144 830 076.00CR |
| 84110201 | VALORES Y BIENES DE INSTITUCIONES | 1 144 830 076.00CR | | | 1 144 830 076.00CR |
| 8411020101 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 32 820 000.00CR | | | 32 820 000.00CR |
| 8411020102 | CARTAS FIANZAS-CRED.HIPOT.BIEN FL | 76.00CR | | | 76.00CR |
| 8411020103 | BOVEDAS CUSTODIA BCR | 1 112 010 000.00CR | | | 1 112 010 000.00CR |
| 8412 | VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA | 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 841201 | VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA (| 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 84120101 | OFICINA PRINCIPAL | 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 8412010102 | CAJERO DE LETRAS | 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 8414 | GARANTI.RECIB.POR OPERACIONES DE | 10 460 381 155.72CR | 7 419 281.98 | 2 101 530 182.02 | 12 554 492 055.76CR |
| 841402 | GARANTIAS PREFERIDAS | 17 540 181.00CR | | | 17 540 181.00CR |
| 84140222 | CARTAS FIANZAS QUE RESPALDAN FU | 17 540 181.00CR | | | 17 540 181.00CR |
| 8414022201 | CARTAS FIANZAS-CREDITOS HIPOTEC/ | 17 540 181.00CR | | | 17 540 181.00CR |
| 841404 | GARANTÍAS PREFERIDAS AUTOLIQUIDA | 19 758 127.31CR | | | 19 758 127.31CR |
| 84140401 | DEPOSITOS EFECTIVO M.N.Y M.E.SISTE | 19 758 127.31CR | | | 19 758 127.31CR |
| 8414040102 | CERTIFICADOS BANCARIOS | 19 758 127.31CR | | | 19 758 127.31CR |
| 841404010201 | CUENTAS A PLAZO | 4 808.76CR | | | 4 808.76CR |
| 841404010209 | OTROS DEPOSITOS | 19 753 318.55CR | | | 19 753 318.55CR |
| 841405 | SUSTITUCION DE CONTRA-PARTE CRE | 3 775 000 000.00CR | | | 3 775 000 000.00CR |
| 84140502 | AVALES | 3 775 000 000.00CR | | | 3 775 000 000.00CR |
| 8414050207 | SECTOR PUBLICO | 3 775 000 000.00CR | | | 3 775 000 000.00CR |
| 841409 | OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS | 6 648 082 847.41CR | 7 419 281.98 | 2 101 530 182.02 | 8 742 193 747.45CR |
| 84140902 | OTRAS GARANTIAS | 4 760 627 681.95CR | 4 735 736.37 | 2 099 918 631.89 | 6 855 810 577.47CR |
| 8414090202 | EN TRAMITE DE EJECUCION | 72 146.56CR | | | 72 146.56CR |
| 8414090203 | GARANTIAS DE PREST.CON PAGARE OF | 490 290 975.85CR | 4 735 736.37 | 8 257 642.00 | 493 812 881.48CR |
| 8414090204 | GARANTIAS DE PREST.CON PAGARE PF | 4 197 329 992.14CR | | 2 091 660 989.89 | 6 288 990 982.03CR |
| 8414090205 | GESTION DE DERECHOS CARTERA DE (| 67 670 590.36CR | | | 67 670 590.36CR |
| 8414090206 | GARANTIAS MOBILIARIA -CARTERA DE | 5 263 977.04CR | | | 5 263 977.04CR |
| 84140904 | HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES | 1 887 455 165.46CR | 2 683 545.61 | 1 611 550.13 | 1 886 383 169.98CR |
| 8414090401 | POR CREDITOS CON EMIS.LETRAS HIPC | 20 000.00CR | | | 20 000.00CR |
| 8414090403 | BLOQUEO REGISTRAL-CREDITO HIPOT | 213 776 833.67CR | 1 611 550.13 | 1 611 550.13 | 213 776 833.67CR |
| 8414090406 | INMUEBLES INSCRITOS EN REGISTROS | 1 673 658 331.79CR | 1 071 995.48 | | 1 672 586 336.31CR |
| 8415 | GARANTIAS RECIBIDAS POR SERVICIOS | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 841509 | OTRAS GARANTIAS | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 84150901 | OTRAS GARANTIAS | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 8415090101 | POR CREDITO DOCUMENTARIO | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 8417 | CONSIGNACIONES RECIBIDAS | 388 558.00CR | | | 388 558.00CR |
| 841702 | VALORES RECIBIDOS EN CONSIGNACIC | 388 558.00CR | | | 388 558.00CR |

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 84170201 | VALORES EN CONSIGNACION | 388 558.00CR | | | 388 558.00CR |
| 8417020102 | EXPENDEDORES | 273 758.00CR | | | 273 758.00CR |
| 8417020104 | HOLOGRAMAS EN STOCK | 114 800.00CR | | | 114 800.00CR |
| 8419 | OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEI | 3 981 131 957.37CR | 335 069 203.47 | 752 128 077.53 | 4 398 190 831.43CR |
| 841919 | OTRAS | 3 981 131 957.37CR | 335 069 203.47 | 752 128 077.53 | 4 398 190 831.43CR |
| 84191901 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 3 974 626 663.24CR | 335 067 263.47 | 752 127 427.53 | 4 391 686 827.30CR |
| 8419190101 | AUTORIZACION PAGO TESORO PUBLICO | 946 286 866.92CR | 166 144 935.95 | 728 114 051.43 | 1 508 255 982.40CR |
| 8419190102 | AUTORIZAC.DE PAGO ENCARGOS-SIAF | 837 573.20CR | 123 828.32 | 227 170.63 | 940 915.51CR |
| 8419190103 | AUTORIZACION RNC SUNAT | 1 363 930 660.73CR | 130 774 265.37 | | 1 233 156 395.36CR |
| 8419190104 | AUTORIZACION RNC ADUANAS | 13 104 161.43CR | | | 13 104 161.43CR |
| 8419190115 | VALORES COBRANZA COACTIVA | 142 354 394.71CR | | | 142 354 394.71CR |
| 8419190116 | VALORES RECIBIDOS COMISIONES DE C | 3 664.00CR | | | 3 664.00CR |
| 8419190117 | GIROS BANCARIOS POR CORRESPONS. | 60 292.86CR | | | 60 292.86CR |
| 8419190119 | CUENTAS DE ENCARGO REVERS LIMA | 188 626.91CR | | | 188 626.91CR |
| 8419190120 | CUENTAS DE ENCARGO REVERS PROV | 34 465 248.83CR | 137 206.00 | | 34 328 042.83CR |
| 8419190122 | AUTORIZACION CUENTAS RDR | 873 343 497.63CR | 37 750 629.64 | 23 786 205.47 | 859 379 073.46CR |
| 8419190124 | AUTORIZACION RNC SUNAT-EFECTIVO | 340 206 467.05CR | 87 273.61 | | 340 119 193.44CR |
| 8419190128 | AG.LIMA CERT.ANTEC.PENALES | 67.00CR | | | 67.00CR |
| 8419190130 | GARANTIAS POR IDENTIFICAR | 267 952.98CR | | | 267 952.98CR |
| 8419190132 | ANULAC.AG.LIMA-CERTIF.ANTEC.PENA | 2 157.00CR | | | 2 157.00CR |
| 8419190137 | DEVOLUCION COMISIONES CUENTAS A | 2 204.29CR | | | 2 204.29CR |
| 8419190160 | CARTERA CRED MEF / BANCO LATINO | 83 458 123.11CR | | | 83 458 123.11CR |
| 8419190162 | CARTERA BANCO LATINO A TRANS SOI | 3 315 490.70CR | | | 3 315 490.70CR |
| 8419190165 | DU N°065-2002 AHORROS-INMOVILIZ.-C | 150 625 613.64CR | | | 150 625 613.64CR |
| 8419190170 | DEP.JUDICIALES-DIF.SISTEMA DEJA | 67 410.32CR | | | 67 410.32CR |
| 8419190175 | CHEQUES DE GERENCIA SISTEMAS | 256 084.82CR | | | 256 084.82CR |
| 8419190177 | AUTORIZACION NCN-MEF DNTP | 21 850 105.11CR | 49 124.58 | | 21 800 980.53CR |
| 84191902 | SANEAMIENTO DEL PASIVO | 5 025 814.55CR | | | 5 025 814.55CR |
| 8419190201 | SANEAMIENTO DEL PASIVO-LEY N°296C | 5 025 814.55CR | | | 5 025 814.55CR |
| 841919020108 | DEPOSITOS INMOVILIZADOS | 196 678.66CR | | | 196 678.66CR |
| 841919020111 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 4 829 135.89CR | | | 4 829 135.89CR |
| 84191903 | GARANTÍAS POR OPERACIONES CASTI | 382 784.38CR | | | 382 784.38CR |
| 8419190309 | OTRAS GARANTÍAS NO PREFERIDAS | 3 500.00CR | | | 3 500.00CR |
| 8419190310 | GARANTÍAS NO PREFERIDAS AVALES Y | 379 284.38CR | | | 379 284.38CR |
| 84191904 | NUMERARIOS PRESUNTAMENTE FALSC | 1 096 695.20CR | 1 940.00 | 650.00 | 1 095 405.20CR |
| 8419190401 | LIMA | 1 096 695.20CR | 1 940.00 | 650.00 | 1 095 405.20CR |
| 84 | | 15 786 317 924.22CR | 342 488 485.45 | 2 853 658 260.55 | 18 297 487 699.32CR |
| 8511 | ACTIVOS DE FIDEICOMISO | 668 040 581.06 | | | 668 040 581.06 |
| 851101 | CAJA Y BANCOS | 582 944 262.73 | | | 582 944 262.73 |
| 85110101 | FONDOS DE LIBRE DISPOSICION | 582 944 262.73 | | | 582 944 262.73 |
| 8511010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 23 660 861.05 | | | 23 660 861.05 |
| 8511010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 981 053.09 | | | 981 053.09 |
| 8511010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 688 685.88 | | | 688 685.88 |
| 8511010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 72 485 854.46 | | | 72 485 854.46 |
| 8511010110 | EPS SEDALORETO - BN | 3 839.45 | | | 3 839.45 |
| 8511010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 599 863.92 | | | 17 599 863.92 |
| 8511010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 633 441.16 | | | 17 633 441.16 |
| 8511010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 11.40 | | | 11.40 |
| 8511010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 1 260.29 | | | 1 260.29 |
| 8511010129 | EPSEL S.A. - BN | 1 615.24 | | | 1 615.24 |
| 8511010130 | MAJES II -GRA | 3 023.59 | | | 3 023.59 |
| 8511010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 10 654 828.81 | | | 10 654 828.81 |
| 8511010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 670 727.48 | | | 9 670 727.48 |
| 8511010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 679 158.70 | | | 3 679 158.70 |
| 8511010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 429 126.59 | | | 8 429 126.59 |
| 8511010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 16 319.38 | | | 16 319.38 |
| 8511010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 3 922 999.15 | | | 3 922 999.15 |
| 8511010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 1 827 202.58 | | | 1 827 202.58 |
| 8511010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 092 440.69 | | | 3 092 440.69 |
| 8511010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 1 953.28 | | | 1 953.28 |
| 8511010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 446 931.93 | | | 3 446 931.93 |
| 8511010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 6 110 742.25 | | | 6 110 742.25 |
| 8511010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 666 179.23 | | | 2 666 179.23 |
| 8511010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 116 035.92 | | | 3 116 035.92 |
| 8511010150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 4 049 627.11 | | | 4 049 627.11 |
| 8511010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 324 571.21 | | | 3 324 571.21 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 8511010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 276 345.78 | | | 1 276 345.78 |
| 8511010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 469 363.86 | | | 469 363.86 |
| 8511010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 364 320.49 | | | 364 320.49 |
| 8511010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUARUA | 3 178 202.97 | | | 3 178 202.97 |
| 8511010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 671 077.68 | | | 2 671 077.68 |
| 8511010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 1 967 464.52 | | | 1 967 464.52 |
| 8511010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 1 834 057.16 | | | 1 834 057.16 |
| 8511010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 445 346.68 | | | 445 346.68 |
| 8511010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 602 100.90 | | | 602 100.90 |
| 8511010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 108 765.64 | | | 7 108 765.64 |
| 8511010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM-BN | 31 773 154.76 | | | 31 773 154.76 |
| 8511010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 5 117 941.59 | | | 5 117 941.59 |
| 8511010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 3 531 831.83 | | | 3 531 831.83 |
| 8511010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 3 334 496.78 | | | 3 334 496.78 |
| 8511010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 2 840 178.20 | | | 2 840 178.20 |
| 8511010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 10 413 883.22 | | | 10 413 883.22 |
| 8511010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM-BN | 149 231.22 | | | 149 231.22 |
| 8511010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 217.03 | | | 217.03 |
| 8511010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
| 8511010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 9 934 193.44 | | | 9 934 193.44 |
| 8511010172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 2 864 043.14 | | | 2 864 043.14 |
| 8511010173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 17 236 017.76 | | | 17 236 017.76 |
| 8511010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 195 050.84 | | | 195 050.84 |
| 8511010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 5.79 | | | 5.79 |
| 8511010178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 278 418 684.61 | | | 278 418 684.61 |
| 851102 | CUENTAS POR COBRAR | 52 346 406.54 | | | 52 346 406.54 |
| 85110201 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 52 346 406.54 | | | 52 346 406.54 |
| 8511020101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 862 602.82 | | | 862 602.82 |
| 8511020106 | MIMDES - FONCODES - BN | 50 135 049.49 | | | 50 135 049.49 |
| 8511020117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 16 171.95 | | | 16 171.95 |
| 8511020119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 952.00 | | | 952.00 |
| 8511020122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 952.00 | | | 952.00 |
| 8511020135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 37 497.21 | | | 37 497.21 |
| 8511020136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 4 247.81 | | | 4 247.81 |
| 8511020139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 19 621.63 | | | 19 621.63 |
| 8511020141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 30 868.59 | | | 30 868.59 |
| 8511020142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 8 228.45 | | | 8 228.45 |
| 8511020143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 575.30 | | | 3 575.30 |
| 8511020146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 13 659.84 | | | 13 659.84 |
| 8511020147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 80 896.10 | | | 80 896.10 |
| 8511020148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 12 850.10 | | | 12 850.10 |
| 8511020149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 567.57 | | | 3 567.57 |
| 8511020150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 44 608.77 | | | 44 608.77 |
| 8511020151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 38 294.92 | | | 38 294.92 |
| 8511020152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 17 701.70 | | | 17 701.70 |
| 8511020155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 10 307.94 | | | 10 307.94 |
| 8511020156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 8 623.69 | | | 8 623.69 |
| 8511020158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 24 393.78 | | | 24 393.78 |
| 8511020161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 13 898.82 | | | 13 898.82 |
| 8511020162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 576 552.25 | | | 576 552.25 |
| 8511020163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 8 433.17 | | | 8 433.17 |
| 8511020166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 1 783.78 | | | 1 783.78 |
| 8511020169 | FIDEICOMISO EMAPACOP - BN Y FONA | 3.00 | | | 3.00 |
| 8511020171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 38 802.55 | | | 38 802.55 |
| 8511020172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 12 890.51 | | | 12 890.51 |
| 8511020173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 123 944.23 | | | 123 944.23 |
| 8511020178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 195 426.57 | | | 195 426.57 |
| 851103 | VALORES | 32 729 608.95 | | | 32 729 608.95 |
| 85110301 | ACCIONES | 32 729 608.95 | | | 32 729 608.95 |
| 8511030101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 32 729 608.95 | | | 32 729 608.95 |
| 851109 | | 20 302.84 | | | 20 302.84 |
| 85110901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFER | 20 302.84 | | | 20 302.84 |
| 8511090101 | FDO.FIDUCIARIO D.U.N 036 Y RM 099-20 | 19 080.42 | | | 19 080.42 |
| 8511090106 | MIMDES - FONCODES - BN | 1 222.42 | | | 1 222.42 |
| 8513 | GASTOS DE FIDEICOMISO | 9 858 123.29 | | | 9 858 123.29 |
| 851301 | GASTOS DE FIDEICOMISO | 9 858 123.29 | | | 9 858 123.29 |
| 85130101 | GASTOS DE FIDEICOMISO | 9 858 123.29 | | | 9 858 123.29 |
| 8513010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 3 051 277.91 | | | 3 051 277.91 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 8513010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 417 602.98 | | | 417 602.98 |
| 8513010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 525 811.92 | | | 525 811.92 |
| 8513010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 805 479.94 | | | 805 479.94 |
| 8513010110 | EPS SEDALORETO - BN | 44 181.20 | | | 44 181.20 |
| 8513010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
| 8513010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 116 196.23 | | | 116 196.23 |
| 8513010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 21 910.19 | | | 21 910.19 |
| 8513010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 21 938.68 | | | 21 938.68 |
| 8513010129 | EPSEL S.A. - BN | 45 427.33 | | | 45 427.33 |
| 8513010130 | MAJES II -GRA | 1 265 191.12 | | | 1 265 191.12 |
| 8513010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 39 843.40 | | | 39 843.40 |
| 8513010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 50 600.17 | | | 50 600.17 |
| 8513010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 46 663.40 | | | 46 663.40 |
| 8513010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 46 634.90 | | | 46 634.90 |
| 8513010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 1 207 416.43 | | | 1 207 416.43 |
| 8513010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 46 425.40 | | | 46 425.40 |
| 8513010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 48 844.26 | | | 48 844.26 |
| 8513010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 46 843.01 | | | 46 843.01 |
| 8513010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 80 831.53 | | | 80 831.53 |
| 8513010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 49 962.30 | | | 49 962.30 |
| 8513010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 50 279.68 | | | 50 279.68 |
| 8513010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 48 522.28 | | | 48 522.28 |
| 8513010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 46 685.40 | | | 46 685.40 |
| 8513010150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 47 086.49 | | | 47 086.49 |
| 8513010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 48 043.93 | | | 48 043.93 |
| 8513010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 23 297.41 | | | 23 297.41 |
| 8513010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55 | | | 24 751.55 |
| 8513010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39 | | | 21 752.39 |
| 8513010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 49 418.73 | | | 49 418.73 |
| 8513010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 22 522.90 | | | 22 522.90 |
| 8513010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96 | | | 48 408.96 |
| 8513010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 21 896.44 | | | 21 896.44 |
| 8513010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62 | | | 21 793.62 |
| 8513010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 47 307.79 | | | 47 307.79 |
| 8513010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 47 509.77 | | | 47 509.77 |
| 8513010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 46 915.30 | | | 46 915.30 |
| 8513010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 24 645.69 | | | 24 645.69 |
| 8513010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 22 759.49 | | | 22 759.49 |
| 8513010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 48 519.01 | | | 48 519.01 |
| 8513010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 46 453.40 | | | 46 453.40 |
| 8513010167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 215 751.27 | | | 215 751.27 |
| 8513010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM-BN | 21 824.40 | | | 21 824.40 |
| 8513010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
| 8513010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 31 649.40 | | | 31 649.40 |
| 8513010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 47 226.06 | | | 47 226.06 |
| 8513010172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 47 993.47 | | | 47 993.47 |
| 8513010173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 48 208.65 | | | 48 208.65 |
| 8513010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 31 669.40 | | | 31 669.40 |
| 8513010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 23 974.59 | | | 23 974.59 |
| 8513010178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 512 197.52 | | | 512 197.52 |
| 8518 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26 | | | 29 180 521.26 |
| 851801 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26 | | | 29 180 521.26 |
| 85180101 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26 | | | 29 180 521.26 |
| 8518010102 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 21 468 022.30 | | | 21 468 022.30 |
| 8518010103 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 7 712 498.96 | | | 7 712 498.96 |
| 8519 | FIDEICOMISOS ACREEDORAS POR EL C | 832 405 611.29 | | | 832 405 611.29 |
| 851901 | FIDEICOMISOS ACREEDORAS POR EL C | 529 633 677.34 | | | 529 633 677.34 |
| 85190101 | PASIVO DEL FIDEICOMISO | 529 633 677.34 | | | 529 633 677.34 |
| 8519010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 3 084 381.33 | | | 3 084 381.33 |
| 8519010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 1 138 747.18 | | | 1 138 747.18 |
| 8519010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 727 185.63 | | | 727 185.63 |
| 8519010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 1 113 955.61 | | | 1 113 955.61 |
| 8519010110 | EPS SEDALORETO - BN | 861 716.88 | | | 861 716.88 |
| 8519010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 707 561.21 | | | 17 707 561.21 |
| 8519010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 388 622.61 | | | 17 388 622.61 |
| 8519010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 20 338.24 | | | 20 338.24 |
| 8519010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 75 301.07 | | | 75 301.07 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 8519010129 | EPSEL S.A. – BN | 40 475.58 | | | 40 475.58 |
| 8519010130 | MAJES II –GRA | 20 643 460.92 | | | 20 643 460.92 |
| 8519010134 | FINVER CAÑETE–MUN PROV CAÑETE | 10 687 639.79 | | | 10 687 639.79 |
| 8519010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 664 861.46 | | | 9 664 861.46 |
| 8519010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 646 969.64 | | | 3 646 969.64 |
| 8519010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 415 921.67 | | | 8 415 921.67 |
| 8519010140 | CHAVIMOCHIC – BN | 13 514 629.81 | | | 13 514 629.81 |
| 8519010141 | MUN PROV OXAPAMPA–MINAM–BN | 3 947 032.94 | | | 3 947 032.94 |
| 8519010142 | MUN PROV HUAMANGA–MINAM–BN | 1 865 170.77 | | | 1 865 170.77 |
| 8519010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 134 845.24 | | | 3 134 845.24 |
| 8519010145 | EGESUR–MEF–BN–EMPRESA DE GENEI | 42 202.90 | | | 42 202.90 |
| 8519010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 482 718.85 | | | 3 482 718.85 |
| 8519010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM–BN | 6 106 484.00 | | | 6 106 484.00 |
| 8519010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 697 562.97 | | | 2 697 562.97 |
| 8519010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 162 470.35 | | | 3 162 470.35 |
| 8519010150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS–MINAM–BN | 4 065 745.32 | | | 4 065 745.32 |
| 8519010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 346 291.29 | | | 3 346 291.29 |
| 8519010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 303 972.30 | | | 1 303 972.30 |
| 8519010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 494 115.41 | | | 494 115.41 |
| 8519010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 386 072.88 | | | 386 072.88 |
| 8519010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 3 192 694.38 | | | 3 192 694.38 |
| 8519010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 693 600.58 | | | 2 693 600.58 |
| 8519010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 2 015 873.48 | | | 2 015 873.48 |
| 8519010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO–MINAM–BN | 1 846 913.71 | | | 1 846 913.71 |
| 8519010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 467 140.30 | | | 467 140.30 |
| 8519010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM–BN | 649 408.69 | | | 649 408.69 |
| 8519010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 095 134.68 | | | 7 095 134.68 |
| 8519010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 31 738 921.59 | | | 31 738 921.59 |
| 8519010163 | MUNIC.PROV.PUNO–BN | 5 140 078.18 | | | 5 140 078.18 |
| 8519010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM – BN | 3 554 591.32 | | | 3 554 591.32 |
| 8519010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM – BN | 3 377 267.63 | | | 3 377 267.63 |
| 8519010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM – BN | 2 882 193.14 | | | 2 882 193.14 |
| 8519010167 | RETENCION Y REPARACION – FIR | 14 195 862.56 | | | 14 195 862.56 |
| 8519010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM–BN | 171 055.62 | | | 171 055.62 |
| 8519010169 | EMAPACOP –BN Y FONAVI | 68 715.83 | | | 68 715.83 |
| 8519010170 | EMAPA SAN MARTIN – BN Y FONAVI | 181 582.40 | | | 181 582.40 |
| 8519010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE – MINA | 9 916 179.82 | | | 9 916 179.82 |
| 8519010172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA – MINAM – B | 2 904 149.94 | | | 2 904 149.94 |
| 8519010173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN – MINAM – B | 17 117 768.04 | | | 17 117 768.04 |
| 8519010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA – BN Y F | 226 720.24 | | | 226 720.24 |
| 8519010177 | FIDEICOMISO EPS SEDAJULIACA S.A.–B | 40 941.79 | | | 40 941.79 |
| 8519010178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 277 390 429.57 | | | 277 390 429.57 |
| 851902 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO | 278 716 922.23 | | | 278 716 922.23 |
| 85190201 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO | 278 716 922.23 | | | 278 716 922.23 |
| 8519020101 | D.U. 036–2000 RM 099–20 EF/10 | 149 445 595.74 | | | 149 445 595.74 |
| 8519020103 | TRANSPORTE URBANO MML–BIRD–BID | 157 694.09CR | | | 157 694.09CR |
| 8519020105 | PROY. ESPEC. OLMOS–TINAJONES | 519 536.48CR | | | 519 536.48CR |
| 8519020106 | MIMDES – FONCODES – BN | 121 508 170.76 | | | 121 508 170.76 |
| 8519020110 | EPS SEDALORETO – BN | 857 877.43CR | | | 857 877.43CR |
| 8519020116 | GOB–REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 107 697.29CR | | | 107 697.29CR |
| 8519020117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 260 990.50 | | | 260 990.50 |
| 8519020119 | PMRI I EMAPA CAÑETE – BN | 21 910.19CR | | | 21 910.19CR |
| 8519020122 | PMRI I EMAPA HUARAL – BN | 75 624.13CR | | | 75 624.13CR |
| 8519020129 | EPSEL S.A. – BN | 38 860.34CR | | | 38 860.34CR |
| 8519020130 | MAJES II –GRA | 4 604 383.99 | | | 4 604 383.99 |
| 8519020134 | FINVER CAÑETE–MUN PROV CAÑETE | 32 810.98CR | | | 32 810.98CR |
| 8519020135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 43 363.23 | | | 43 363.23 |
| 8519020136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 36 436.87 | | | 36 436.87 |
| 8519020139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 32 826.55 | | | 32 826.55 |
| 8519020140 | CHAVIMOCHIC – BN | 1 676 716.11 | | | 1 676 716.11 |
| 8519020141 | MUN PROV OXAPAMPA–MINAM–BN | 6 834.80 | | | 6 834.80 |
| 8519020142 | MUN PROV HUAMANGA–MINAM–BN | 29 739.74CR | | | 29 739.74CR |
| 8519020143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 38 829.25CR | | | 38 829.25CR |
| 8519020145 | EGESUR–MEF–BN–EMPRESA DE GENEI | 40 249.63CR | | | 40 249.63CR |
| 8519020146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 22 127.08CR | | | 22 127.08CR |
| 8519020147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM–BN | 85 154.35 | | | 85 154.35 |
| 8519020148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 18 533.64CR | | | 18 533.64CR |
| 8519020149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 42 866.86CR | | | 42 866.86CR |
| 8519020150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS–MINAM–BN | 28 490.56 | | | 28 490.56 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 8519020151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 16 574.84 | | | 16 574.84 |
| 8519020152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 9 924.82CR | | | 9 924.82CR |
| 8519020153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55CR | | | 24 751.55CR |
| 8519020154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39CR | | | 21 752.39CR |
| 8519020155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 4 183.47CR | | | 4 183.47CR |
| 8519020156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 13 899.21CR | | | 13 899.21CR |
| 8519020157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96CR | | | 48 408.96CR |
| 8519020158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 11 537.23 | | | 11 537.23 |
| 8519020159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62CR | | | 21 793.62CR |
| 8519020160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 47 307.79CR | | | 47 307.79CR |
| 8519020161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 27 529.78 | | | 27 529.78 |
| 8519020162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 610 785.42 | | | 610 785.42 |
| 8519020163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 13 703.42CR | | | 13 703.42CR |
| 8519020164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 22 759.49CR | | | 22 759.49CR |
| 8519020165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 42 770.85CR | | | 42 770.85CR |
| 8519020166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 40 231.16CR | | | 40 231.16CR |
| 8519020167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 1 534 232.22 | | | 1 534 232.22 |
| 8519020168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM-BN | 21 824.40CR | | | 21 824.40CR |
| 8519020169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 68 495.80CR | | | 68 495.80CR |
| 8519020170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 31 649.40CR | | | 31 649.40CR |
| 8519020171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 56 816.17 | | | 56 816.17 |
| 8519020172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 27 216.29CR | | | 27 216.29CR |
| 8519020173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 242 193.95 | | | 242 193.95 |
| 8519020174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 31 669.40CR | | | 31 669.40CR |
| 8519020177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 238 693.30CR | | | 238 693.30CR |
| 8519020178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 1 223 681.61 | | | 1 223 681.61 |
| 851903 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72 | | | 24 055 011.72 |
| 85190301 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72 | | | 24 055 011.72 |
| 8519030101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 5 525 103.64 | | | 5 525 103.64 |
| 8519030103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 351 734.31 | | | 351 734.31 |
| 8519030105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 4 580.44 | | | 4 580.44 |
| 8519030106 | MIMDES - FONCODES - BN | 3 535 834.40 | | | 3 535 834.40 |
| 8519030116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 9 010.71 | | | 9 010.71 |
| 8519030117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 377 186.73 | | | 377 186.73 |
| 8519030129 | EPSEL S.A. - BN | 6 566.99 | | | 6 566.99 |
| 8519030130 | MAJES II -GRA | 5 869 575.11 | | | 5 869 575.11 |
| 8519030134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 7 032.42 | | | 7 032.42 |
| 8519030135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 93 963.40 | | | 93 963.40 |
| 8519030136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 83 100.27 | | | 83 100.27 |
| 8519030139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 79 461.45 | | | 79 461.45 |
| 8519030140 | CHAVIMOCHIC - BN | 2 884 132.54 | | | 2 884 132.54 |
| 8519030141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 53 260.20 | | | 53 260.20 |
| 8519030142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 19 104.52 | | | 19 104.52 |
| 8519030143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 8 013.76 | | | 8 013.76 |
| 8519030145 | EMP GENER ELÉCT EGESUR-MEF-BN | 40 581.90 | | | 40 581.90 |
| 8519030146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 27 835.22 | | | 27 835.22 |
| 8519030147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 135 434.03 | | | 135 434.03 |
| 8519030148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 29 988.64 | | | 29 988.64 |
| 8519030149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 818.54 | | | 3 818.54 |
| 8519030150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 75 577.05 | | | 75 577.05 |
| 8519030151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 64 618.77 | | | 64 618.77 |
| 8519030152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 13 372.59 | | | 13 372.59 |
| 8519030155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 45 235.26 | | | 45 235.26 |
| 8519030156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 8 623.69 | | | 8 623.69 |
| 8519030158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 33 433.67 | | | 33 433.67 |
| 8519030161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 75 039.55 | | | 75 039.55 |
| 8519030162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 657 700.72 | | | 657 700.72 |
| 8519030163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 10 942.27 | | | 10 942.27 |
| 8519030165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 5 748.16 | | | 5 748.16 |
| 8519030166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 6 222.24 | | | 6 222.24 |
| 8519030167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 1 749 983.49 | | | 1 749 983.49 |
| 8519030171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 104 042.23 | | | 104 042.23 |
| 8519030172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 20 777.18 | | | 20 777.18 |
| 8519030173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 290 402.60 | | | 290 402.60 |
| 8519030177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 12 093.90 | | | 12 093.90 |
| 8519030178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 1 735 879.13 | | | 1 735 879.13 |
| 85 | | 1 539 484 836.90 | | | 1 539 484 836.90 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 8611 | PASIVOS DE FIDEICOMISO | 529 633 677.34CR | | | 529 633 677.34CR |
| 861102 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 529 633 677.34CR | | | 529 633 677.34CR |
| 86110201 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 529 633 677.34CR | | | 529 633 677.34CR |
| 8611020101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 3 084 381.33CR | | | 3 084 381.33CR |
| 8611020103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 1 138 747.18CR | | | 1 138 747.18CR |
| 8611020105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 727 185.63CR | | | 727 185.63CR |
| 8611020106 | MIMDES - FONCODES - BN | 1 113 955.61CR | | | 1 113 955.61CR |
| 8611020110 | EPS SEDALORETO - BN | 861 716.88CR | | | 861 716.88CR |
| 8611020116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 707 561.21CR | | | 17 707 561.21CR |
| 8611020117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 388 622.61CR | | | 17 388 622.61CR |
| 8611020119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 20 338.24CR | | | 20 338.24CR |
| 8611020122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 75 301.07CR | | | 75 301.07CR |
| 8611020129 | EPSEL S.A. - BN | 40 475.58CR | | | 40 475.58CR |
| 8611020130 | MAJES II -GRA | 20 643 460.92CR | | | 20 643 460.92CR |
| 8611020134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 10 687 639.79CR | | | 10 687 639.79CR |
| 8611020135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 664 861.46CR | | | 9 664 861.46CR |
| 8611020136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 646 969.64CR | | | 3 646 969.64CR |
| 8611020139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 415 921.67CR | | | 8 415 921.67CR |
| 8611020140 | CHAVIMOCHIC - BN | 13 514 629.81CR | | | 13 514 629.81CR |
| 8611020141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 3 947 032.94CR | | | 3 947 032.94CR |
| 8611020142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 1 865 170.77CR | | | 1 865 170.77CR |
| 8611020143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 134 845.24CR | | | 3 134 845.24CR |
| 8611020145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 42 202.90CR | | | 42 202.90CR |
| 8611020146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 482 718.85CR | | | 3 482 718.85CR |
| 8611020147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 6 106 484.00CR | | | 6 106 484.00CR |
| 8611020148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 697 562.97CR | | | 2 697 562.97CR |
| 8611020149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 162 470.35CR | | | 3 162 470.35CR |
| 8611020150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 4 065 745.32CR | | | 4 065 745.32CR |
| 8611020151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 346 291.29CR | | | 3 346 291.29CR |
| 8611020152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 303 972.30CR | | | 1 303 972.30CR |
| 8611020153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 494 115.41CR | | | 494 115.41CR |
| 8611020154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 386 072.88CR | | | 386 072.88CR |
| 8611020155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 3 192 694.38CR | | | 3 192 694.38CR |
| 8611020156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 693 600.58CR | | | 2 693 600.58CR |
| 8611020157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 2 015 873.48CR | | | 2 015 873.48CR |
| 8611020158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 1 846 913.71CR | | | 1 846 913.71CR |
| 8611020159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 467 140.30CR | | | 467 140.30CR |
| 8611020160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 649 408.69CR | | | 649 408.69CR |
| 8611020161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 095 134.68CR | | | 7 095 134.68CR |
| 8611020162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 31 738 921.59CR | | | 31 738 921.59CR |
| 8611020163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 5 140 078.18CR | | | 5 140 078.18CR |
| 8611020164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 3 554 591.32CR | | | 3 554 591.32CR |
| 8611020165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 3 377 267.63CR | | | 3 377 267.63CR |
| 8611020166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 2 882 193.14CR | | | 2 882 193.14CR |
| 8611020167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 14 195 862.56CR | | | 14 195 862.56CR |
| 8611020168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM-BN | 171 055.62CR | | | 171 055.62CR |
| 8611020169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 68 715.83CR | | | 68 715.83CR |
| 8611020170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 181 582.40CR | | | 181 582.40CR |
| 8611020171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 9 916 179.82CR | | | 9 916 179.82CR |
| 8611020172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA - MINAM - BI | 2 904 149.94CR | | | 2 904 149.94CR |
| 8611020173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN - MINAM - E | 17 117 768.04CR | | | 17 117 768.04CR |
| 8611020174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 226 720.24CR | | | 226 720.24CR |
| 8611020177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 40 941.79CR | | | 40 941.79CR |
| 8611020178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 277 390 429.57CR | | | 277 390 429.57CR |
| 8612 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISO | 278 716 922.23CR | | | 278 716 922.23CR |
| 861201 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISO | 278 716 922.23CR | | | 278 716 922.23CR |
| 86120101 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISO | 278 716 922.23CR | | | 278 716 922.23CR |
| 8612010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 149 445 595.74CR | | | 149 445 595.74CR |
| 8612010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 157 694.09 | | | 157 694.09 |
| 8612010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 519 536.48 | | | 519 536.48 |
| 8612010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 121 508 170.76CR | | | 121 508 170.76CR |
| 8612010110 | EPS SEDALORETO - BN | 857 877.43 | | | 857 877.43 |
| 8612010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 107 697.29 | | | 107 697.29 |
| 8612010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 260 990.50CR | | | 260 990.50CR |
| 8612010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 21 910.19 | | | 21 910.19 |
| 8612010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 75 624.13 | | | 75 624.13 |
| 8612010129 | EPSEL S.A. - BN | 38 860.34 | | | 38 860.34 |
| 8612010130 | MAJES II -GRA | 4 604 383.99CR | | | 4 604 383.99CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 8612010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 32 810.98 | | | 32 810.98 |
| 8612010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 43 363.23CR | | | 43 363.23CR |
| 8612010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 36 436.87CR | | | 36 436.87CR |
| 8612010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 32 826.55CR | | | 32 826.55CR |
| 8612010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 1 676 716.11CR | | | 1 676 716.11CR |
| 8612010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 6 834.80CR | | | 6 834.80CR |
| 8612010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 29 739.74 | | | 29 739.74 |
| 8612010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 38 829.25 | | | 38 829.25 |
| 8612010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 40 249.63 | | | 40 249.63 |
| 8612010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 22 127.08 | | | 22 127.08 |
| 8612010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 85 154.35CR | | | 85 154.35CR |
| 8612010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 18 533.64 | | | 18 533.64 |
| 8612010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 42 866.86 | | | 42 866.86 |
| 8612010150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 28 490.56CR | | | 28 490.56CR |
| 8612010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 16 574.84CR | | | 16 574.84CR |
| 8612010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 9 924.82 | | | 9 924.82 |
| 8612010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55 | | | 24 751.55 |
| 8612010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39 | | | 21 752.39 |
| 8612010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 4 183.47 | | | 4 183.47 |
| 8612010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 13 899.21 | | | 13 899.21 |
| 8612010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96 | | | 48 408.96 |
| 8612010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 11 537.23CR | | | 11 537.23CR |
| 8612010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62 | | | 21 793.62 |
| 8612010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 47 307.79 | | | 47 307.79 |
| 8612010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 27 529.78CR | | | 27 529.78CR |
| 8612010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 610 785.42CR | | | 610 785.42CR |
| 8612010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 13 703.42 | | | 13 703.42 |
| 8612010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 22 759.49 | | | 22 759.49 |
| 8612010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 42 770.85 | | | 42 770.85 |
| 8612010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 40 231.16 | | | 40 231.16 |
| 8612010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 1 534 232.22CR | | | 1 534 232.22CR |
| 8612010168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM-BN | 21 824.40 | | | 21 824.40 |
| 8612010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 68 495.80 | | | 68 495.80 |
| 8612010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 31 649.40 | | | 31 649.40 |
| 8612010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 56 816.17CR | | | 56 816.17CR |
| 8612010172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA - MINAM - BI | 27 216.29 | | | 27 216.29 |
| 8612010173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN - MINAM - E | 242 193.95CR | | | 242 193.95CR |
| 8612010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 31 669.40 | | | 31 669.40 |
| 8612010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 238 693.30 | | | 238 693.30 |
| 8612010178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 1 223 681.61CR | | | 1 223 681.61CR |
| 8613 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72CR | | | 24 055 011.72CR |
| 861301 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72CR | | | 24 055 011.72CR |
| 86130101 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72CR | | | 24 055 011.72CR |
| 8613010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 5 525 103.64CR | | | 5 525 103.64CR |
| 8613010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 351 734.31CR | | | 351 734.31CR |
| 8613010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 4 580.44CR | | | 4 580.44CR |
| 8613010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 3 535 834.40CR | | | 3 535 834.40CR |
| 8613010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 9 010.71CR | | | 9 010.71CR |
| 8613010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 377 186.73CR | | | 377 186.73CR |
| 8613010129 | EPSEL S.A. - BN | 6 566.99CR | | | 6 566.99CR |
| 8613010130 | MAJES II -GRA | 5 869 575.11CR | | | 5 869 575.11CR |
| 8613010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 7 032.42CR | | | 7 032.42CR |
| 8613010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 93 963.40CR | | | 93 963.40CR |
| 8613010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 83 100.27CR | | | 83 100.27CR |
| 8613010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 79 461.45CR | | | 79 461.45CR |
| 8613010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 2 884 132.54CR | | | 2 884 132.54CR |
| 8613010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 53 260.20CR | | | 53 260.20CR |
| 8613010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 19 104.52CR | | | 19 104.52CR |
| 8613010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 8 013.76CR | | | 8 013.76CR |
| 8613010145 | EMP GENER ELÉCT EGESUR-MEF-BN | 40 581.90CR | | | 40 581.90CR |
| 8613010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 27 835.22CR | | | 27 835.22CR |
| 8613010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 135 434.03CR | | | 135 434.03CR |
| 8613010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 29 988.64CR | | | 29 988.64CR |
| 8613010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 818.54CR | | | 3 818.54CR |
| 8613010150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 75 577.05CR | | | 75 577.05CR |
| 8613010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 64 618.77CR | | | 64 618.77CR |
| 8613010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 13 372.59CR | | | 13 372.59CR |
| 8613010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 45 235.26CR | | | 45 235.26CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 8613010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 8 623.69CR | | | 8 623.69CR |
| 8613010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 33 433.67CR | | | 33 433.67CR |
| 8613010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 75 039.55CR | | | 75 039.55CR |
| 8613010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 657 700.72CR | | | 657 700.72CR |
| 8613010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 10 942.27CR | | | 10 942.27CR |
| 8613010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 5 748.16CR | | | 5 748.16CR |
| 8613010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 6 222.24CR | | | 6 222.24CR |
| 8613010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 1 749 983.49CR | | | 1 749 983.49CR |
| 8613010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 104 042.23CR | | | 104 042.23CR |
| 8613010172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA - MINAM - BI | 20 777.18CR | | | 20 777.18CR |
| 8613010173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN - MINAM - E | 290 402.60CR | | | 290 402.60CR |
| 8613010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 12 093.90CR | | | 12 093.90CR |
| 8613010178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 1 735 879.13CR | | | 1 735 879.13CR |
| 8618 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26CR | | | 29 180 521.26CR |
| 861801 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26CR | | | 29 180 521.26CR |
| 86180101 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26CR | | | 29 180 521.26CR |
| 8618010102 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 21 468 022.30CR | | | 21 468 022.30CR |
| 8618010103 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 7 712 498.96CR | | | 7 712 498.96CR |
| 8619 | FIDEICOMISOS-DEUDORAS POR CONTI | 677 898 704.35CR | | | 677 898 704.35CR |
| 861901 | ACTIVOS DEL FIDEICOMISO | 668 040 581.06CR | | | 668 040 581.06CR |
| 86190101 | ACTIVOS DEL FIDEICOMISO | 668 040 581.06CR | | | 668 040 581.06CR |
| 8619010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 57 272 153.24CR | | | 57 272 153.24CR |
| 8619010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 981 053.09CR | | | 981 053.09CR |
| 8619010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 688 685.88CR | | | 688 685.88CR |
| 8619010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 122 622 126.37CR | | | 122 622 126.37CR |
| 8619010110 | EPS SEDALORETO - BN | 3 839.45CR | | | 3 839.45CR |
| 8619010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 599 863.92CR | | | 17 599 863.92CR |
| 8619010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 649 613.11CR | | | 17 649 613.11CR |
| 8619010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 963.40CR | | | 963.40CR |
| 8619010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 2 212.29CR | | | 2 212.29CR |
| 8619010129 | EPSEL S.A. - BN | 1 615.24CR | | | 1 615.24CR |
| 8619010130 | MAJES II -GRA | 3 023.59CR | | | 3 023.59CR |
| 8619010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 10 654 828.81CR | | | 10 654 828.81CR |
| 8619010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 708 224.69CR | | | 9 708 224.69CR |
| 8619010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 683 406.51CR | | | 3 683 406.51CR |
| 8619010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 448 748.22CR | | | 8 448 748.22CR |
| 8619010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 16 319.38CR | | | 16 319.38CR |
| 8619010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 3 953 867.74CR | | | 3 953 867.74CR |
| 8619010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 1 835 431.03CR | | | 1 835 431.03CR |
| 8619010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 096 015.99CR | | | 3 096 015.99CR |
| 8619010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 1 953.28CR | | | 1 953.28CR |
| 8619010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 460 591.77CR | | | 3 460 591.77CR |
| 8619010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 6 191 638.35CR | | | 6 191 638.35CR |
| 8619010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 679 029.33CR | | | 2 679 029.33CR |
| 8619010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 119 603.49CR | | | 3 119 603.49CR |
| 8619010150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 4 094 235.88CR | | | 4 094 235.88CR |
| 8619010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 362 866.13CR | | | 3 362 866.13CR |
| 8619010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 294 047.48CR | | | 1 294 047.48CR |
| 8619010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 469 363.86CR | | | 469 363.86CR |
| 8619010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 364 320.49CR | | | 364 320.49CR |
| 8619010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 3 188 510.91CR | | | 3 188 510.91CR |
| 8619010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 679 701.37CR | | | 2 679 701.37CR |
| 8619010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 1 967 464.52CR | | | 1 967 464.52CR |
| 8619010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 1 858 450.94CR | | | 1 858 450.94CR |
| 8619010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 445 346.68CR | | | 445 346.68CR |
| 8619010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 602 100.90CR | | | 602 100.90CR |
| 8619010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 122 664.46CR | | | 7 122 664.46CR |
| 8619010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 32 349 707.01CR | | | 32 349 707.01CR |
| 8619010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 5 126 374.76CR | | | 5 126 374.76CR |
| 8619010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 3 531 831.83CR | | | 3 531 831.83CR |
| 8619010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 3 334 496.78CR | | | 3 334 496.78CR |
| 8619010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 2 841 961.98CR | | | 2 841 961.98CR |
| 8619010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 10 413 883.22CR | | | 10 413 883.22CR |
| 8619010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM-BN | 149 231.22CR | | | 149 231.22CR |
| 8619010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 220.03CR | | | 220.03CR |
| 8619010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 149 933.00CR | | | 149 933.00CR |
| 8619010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 9 972 995.99CR | | | 9 972 995.99CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 8619010172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA – MINAM – BI | 2 876 933.65CR | | | 2 876 933.65CR |
| 8619010173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN – MINAM – E | 17 359 961.99CR | | | 17 359 961.99CR |
| 8619010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA – BN Y F | 195 050.84CR | | | 195 050.84CR |
| 8619010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.–B | 5.79CR | | | 5.79CR |
| 8619010178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 278 614 111.18CR | | | 278 614 111.18CR |
| 861903 | GASTOS DEL FIDEICOMISO | 9 858 123.29CR | | | 9 858 123.29CR |
| 86190301 | GASTOS DEL FIDEICOMISO | 9 858 123.29CR | | | 9 858 123.29CR |
| 8619030101 | D.U. 036–2000 RM 099–20 EF/10 | 3 051 277.91CR | | | 3 051 277.91CR |
| 8619030103 | TRANSPORTE URBANO MML–BIRD–BID | 417 602.98CR | | | 417 602.98CR |
| 8619030105 | PROY. ESPEC. OLMOS–TINAJONES | 525 811.92CR | | | 525 811.92CR |
| 8619030106 | MIMDES – FONCODES – BN | 805 479.94CR | | | 805 479.94CR |
| 8619030110 | EPS SEDALORETO – BN | 44 181.20CR | | | 44 181.20CR |
| 8619030116 | GOB–REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 116 708.00CR | | | 116 708.00CR |
| 8619030117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 116 196.23CR | | | 116 196.23CR |
| 8619030119 | PMRI I EMAPA CAÑETE – BN | 21 910.19CR | | | 21 910.19CR |
| 8619030122 | PMRI I EMAPA HUARAL – BN | 21 938.68CR | | | 21 938.68CR |
| 8619030129 | EPSEL S.A. – BN | 45 427.33CR | | | 45 427.33CR |
| 8619030130 | MAJES II –GRA | 1 265 191.12CR | | | 1 265 191.12CR |
| 8619030134 | FINVER CAÑETE–MUN PROV CAÑETE | 39 843.40CR | | | 39 843.40CR |
| 8619030135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 50 600.17CR | | | 50 600.17CR |
| 8619030136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 46 663.40CR | | | 46 663.40CR |
| 8619030139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 46 634.90CR | | | 46 634.90CR |
| 8619030140 | CHAVIMOCHIC – BN | 1 207 416.43CR | | | 1 207 416.43CR |
| 8619030141 | MUN PROV OXAPAMPA–MINAM–BN | 46 425.40CR | | | 46 425.40CR |
| 8619030142 | MUN PROV HUAMANGA–MINAM–BN | 48 844.26CR | | | 48 844.26CR |
| 8619030143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 46 843.01CR | | | 46 843.01CR |
| 8619030145 | EGESUR–MEF–BN–EMPRESA DE GENEI | 80 831.53CR | | | 80 831.53CR |
| 8619030146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 49 962.30CR | | | 49 962.30CR |
| 8619030147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM–BN | 50 279.68CR | | | 50 279.68CR |
| 8619030148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 48 522.28CR | | | 48 522.28CR |
| 8619030149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 46 685.40CR | | | 46 685.40CR |
| 8619030150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS–MINAM–BN | 47 086.49CR | | | 47 086.49CR |
| 8619030151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 48 043.93CR | | | 48 043.93CR |
| 8619030152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 23 297.41CR | | | 23 297.41CR |
| 8619030153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55CR | | | 24 751.55CR |
| 8619030154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39CR | | | 21 752.39CR |
| 8619030155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 49 418.73CR | | | 49 418.73CR |
| 8619030156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 22 522.90CR | | | 22 522.90CR |
| 8619030157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96CR | | | 48 408.96CR |
| 8619030158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO–MINAM–BN | 21 896.44CR | | | 21 896.44CR |
| 8619030159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62CR | | | 21 793.62CR |
| 8619030160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM–BN | 47 307.79CR | | | 47 307.79CR |
| 8619030161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 47 509.77CR | | | 47 509.77CR |
| 8619030162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 46 915.30CR | | | 46 915.30CR |
| 8619030163 | MUNIC.PROV.PUNO–BN | 24 645.69CR | | | 24 645.69CR |
| 8619030164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM – BN | 22 759.49CR | | | 22 759.49CR |
| 8619030165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM – BN | 48 519.01CR | | | 48 519.01CR |
| 8619030166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM – BN | 46 453.40CR | | | 46 453.40CR |
| 8619030167 | RETENCION Y REPARACION – FIR | 215 751.27CR | | | 215 751.27CR |
| 8619030168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM–BN | 21 824.40CR | | | 21 824.40CR |
| 8619030169 | EMAPACOP –BN Y FONAVI | 23 268.00CR | | | 23 268.00CR |
| 8619030170 | EMAPA SAN MARTIN – BN Y FONAVI | 31 649.40CR | | | 31 649.40CR |
| 8619030171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE – MINA | 47 226.06CR | | | 47 226.06CR |
| 8619030172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA – MINAM – BI | 47 993.47CR | | | 47 993.47CR |
| 8619030173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN – MINAM – E | 48 208.65CR | | | 48 208.65CR |
| 8619030174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA – BN Y F | 31 669.40CR | | | 31 669.40CR |
| 8619030177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.–B | 23 974.59CR | | | 23 974.59CR |
| 8619030178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 512 197.52CR | | | 512 197.52CR |
| 86 | | 1 539 484 836.90CR | | | 1 539 484 836.90CR |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN | 10.00 | 3 240 938 754.70 | 3 240 938 754.70 | 10.00 |
| | *****TOTAL GENERAL***** | 534 360.14CR | 6 548 299 178.33 | 6 548 299 178.33 | 534 360.14CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1111 | CAJA | 622 440 850.04 | 453 597 364.65 | 442 495 536.67 | 633 542 678.02 |
| 111101 | OFICINA PRINCIPAL | 469 019 724.18 | 132 445 698.01 | 111 821 110.00 | 489 644 312.19 |
| 11110101 | BILLETES Y MONEDAS | 469 019 724.18 | 132 445 698.01 | 111 821 110.00 | 489 644 312.19 |
| 1111010102 | BOVEDA 2 INGRESOS Y PAGOS | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| 1111010103 | BOVEDA HERMES | 18 202 634.82 | 69 964 690.10 | 57 185 600.00 | 30 981 724.92 |
| 1111010104 | BOVEDA PROSEGURO | 22 950 749.36 | 62 481 007.91 | 54 635 510.00 | 30 796 247.27 |
| 1111010105 | BOVEDA MULTIREDA-LIMA | 43 160 400.00 | | | 43 160 400.00 |
| 1111010106 | BOVEDA MULTIREDA PROVINCIAS | 135 242 520.00 | | | 135 242 520.00 |
| 1111010107 | BOVEDA MULTIREDA HERMES | 24 885 150.00 | | | 24 885 150.00 |
| 1111010108 | CAJERO MULTIREDA HERMES | 48 877 750.00 | | | 48 877 750.00 |
| 1111010109 | BOVEDA MULTIREDA PROSEGURO | 21 705 220.00 | | | 21 705 220.00 |
| 1111010110 | CAJERO MULTIREDA PROSEGURO | 46 188 500.00 | | | 46 188 500.00 |
| 1111010117 | CAJEROS HERMES- PROVINCIAS | 52 986 480.00 | | | 52 986 480.00 |
| 1111010118 | CAJEROS PROSEGURO-PROVINCIAS | 54 813 750.00 | | | 54 813 750.00 |
| 111102 | AGENCIAS | 56 465 605.37 | 207 715 537.49 | 207 681 899.56 | 56 499 243.30 |
| 11110201 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA | 56 465 605.37 | 207 715 537.49 | 207 681 899.56 | 56 499 243.30 |
| 1111020101 | FONDOS EN BOVEDAS | 56 465 605.37 | 184 003 357.49 | 183 969 719.56 | 56 499 243.30 |
| 1111020103 | FONDOS EN BOVEDA CAJEROS MULTIREDA | | 23 712 180.00 | 23 712 180.00 | |
| 111109 | EFFECTIVO EN TRANSITO (E.T.) | 96 955 520.49 | 113 436 129.15 | 122 992 527.11 | 87 399 122.53 |
| 11110901 | EFFECTIVO EN TRANSITO (E.T.) | 96 955 520.49 | 113 436 129.15 | 122 992 527.11 | 87 399 122.53 |
| 1111090102 | OFIC.PRINC.AG Y SUCURS. LIMA | 483 651.80 | 16 093 629.10 | 16 117 027.11 | 460 253.79 |
| 1111090104 | TRANSFERENCIAS DE BOVEDAS | | 15 875 000.00 | | 15 875 000.00 |
| 1111090105 | TRANSF.BOVEDAS CAJEROS MULTIREDA | | 1 077 500.00 | 14 701 500.00 | 13 624 000.00CR |
| 1111090106 | E.T BOVEDA HERMES PROVINCIAS | 72 174 000.00 | 40 070 000.00 | 72 174 000.00 | 40 070 000.00 |
| 1111090107 | E.T BOVEDA PROSEGURO PROVINCIAS | 20 000 000.00 | 40 320 000.00 | 20 000 000.00 | 40 320 000.00 |
| 1111090108 | REMESAS PAGO PROGRAMAS SOCIALES | 4 297 868.69 | 0.05 | | 4 297 868.74 |
| 1112 | BCRP - BANCO CENTRAL DE RESERVA | 10 257 953 085.82 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 9 987 321 111.61 |
| 111201 | CUENTA ORDINARIA | 427 153 240.52 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 156 521 266.31 |
| 11120101 | BCRP - CUENTA ORDINARIA | 427 153 240.52 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 156 521 266.31 |
| 1112010101 | BCRP - CUENTA ORDINARIA | 427 153 240.52 | 100 485 821.03 | 371 117 795.24 | 156 521 266.31 |
| 111202 | CUENTA ESPECIAL | 2 690 503 554.84 | | | 2 690 503 554.84 |
| 11120201 | BCRP - CUENTA ESPECIAL | 2 690 503 554.84 | | | 2 690 503 554.84 |
| 1112020101 | BCRP - CUENTA ESPECIAL | 2 690 503 554.84 | | | 2 690 503 554.84 |
| 111205 | DEPOSITOS PLAZOS EN EL BCRP | 7 000 000 000.00 | | | 7 000 000 000.00 |
| 11120501 | BCRP - DEPOSITOS A PLAZO | 7 000 000 000.00 | | | 7 000 000 000.00 |
| 1112050101 | BCRP - DEPOSITOS A PLAZO | 7 000 000 000.00 | | | 7 000 000 000.00 |
| 111209 | OTRAS | 140 296 290.46 | | | 140 296 290.46 |
| 11120901 | BCRP - OTRAS | 140 296 290.46 | | | 140 296 290.46 |
| 1112090102 | BCRP-CTA.TIN EN LINEA INMEDIATA | 140 296 290.46 | | | 140 296 290.46 |
| 1113 | BCOS Y OTRAS EMP.SIST.FINANC.PAIS | 72 291 725.31 | 12 599 133.74 | | 84 890 859.05 |
| 111301 | BANCOS | 72 291 725.31 | 12 599 133.74 | | 84 890 859.05 |
| 11130103 | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 58 648 724.03 | 12 599 133.74 | | 71 247 857.77 |
| 1113010302 | BCP - CUENTA IMPUESTOS | 33 094 871.39 | | | 33 094 871.39 |
| 1113010307 | BCP - CUENTA ORDINARIA VISANET | 12 977 782.70 | 12 599 133.74 | | 25 576 916.44 |
| 1113010311 | BCP - CTA ORDINARIA MC PROCESOS (| 12 576 069.94 | | | 12 576 069.94 |
| 11130104 | INTERBANK-BANCO INTERNACIONAL D | 7 311 514.05 | | | 7 311 514.05 |
| 1113010401 | INTERBANK-CUENTA ORDINARIA | 14 147.45 | | | 14 147.45 |
| 1113010402 | INTERBANK-MASTERCARD-TARJETA D | 7 297 366.60 | | | 7 297 366.60 |
| 11130105 | BANCO SCOTIABANK | 3 078 856.89 | | | 3 078 856.89 |
| 1113010501 | SCOTIABANK - CUENTA ORDINARIA | 3 078 856.89 | | | 3 078 856.89 |
| 11130106 | BANCO BBVA PERU | 3 218 029.88 | | | 3 218 029.88 |
| 1113010601 | BBVA - CUENTA ORDINARIA | 2 855 605.54 | | | 2 855 605.54 |
| 1113010602 | BBVA - CUENTA IMPUESTOS | 572.04 | | | 572.04 |
| 1113010608 | BBVA - CUENTA ORDINARIA GNV | 361 852.30 | | | 361 852.30 |
| 11130109 | BANCO PICHINCHA - PERU | 34 600.46 | | | 34 600.46 |
| 1113010901 | PICHINCHA - CUENTA ORDINARIA | 6 727.57 | | | 6 727.57 |
| 1113010902 | PICHINCHA - CUENTA IMPUESTOS | 27 872.89 | | | 27 872.89 |
| 1115 | CANJE | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 111501 | LOCAL | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 11150101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 1115010101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 35 020 762.57 | 161 488 711.63 | 162 292 934.80 | 34 216 539.40 |
| 1117 | DISPONIBLE RESTRINGIDO | 12 629 616.88 | | | 12 629 616.88 |
| 111701 | FONDOS FIJOS | 41 999.88 | | | 41 999.88 |
| 11170101 | FONDOS FIJOS | 41 999.88 | | | 41 999.88 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1117010101 | OFICINA PRINCIPAL | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| 1117010102 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA Y CALL | 10 799.88 | | | 10 799.88 |
| 111702 | FONDOS EN GARANTIA | 454 104.04 | | | 454 104.04 |
| 11170209 | OTROS | 454 104.04 | | | 454 104.04 |
| 1117020901 | FONDOS EN GARANTIA | 454 104.04 | | | 454 104.04 |
| 111709 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIC | 12 133 512.96 | | | 12 133 512.96 |
| 11170901 | OPERAC.SUJETAS AL D.L. 940 | 728 001.90 | | | 728 001.90 |
| 1117090101 | DETRACCIONES –BN | 728 001.90 | | | 728 001.90 |
| 11170902 | RETENCIONES JUDICIALES | 11 405 511.06 | | | 11 405 511.06 |
| 1117090201 | BANCOS LOCALES | 11 405 511.06 | | | 11 405 511.06 |
| 1118 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISI | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 111802 | BCRP – BANCO CENTRAL DE RESERVA | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 11180201 | BCRP – BANCO CENTRAL DE RESERVA | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 1118020105 | BCRP – DEPOSITOS A PLAZO | 27 813 454.82 | 384 914.31 | | 28 198 369.13 |
| 11 | | 11 028 149 495.44 | 728 555 945.36 | 975 906 266.71 | 10 780 799 174.09 |
| 1314 | INV.DIS.PARA VTA.INSTRUM.REP.DE DE | 4 443 970 808.65 | 836 871.73 | 538 854.88 | 4 444 268 825.50 |
| 131401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 1 604 749 575.41 | 519 260.98 | 500 644.14 | 1 604 768 192.25 |
| 13140101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 1 604 749 575.41 | 519 260.98 | 500 644.14 | 1 604 768 192.25 |
| 1314010101 | PERU | 1 604 749 575.41 | 519 260.98 | 500 644.14 | 1 604 768 192.25 |
| 131401010101 | PRINCIPAL | 1 660 725 471.60 | | | 1 660 725 471.60 |
| 131401010102 | DEVENGADOS | 3 125 731.44 | 147 437.60 | | 3 273 169.04 |
| 131401010103 | FLUCTUACION | 59 101 627.63CR | 371 823.38 | 500 644.14 | 59 230 448.39CR |
| 131402 | VAL.Y TIT. EMIT.POR BCOS.CENTRALES | 2 839 221 233.24 | 317 610.75 | 38 210.74 | 2 839 500 633.25 |
| 13140201 | PERU | 2 839 221 233.24 | 317 610.75 | 38 210.74 | 2 839 500 633.25 |
| 1314020101 | CERTIFICADO DE DEPOSITOS NEGOCIA | 2 839 221 233.24 | 317 610.75 | 38 210.74 | 2 839 500 633.25 |
| 131402010101 | PRINCIPAL | 2 820 373 100.00 | | | 2 820 373 100.00 |
| 131402010102 | DEVENGADOS | 18 632 045.29 | 317 091.00 | | 18 949 136.29 |
| 131402010103 | FLUCTUACION | 216 087.95 | 519.75 | 38 210.74 | 178 396.96 |
| 1315 | INVERSIONES A VENCIMIENTO | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 131501 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 13150101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 1315010101 | PERU | 5 368 507 688.35 | 980 059.54 | | 5 369 487 747.89 |
| 131501010101 | PRINCIPAL | 5 326 754 844.08 | | | 5 326 754 844.08 |
| 131501010102 | DEVENGADOS | 41 752 844.27 | 980 059.54 | | 42 732 903.81 |
| 13 | | 9 812 478 497.00 | 1 816 931.27 | 538 854.88 | 9 813 756 573.39 |
| 1411 | CREDITOS VIGENTES | 19 699 733 949.82 | 29 841 640.19 | 21 953 417.65 | 19 707 622 172.36 |
| 141103 | CREDITOS DE CONSUMO | 10 340 741 447.85 | 27 923 339.70 | 19 407 029.64 | 10 349 257 757.91 |
| 14110302 | CRÉDITOS REVOLVENTES EN LÍNEAS D | 385 833 683.96 | 1 421 476.45 | 933 049.31 | 386 322 111.10 |
| 1411030201 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO | 350 909 590.49 | 1 330 735.85 | 839 645.87 | 351 400 680.47 |
| 141103020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 350 909 590.49 | 1 330 735.85 | 839 645.87 | 351 400 680.47 |
| 14110302010101 | REVOLVENTE | 160 681 203.77 | 476 913.05 | 427 675.12 | 160 730 441.70 |
| 14110302010102 | CUOTAS | 190 228 386.72 | 853 822.80 | 411 970.75 | 190 670 238.77 |
| 1411030202 | PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBLIGA | 34 698 842.62 | 90 740.60 | 93 403.44 | 34 696 179.78 |
| 141103020201 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 34 698 842.62 | 90 740.60 | 93 403.44 | 34 696 179.78 |
| 14110302020101 | REVOLVENTE | 29 823 817.33 | 66 310.47 | 85 434.63 | 29 804 693.17 |
| 14110302020102 | CUOTAS | 4 875 025.29 | 24 430.13 | 7 968.81 | 4 891 486.61 |
| 1411030203 | COMPRA DE DEUDA | 225 250.85 | | | 225 250.85 |
| 141103020301 | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | 225 250.85 | | | 225 250.85 |
| 14110302030102 | CUOTAS | 225 250.85 | | | 225 250.85 |
| 14110306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 9 954 907 763.89 | 26 501 863.25 | 18 473 980.33 | 9 962 935 646.81 |
| 1411030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILID | 9 954 130 637.17 | 26 501 863.25 | 18 473 980.33 | 9 962 158 520.09 |
| 141103060301 | TRABAJADORES Y PENS.SECTOR PUB. | 9 835 553 672.30 | 25 822 726.25 | 17 747 990.07 | 9 843 628 408.48 |
| 141103060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 118 576 964.87 | 679 137.00 | 725 990.26 | 118 530 111.61 |
| 1411030612 | PTAMOS. Q.CUENTEN CON CONVENIOS | 777 126.72 | | | 777 126.72 |
| 141103061202 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 777 126.72 | | | 777 126.72 |
| 141104 | CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIEN | 789 470 207.88 | 1 126 300.49 | 1 698 515.32 | 788 897 993.05 |
| 14110406 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS CLIENTES | 772 820 510.31 | 1 126 300.49 | 1 698 515.32 | 772 248 295.48 |
| 1411040601 | PRESTAMOS CON HIPOTECA INSCRITA | 641 749 291.43 | 1 126 300.49 | 554 588.19 | 642 321 003.73 |
| 141104060101 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECT | 608 219 639.65 | 1 126 300.49 | 554 480.28 | 608 791 459.86 |
| 141104060102 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 33 529 651.78 | | 107.91 | 33 529 543.87 |
| 1411040602 | PRESTAMOS SIN HIPOTECA INSCRITA | 131 071 218.88 | | 1 143 927.13 | 129 927 291.75 |
| 141104060201 | TRABAJ. Y PENSIONISTAS SECTOR PUE | 125 282 497.33 | | 1 143 927.13 | 124 138 570.20 |
| 141104060202 | PRESTAMOS A DIRECT. Y TRABAJAD. | 5 788 721.55 | | | 5 788 721.55 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 14110499 | OTROS CREDITOS | 16 649 697.57 | | | 16 649 697.57 |
| 1411049901 | CREDITOS HIPOTECARIOS BIEN FUTUR | 16 649 697.57 | | | 16 649 697.57 |
| 141106 | CREDITOS SOBERANOS | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 14110699 | OTROS CREDITOS | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 1411069901 | AVANCES EN CTA.CTE. | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 141106990101 | CUENTAS CORRIENTES ORDINARIAS | 152 420 484.68 | | | 152 420 484.68 |
| 141107 | CREDITOS A ENTIDADES DEL SECTOR F | 4 210 825 843.98 | 792 000.00 | 847 872.69 | 4 210 769 971.29 |
| 14110704 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 615.79 | | | 615.79 |
| 1411070401 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 615.79 | | | 615.79 |
| 14110706 | PRESTAMOS | 4 210 825 228.19 | 792 000.00 | 847 872.69 | 4 210 769 355.50 |
| 1411070602 | PRESTAMOS A CUOTA FIJA | 4 210 825 228.19 | 792 000.00 | 847 872.69 | 4 210 769 355.50 |
| 141107060201 | PRESTAMOS ORDINARIOS A CORTO PL | 382 954 719.71 | 792 000.00 | 847 872.69 | 382 898 847.02 |
| 141107060202 | PRESTAMOS ORDINARIOS A LARGO PL | 3 827 870 508.48 | | | 3 827 870 508.48 |
| 141109 | CDTOS.A EMP. DEL SIST.FINANCIERO | 4 206 275 965.43 | | | 4 206 275 965.43 |
| 14110906 | PRESTAMOS | 1 155 730 510.84 | | | 1 155 730 510.84 |
| 1411090607 | NO SUBORDINADOS | 1 155 730 510.84 | | | 1 155 730 510.84 |
| 141109060701 | BANCOS | 650 452 491.22 | | | 650 452 491.22 |
| 14110906070129 | MIBANCO (BANCO DE LA MICROEMPRESA) | 490 000 000.00 | | | 490 000 000.00 |
| 14110906070142 | COMPARTAMOS BANCOS | 160 452 491.22 | | | 160 452 491.22 |
| 141109060702 | FINANCIERAS | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
| 14110906070212 | FINANCIERA CONFIANZA S.A. | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
| 141109060703 | CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CD | 465 278 019.62 | | | 465 278 019.62 |
| 14110906070304 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO.AREQUIPA | 420 000 000.00 | | | 420 000 000.00 |
| 14110906070306 | CMAC CUSCO | 27 670 590.36 | | | 27 670 590.36 |
| 14110906070311 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO.TRUJILLO | 17 607 429.26 | | | 17 607 429.26 |
| 14110999 | OTROS CREDITOS | 3 050 545 454.59 | | | 3 050 545 454.59 |
| 1411099901 | BANCOS | 2 173 545 454.59 | | | 2 173 545 454.59 |
| 141109990128 | COFIDE | 2 173 545 454.59 | | | 2 173 545 454.59 |
| 1411099914 | FONDOS | 877 000 000.00 | | | 877 000 000.00 |
| 141109991401 | FONDO MI VIVIENDA S.A. | 877 000 000.00 | | | 877 000 000.00 |
| 1414 | CREDITOS REFINANCIADOS | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 141403 | CREDITOS DE CONSUMO | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 14140306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 1414030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILID | 21 020 438.01 | | 7 453.69 | 21 012 984.32 |
| 141403060301 | TRABAJADORES Y PENS.SECTOR PUBL | 16 517 738.86 | | 7 453.69 | 16 510 285.17 |
| 141403060303 | CANCELACION TARJETA DE CREDITO C | 4 502 699.15 | | | 4 502 699.15 |
| 1415 | CREDITOS VENCIDOS | 51 337 740.99 | 999.06 | 1 865.37 | 51 336 874.68 |
| 141502 | CREDITOS A MICROEMPRESAS | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 14150206 | PRESTAMOS | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 1415020602 | PRESTAMOS NO REVOLVENTES | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 141502060202 | AGENTES CORRESPONSALES | 294 633.62 | | | 294 633.62 |
| 141503 | CREDITOS DE CONSUMO | 49 213 489.22 | | | 49 213 489.22 |
| 14150302 | CRÉDITOS REVOLVENTES EN LÍNEAS D | 38 249 821.07CR | | | 38 249 821.07CR |
| 1415030201 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO | 35 431 625.07CR | | | 35 431 625.07CR |
| 141503020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 35 431 625.07CR | | | 35 431 625.07CR |
| 14150302010101 | REVOLVENTE | 11 156 206.05CR | | | 11 156 206.05CR |
| 14150302010102 | CUOTAS | 24 275 419.02CR | | | 24 275 419.02CR |
| 1415030202 | PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBLIGA | 2 622 828.55CR | | | 2 622 828.55CR |
| 141503020201 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 2 622 828.55CR | | | 2 622 828.55CR |
| 14150302020101 | REVOLVENTE | 2 168 694.32CR | | | 2 168 694.32CR |
| 14150302020102 | CUOTAS | 454 134.23CR | | | 454 134.23CR |
| 1415030203 | COMPRA DE DEUDAS | 195 367.45CR | | | 195 367.45CR |
| 141503020301 | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | 195 367.45CR | | | 195 367.45CR |
| 14150302030102 | CUOTAS | 195 367.45CR | | | 195 367.45CR |
| 14150306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 85 704 927.37 | | | 85 704 927.37 |
| 1415030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILID | 85 704 927.37 | | | 85 704 927.37 |
| 141503060301 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECT | 84 210 960.25 | | | 84 210 960.25 |
| 141503060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TABAJA | 1 493 967.12 | | | 1 493 967.12 |
| 14150319 | CREDITOS REFINANCIADOS | 1 758 382.92 | | | 1 758 382.92 |
| 1415031906 | PRESTAMOS | 1 758 382.92 | | | 1 758 382.92 |
| 141504 | CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIE | 1 538 458.55 | 999.06 | 1 865.37 | 1 537 592.24 |
| 14150406 | PRESTAMOS | 1 538 458.55 | 999.06 | 1 865.37 | 1 537 592.24 |
| 1415040601 | PRESTAMO CON HIPOTECA INSCRITA | 1 536 178.22 | 999.06 | 1 865.37 | 1 535 311.91 |
| 141504060101 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 1 534 917.72 | 999.06 | 1 865.37 | 1 534 051.41 |
| 141504060102 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJ | 1 260.50 | | | 1 260.50 |
| 1415040602 | PRESTAMOS SIN HIPOTECA INSCRITA | 2 280.33 | | | 2 280.33 |
| 141504060201 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 2 280.33 | | | 2 280.33 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 141507 | CREDITOS A ENTIDADES S. PUBLICO | 100 962.66 | | | 100 962.66 |
| 14150704 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 100 962.66 | | | 100 962.66 |
| 1415070402 | SOBREGIROS EN CTA.CTE.MENOS DE 4 | 100 962.66 | | | 100 962.66 |
| 141512 | CDTOS.A MEDIANAS EMPRESAS | 189 886.97 | | | 189 886.97 |
| 14151204 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 189 886.97 | | | 189 886.97 |
| 1415120404 | SOBREGIROS EN CTA.CTE.MAS DE 4 MESES | 189 886.97 | | | 189 886.97 |
| 141513 | CDTOS.A PEQUEÑAS EMPRESAS | 309.97 | | | 309.97 |
| 14151321 | CREDITOS POR LIQUIDAR | 309.97 | | | 309.97 |
| 1415132104 | CREDITOS DOCUMENTARIOS MAS DE 4 | 309.97 | | | 309.97 |
| 1416 | CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 314 807 072.51 | | | 314 807 072.51 |
| 141603 | CREDITOS DE CONSUMO | 306 446 417.54 | | | 306 446 417.54 |
| 14160302 | TARJETAS DE CREDITO | 15 910 399.19 | | | 15 910 399.19 |
| 1416030201 | TARJETA DE CREDITO CONTRAT.DISPO | 14 928 638.95 | | | 14 928 638.95 |
| 141603020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 14 928 638.95 | | | 14 928 638.95 |
| 14160302010101 | REVOLVENTE | 4 370 310.79 | | | 4 370 310.79 |
| 14160302010102 | CUOTAS | 10 558 328.16 | | | 10 558 328.16 |
| 1416030202 | TARJETA DE CDTO.CONT.P/COMPRAS | 893 371.44 | | | 893 371.44 |
| 141603020201 | TARJETA CDTO.MASTER CARD | 893 371.44 | | | 893 371.44 |
| 14160302020101 | REVOLVENTE | 680 479.79 | | | 680 479.79 |
| 14160302020102 | CUOTAS | 212 891.65 | | | 212 891.65 |
| 1416030203 | COMPRA DE DEUDAS | 88 388.80 | | | 88 388.80 |
| 141603020301 | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | 88 388.80 | | | 88 388.80 |
| 14160302030102 | CUOTAS | 88 388.80 | | | 88 388.80 |
| 14160306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 288 905 884.06 | | | 288 905 884.06 |
| 1416030603 | PRÉSTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILIDAD | 288 870 802.16 | | | 288 870 802.16 |
| 141603060301 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECCIONALES | 279 922 972.11 | | | 279 922 972.11 |
| 141603060302 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 8 947 830.05 | | | 8 947 830.05 |
| 1416030605 | PRÉSTAMOS BAJO CONVENIOS NO ELEMENTALES | 35 081.90 | | | 35 081.90 |
| 141603060502 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 35 081.90 | | | 35 081.90 |
| 14160319 | CREDITOS REFINANCIADOS | 1 630 134.29 | | | 1 630 134.29 |
| 1416031906 | PRESTAMOS | 1 630 134.29 | | | 1 630 134.29 |
| 141604 | CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA | 3 898 918.34 | | | 3 898 918.34 |
| 14160406 | PRESTAMOS | 3 898 918.34 | | | 3 898 918.34 |
| 1416040601 | PRESTAMOS CON HIPOTECA INSCRITA | 3 898 918.34 | | | 3 898 918.34 |
| 141604060101 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SECCIONALES | 3 775 818.09 | | | 3 775 818.09 |
| 141604060102 | PRESTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES | 123 100.25 | | | 123 100.25 |
| 141612 | CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS | 4 242 734.33 | | | 4 242 734.33 |
| 14161219 | CREDITOS REFINANCIADOS | 4 242 734.33 | | | 4 242 734.33 |
| 1416121999 | OTROS CREDITOS | 4 242 734.33 | | | 4 242 734.33 |
| 141613 | CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS | 219 002.30 | | | 219 002.30 |
| 14161304 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 113 335.41 | | | 113 335.41 |
| 1416130401 | SOBREGIROS EN CTA.CTE. | 113 335.41 | | | 113 335.41 |
| 14161305 | DESCUENTOS | 14 000.14 | | | 14 000.14 |
| 1416130501 | DESCUENTOS- PAGARES | 11 500.08 | | | 11 500.08 |
| 1416130502 | DESCUENTOS- LETRAS | 2 500.06 | | | 2 500.06 |
| 14161306 | PRESTAMOS | 91 666.75 | | | 91 666.75 |
| 1416130602 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 91 666.75 | | | 91 666.75 |
| 141613060201 | PRESTAMOS ORDINARIOS | 91 666.75 | | | 91 666.75 |
| 1418 | RENDIMIE.DEVENGADOS DE CREDITOS | 183 170 417.89 | 691 625.80 | 41 276.64 | 183 820 767.05 |
| 141803 | RENDIM.DEVENG.CREDITOS DE CONSUMO | 125 445 738.66 | 691 625.80 | 22 428.42 | 126 114 936.04 |
| 14180302 | TARJETA DE CREDITO | 7 678 498.96 | 691 625.80 | 22 428.42 | 8 347 696.34 |
| 1418030201 | TARJETA DE CREDITO P/DISPONIBILIDAD EFECTIVA | 6 877 349.51 | 621 106.51 | 19 554.50 | 7 478 901.52 |
| 141803020101 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 6 877 349.51 | 621 106.51 | 19 554.50 | 7 478 901.52 |
| 14180302010101 | REVOLVENTE | 4 085 618.88 | 324 713.99 | 9 702.88 | 4 400 629.99 |
| 14180302010102 | CUOTAS | 2 791 730.63 | 296 392.52 | 9 851.62 | 3 078 271.53 |
| 1418030202 | TARJETA DE CREDITO P/COMPRA | 799 235.60 | 70 519.29 | 2 873.92 | 866 880.97 |
| 141803020201 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 799 235.60 | 70 519.29 | 2 873.92 | 866 880.97 |
| 14180302020101 | REVOLVENTE | 738 695.78 | 63 579.98 | 2 562.19 | 799 713.57 |
| 14180302020102 | CUOTAS | 60 539.82 | 6 939.31 | 311.73 | 67 167.40 |
| 1418030209 | TARJETAS DE CREDITO POR OTROS CREDITOS | 1 913.85 | | | 1 913.85 |
| 141803020901 | TARJETAS DE CREDITO MASTERCARD | 1 913.85 | | | 1 913.85 |
| 14180302090102 | CARGO A LINEA TARJETA DE CREDITO-CONVENCIONAL | 1 913.85 | | | 1 913.85 |
| 14180306 | PRESTAMOS | 117 767 239.70 | | | 117 767 239.70 |
| 1418030603 | PTMOS.NO REVOLV.P/LIBRE DISPONIBILIDAD | 117 767 239.70 | | | 117 767 239.70 |
| 141803060301 | TRABAJ.Y PENS.DEL SECT.PUBLICO | 116 419 947.51 | | | 116 419 947.51 |
| 141803060302 | PTMOS A DIRECT. Y TRABAJAD. | 1 345 171.75 | | | 1 345 171.75 |
| 141803060304 | PTMOS.DIRECT.Y TRAB.C/CONV.NO ELEMENTALES | 2 120.44 | | | 2 120.44 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------|------------------|
| 141804 | CRED.HIPOTEC.PARA VIVIENDA | 1 143 944.83 | | 6 340.62 | 1 137 604.21 |
| 14180406 | PRESTAMOS | 1 124 209.47 | | 6 091.79 | 1 118 117.68 |
| 1418040601 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 1 124 209.47 | | 6 091.79 | 1 118 117.68 |
| 14180499 | OTROS CREDITOS | 19 735.36 | | 248.83 | 19 486.53 |
| 1418049901 | CDTOS HIPOTEC.BIEN FUTURO | 19 735.36 | | 248.83 | 19 486.53 |
| 141806 | CREDITOS SOBERANOS | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 14180699 | OTROS CREDITOS | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 1418069901 | AVANCES EN CTA.CTE. | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 141806990101 | CTAS.CTES.ORDINARIAS | 1 264 498.44 | | | 1 264 498.44 |
| 141807 | REND.DEVENG.P/CDTO.ENTID.SECT.PU | 11 287 971.69 | | 12 507.60 | 11 275 464.09 |
| 14180706 | PRESTAMOS | 11 287 971.69 | | 12 507.60 | 11 275 464.09 |
| 1418070602 | PRESTAMOS A CUOTA FIJA | 11 287 971.69 | | 12 507.60 | 11 275 464.09 |
| 141807060201 | PTMOS.ORDIN A C/PLAZO | 1 850 958.09 | | 12 507.60 | 1 838 450.49 |
| 141807060202 | PTMOS.ORDIN A L/PLAZO | 9 437 013.60 | | | 9 437 013.60 |
| 141809 | REND.DEVENG.P/CDTOS A EMP.SIST.FII | 44 028 264.27 | | | 44 028 264.27 |
| 14180901 | BANCOS | 27 827 119.41 | | | 27 827 119.41 |
| 1418090128 | COFIDE | 25 665 919.52 | | | 25 665 919.52 |
| 1418090129 | MIBANCO | 604 911.55 | | | 604 911.55 |
| 1418090142 | COMPARTAMOS BANCO | 1 556 288.34 | | | 1 556 288.34 |
| 14180902 | FINANCIERAS | 37 891.76 | | | 37 891.76 |
| 1418090212 | FINANCIERA CONFIANZA S.A. | 37 891.76 | | | 37 891.76 |
| 14180903 | CAJAS MUNIC.DE AHORRO Y CREDITO | 3 658 749.66 | | | 3 658 749.66 |
| 1418090304 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO AREQUIPA | 3 266 522.60 | | | 3 266 522.60 |
| 1418090306 | CMAC CUSCO | 270 162.79 | | | 270 162.79 |
| 1418090311 | CAJA MUN.AHORRO Y CDTO. TRUJILLO | 122 064.27 | | | 122 064.27 |
| 14180914 | FONDOS | 12 504 503.44 | | | 12 504 503.44 |
| 1418091401 | FONDO MIVIVIENDA S.A | 12 504 503.44 | | | 12 504 503.44 |
| 1419 | PROVISIONES PARA CREDITOS | 889 342 420.58CR | | | 889 342 420.58CR |
| 141902 | PROVISION CRED.MICROEMPRESA | 337 273.05CR | | | 337 273.05CR |
| 14190201 | PROVISION ESPECIFICA | 332 642.59CR | | | 332 642.59CR |
| 1419020101 | PROV.CRED.MICROEMP.VENCIDOS | 294 842.59CR | | | 294 842.59CR |
| 1419020166 | PRESTAMOS EN CBZA.JUDICIAL | 37 800.00CR | | | 37 800.00CR |
| 14190202 | PROV.GENER.OBLIG.MICROEMPRESA | 4 630.46CR | | | 4 630.46CR |
| 1419020201 | COMPONENTE FIJO | 4 630.46CR | | | 4 630.46CR |
| 141903 | PROVISION CREDITOS CONSUMO | 793 434 133.19CR | | | 793 434 133.19CR |
| 14190301 | PROV.ESPECIF.CONSUMO | 568 164 974.32CR | | | 568 164 974.32CR |
| 1419030101 | PROV.CONSUMO ESPECIF.VENCIDO | 130 145 925.76CR | | | 130 145 925.76CR |
| 1419030102 | PROV.CONSUMO ESPECIF.JUDICIAL | 356 129 858.99CR | | | 356 129 858.99CR |
| 1419030103 | PROV.CONSUMO ESPECIF.DUD.RECUP | 14 979 686.75CR | | | 14 979 686.75CR |
| 1419030104 | PRESTAMOS REFINANCIADOS | 103 308.22CR | | | 103 308.22CR |
| 1419030105 | PRTMO.REFINANC.CRED.VENCIDOS | 3 744 567.83CR | | | 3 744 567.83CR |
| 1419030106 | PRTMO.REFINANC.CBZA.JUDICIAL | 11 302 376.61CR | | | 11 302 376.61CR |
| 1419030107 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 51 759 250.16CR | | | 51 759 250.16CR |
| 141903010701 | PROVISION TARJETA CDTO.VENCIDOS | 35 937 239.77CR | | | 35 937 239.77CR |
| 14190301070101 | REVOLVENTE | 18 414 474.96CR | | | 18 414 474.96CR |
| 14190301070102 | CUOTAS | 17 522 764.81CR | | | 17 522 764.81CR |
| 141903010702 | PROVISION TARJETA CDTO.EN COBRAN | 15 822 010.39CR | | | 15 822 010.39CR |
| 14190301070201 | REVOLVENTE | 5 050 790.58CR | | | 5 050 790.58CR |
| 14190301070202 | CUOTAS | 10 771 219.81CR | | | 10 771 219.81CR |
| 14190302 | PROV.CONSUMO GENER.OBLIGATORIA | 128 895 230.31CR | | | 128 895 230.31CR |
| 1419030201 | COMPONENTE FIJO | 94 393 983.11CR | | | 94 393 983.11CR |
| 1419030202 | COMPONENTE PROCICLICO | 34 501 247.20CR | | | 34 501 247.20CR |
| 14190303 | PROV.CONSUMO GENER.VOLUNTARIA | 178 190.33CR | | | 178 190.33CR |
| 1419030301 | PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DE CONSL | 178 190.33CR | | | 178 190.33CR |
| 14190306 | PROV.GENER.SOBREENDEUDAMIENTO | 94 393 983.11CR | | | 94 393 983.11CR |
| 1419030601 | SOBREENDEUDAMIENTO CONSUMO | 94 393 983.11CR | | | 94 393 983.11CR |
| 14190307 | PROVIS.ESPECIFICAS CARTERA REPRC | 1 801 755.12CR | | | 1 801 755.12CR |
| 1419030701 | CAPITAL | 1 723 029.34CR | | | 1 723 029.34CR |
| 141903070101 | PRESTAMO MULTIRE | 1 722 091.00CR | | | 1 722 091.00CR |
| 141903070102 | TARJETA DE CREDITO | 938.34CR | | | 938.34CR |
| 1419030702 | INTERESES | 78 725.78CR | | | 78 725.78CR |
| 141903070201 | PRESTAMO MULTIRE | 78 650.63CR | | | 78 650.63CR |
| 141903070202 | TARJETA DE CREDITO | 75.15CR | | | 75.15CR |
| 141904 | PROV.CRED.HIPOTEC. P/VIVIENDA | 15 060 368.29CR | | | 15 060 368.29CR |
| 14190401 | PROV.HIPOTEC.ESPECIFICA | 9 170 313.45CR | | | 9 170 313.45CR |
| 1419040101 | PROV.HIPOTEC.ESPECIF.VENCIDO | 8 866 136.81CR | | | 8 866 136.81CR |
| 1419040103 | PROV.HIPOTEC.ESPECIF.DUD.RECUP. | 304 176.64CR | | | 304 176.64CR |
| 14190402 | PROV.HIPOTEC.GENER.OBLIGATORIA | 5 890 054.84CR | | | 5 890 054.84CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1419040201 | COMPONENTE FIJO | 5 362 742.72CR | | | 5 362 742.72CR |
| 1419040202 | COMPONENTE PROCICLICO | 527 312.12CR | | | 527 312.12CR |
| 141906 | PROV.CREDITOS SOBERANOS | 10 884 216.91CR | | | 10 884 216.91CR |
| 14190602 | PROV.GENER.OBLIG.SOBERANO | 10 884 216.91CR | | | 10 884 216.91CR |
| 1419060201 | COMPONENTE FIJO | 1 027 766.23CR | | | 1 027 766.23CR |
| 1419060202 | COMPONENTE PROCICLICO | 9 856 450.68CR | | | 9 856 450.68CR |
| 141906020202 | PROV.PROCICLICA S/GTIA AUTOLIQ. | 9 856 450.68CR | | | 9 856 450.68CR |
| 141907 | PROVISION CREDITOS SCT.PUBLICO | 30 064 782.33CR | | | 30 064 782.33CR |
| 14190701 | PROV.ESPECIFICA SCT.PUBLICO | 26 473 825.17CR | | | 26 473 825.17CR |
| 1419070141 | SOBREGIRO CTA.CTE.VIGENTES | 64 390.56CR | | | 64 390.56CR |
| 1419070145 | SOBREGIRO CTA.CTE. VENCIDO | 50 302.86CR | | | 50 302.86CR |
| 1419070146 | PROVISION PARA CREDITOS A ENT.SEC | 26 359 131.75CR | | | 26 359 131.75CR |
| 14190702 | PROV.GENER.OBLIG.SCT.PUBLICO | 3 590 957.16CR | | | 3 590 957.16CR |
| 1419070201 | COMPONENTE FIJO | 3 351 238.46CR | | | 3 351 238.46CR |
| 1419070202 | COMPONENTE PROCICLICO | 239 718.70CR | | | 239 718.70CR |
| 141907020202 | PROVIS.PROCICLICA S/GTIA AUTOLIQ. | 239 718.70CR | | | 239 718.70CR |
| 141909 | PROVIS.CRED.EMP.SIST.FINANCIERO | 34 911 620.27CR | | | 34 911 620.27CR |
| 14190902 | PROV.GENER.OBLIG.SIST.FINAC. | 34 911 620.27CR | | | 34 911 620.27CR |
| 1419090201 | COMPONENTE FIJO | 30 378 004.40CR | | | 30 378 004.40CR |
| 1419090202 | COMPONENTE PROCICLICO | 4 533 615.87CR | | | 4 533 615.87CR |
| 141909020202 | PROVIS.PROCICLICA S/GTIA AUTOLIQ. | 4 533 615.87CR | | | 4 533 615.87CR |
| 141912 | PROVIS.CRED.MEDIANA EMPRESA | 4 337 444.18CR | | | 4 337 444.18CR |
| 14191201 | PROV.ESPECIF.MEDIANA EMPRESA | 4 336 945.44CR | | | 4 336 945.44CR |
| 1419120116 | CRED.REFINANC.CBZA JUDICIAL | 4 242 734.33CR | | | 4 242 734.33CR |
| 1419120145 | SOBREGIRO CTA.CTE.VENCIDOS | 45 714.96CR | | | 45 714.96CR |
| 1419120146 | SOBREGIRO CTA.CTE.CBZA.JUDICIAL | 1 496.15CR | | | 1 496.15CR |
| 1419120166 | PRESTAMOS CBZA.JUDICIAL | 47 000.00CR | | | 47 000.00CR |
| 14191202 | PROV.GENERICA OBLIGATORIA | 498.74CR | | | 498.74CR |
| 1419120201 | COMPONENTE FIJO | 498.74CR | | | 498.74CR |
| 141913 | PROVIS.CRED.PEQUEÑA EMPRESA | 312 582.36CR | | | 312 582.36CR |
| 14191301 | PROV.ESPECIF.PEQUEÑA EMPRESA | 312 582.36CR | | | 312 582.36CR |
| 1419130125 | CREDITOS POR LIQUIDAR EN VENCIDO: | 309.97CR | | | 309.97CR |
| 1419130146 | SOBREGIRO CTA.CTE.CBZA.JUDICIAL | 197 461.39CR | | | 197 461.39CR |
| 1419130156 | DSCTO. COBRANZAS JUDICIAL | 14 000.14CR | | | 14 000.14CR |
| 1419130166 | PRESTAMOS CBZA.JUDICIAL | 100 810.86CR | | | 100 810.86CR |
| 14 | | 19 380 727 198.64 | 30 534 265.05 | 22 004 013.35 | 19 389 257 450.34 |
| 1514 | CTAS.POR COB.POR VTA.DE BS. Y SS. ` | 263 260 616.60 | | | 263 260 616.60 |
| 151403 | CUENTA POR COBRAR DE ALQUILERES | 396 854.39 | | | 396 854.39 |
| 15140301 | ALQUILERES DE BIENES | 396 854.39 | | | 396 854.39 |
| 1514030101 | ALQUILER DE BIENES PROPIOS | 396 854.39 | | | 396 854.39 |
| 151404 | CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOM | 259 000 385.79 | | | 259 000 385.79 |
| 15140409 | OTROS FIDEICOMISOS | 259 000 385.79 | | | 259 000 385.79 |
| 1514040909 | OTROS CONTRATOS | 259 000 385.79 | | | 259 000 385.79 |
| 151405 | RECURSOS TRANSF.EN FIDEIC.RESPAL | 3 863 376.42 | | | 3 863 376.42 |
| 15140501 | RECURSOS TRANSF.EN FIDEICOMISO | 3 863 376.42 | | | 3 863 376.42 |
| 1514050101 | RECURSOS TRANSF.EN FIDEICOMISO | 3 863 376.42 | | | 3 863 376.42 |
| 1515 | CTAS.POR COB.POR PAG.EFECT. | 8 328 428.18 | 64 555.38 | 796 192.82 | 7 596 790.74 |
| 151501 | SEGUROS PAGADOS P/CTA.DE TERCER | 2 307 214.77 | 62 243.26 | 4 960.70 | 2 364 497.33 |
| 15150101 | SEGUR.DE INCEN-TERREMO.Y LINIAS A | 32 802.70 | | 232.14 | 32 570.56 |
| 1515010102 | SEGURO INMUEBLES - CREDITOS HIPO | 32 802.70 | | 232.14 | 32 570.56 |
| 15150102 | SEGUROS DE VIDA | 2 274 412.07 | 62 243.26 | 4 728.56 | 2 331 926.77 |
| 1515010202 | SEGURO DE DESGRAVAMEN - CREDITO | 92 009.88 | | 476.60 | 91 533.28 |
| 1515010203 | SEGURO DE DESGRAVAMEN - TC-MAS | 2 182 402.19 | 62 243.26 | 4 251.96 | 2 240 393.49 |
| 151509 | OTROS PAGOS POR CUENTA DE TERCE | 6 021 213.41 | 2 312.12 | 791 232.12 | 5 232 293.41 |
| 15150901 | OTROS PAGOS POR CUENTA DE TERCE | 1 168 635.48 | | | 1 168 635.48 |
| 1515090102 | SUBSIDIOS ESSALUD DEC.SUP. 029-84 | 1 129 346.70 | | | 1 129 346.70 |
| 1515090103 | DPTO.CREDITOS - GASTOS RECUPERA | 39 288.78 | | | 39 288.78 |
| 15150902 | RETIROS DE EFECTIVO EN CAJEROS BI | 4 852 577.93 | 2 312.12 | 791 232.12 | 4 063 657.93 |
| 1515090201 | CLIENTES FORANEOS LOCALES | 371 842.05 | | 132 340.00 | 239 502.05 |
| 1515090202 | CLIENTES FORANEOS INTERNACIONALI | 1 868 388.68 | | 656 580.00 | 1 211 808.68 |
| 1515090203 | COM. POR OP. DE CLFL EN CAJEROS BI | | 2 312.12 | 2 312.12 | |
| 1515090206 | RETIRO DE EFECT.DE CLFI MASTERCAR | 2 612 347.20 | | | 2 612 347.20 |
| 1516 | COMISIONES POR COBRAR | 10 971 578.28 | 300.00 | 30.00 | 10 971 848.28 |
| 151602 | COMISIO.POR COBRAR POR LINIAS DE C | 11 965.11 | 300.00 | 30.00 | 12 235.11 |
| 15160202 | TARJETAS DE CREDITO | 11 965.11 | 300.00 | 30.00 | 12 235.11 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1516020201 | ENVIO FISICO ESTADO DE CUENTA | 6 872.69 | 300.00 | | 7 172.69 |
| 1516020203 | SERVICIOS ADICIONALES | 5 092.42 | | 30.00 | 5 062.42 |
| 151608 | FIDEICOMISOS | 2 100 540.89 | | | 2 100 540.89 |
| 15160801 | FIDEICOMISOS | 1 755 187.93 | | | 1 755 187.93 |
| 1516080101 | FIDEICOMISOS | 1 755 187.93 | | | 1 755 187.93 |
| 15160802 | COMISIONES DE CONFIANZA | 345 352.96 | | | 345 352.96 |
| 1516080201 | COMISIONES | 345 352.96 | | | 345 352.96 |
| 151619 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 8 859 072.28 | | | 8 859 072.28 |
| 15161901 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 8 859 072.28 | | | 8 859 072.28 |
| 1516190103 | COMISIONES PROG.JUNTOS | 180 514.12 | | | 180 514.12 |
| 1516190108 | EMPRESAS DE SEGUROS | 8 678 558.16 | | | 8 678 558.16 |
| 1517 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 53 611 620.02 | 201 814.43 | 142 504.20 | 53 670 930.25 |
| 151701 | RECLAMOS A TERCEROS | 7 199 311.49 | 1 133.81 | | 7 200 445.30 |
| 15170101 | RECLAMOS | 7 199 311.49 | 1 133.81 | | 7 200 445.30 |
| 1517010101 | DEMANDAS CONTRA TERCEROS | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
| 1517010102 | RESPONSABILIDAD EX SERVIDORES | 789 893.71 | | | 789 893.71 |
| 1517010103 | RESPONSABILIDAD TRABAJADORES | 224 244.72 | | | 224 244.72 |
| 1517010107 | BANCOS EN LIQUIDACION | 2 116 149.38 | | | 2 116 149.38 |
| 1517010109 | OTROS RECLAMOS | 698 793.66 | 1 133.81 | | 699 927.47 |
| 1517010113 | ADELANTOS A CONTRATISTAS | 2 033 862.58 | | | 2 033 862.58 |
| 1517010117 | FACTURA POR COBRAR COMIS.MULTIFI | 188 198.01 | | | 188 198.01 |
| 1517010122 | RECLAMOS SERV.AGENTE CORRESP.EI | 85.53CR | | | 85.53CR |
| 1517010123 | COBROS INDEBIDOS REGUL.P/VISA | 110 752.72 | | | 110 752.72 |
| 1517010124 | SERVICIO SUNAT INTERNET-MC PROC | 8 332.35 | | | 8 332.35 |
| 1517010128 | RECLAMOS SERV.AGENTE.OPERAC.SUI | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| 1517010129 | CONTRACARGOS ADQUIRIENTE ATMS M | 208 597.31 | | | 208 597.31 |
| 1517010130 | COMPANIAS DE SEGUROS | 75 656.37 | | | 75 656.37 |
| 151701013002 | TARJETA DE CREDITO | 75 656.37 | | | 75 656.37 |
| 1517010133 | RESPONS.EX TRABAJADORES-FRAUDE | 533 654.41 | | | 533 654.41 |
| 1517010134 | RECLAMOS AGENTES MULTIRE | 37 874.80 | | | 37 874.80 |
| 151702 | ADELANTOS AL PERSONAL | 14 137 413.61 | 106 385.66 | 48 189.64 | 14 195 609.63 |
| 15170201 | ADELANTOS AL PERSONAL | 74 670.26 | | | 74 670.26 |
| 1517020102 | VACACIONES | 74 670.26 | | | 74 670.26 |
| 15170202 | OTROS ADELANTOS AL PERSONAL | 14 062 743.35 | 106 385.66 | 48 189.64 | 14 120 939.37 |
| 1517020202 | ADELANTO EXTRAORDINARIO | 5 629 506.18 | | | 5 629 506.18 |
| 1517020205 | PRESTAMOS UNIFORME | 6 260 233.78 | | | 6 260 233.78 |
| 1517020209 | OTROS ADELANTOS AL PERSONAL | 2 173 003.39 | 106 385.66 | 48 189.64 | 2 231 199.41 |
| 151703 | INDEMNIZACIONES RECLAMADAS | 220 604.53 | | | 220 604.53 |
| 15170301 | INDEMNIZACIONES RECLAMADAS | 220 604.53 | | | 220 604.53 |
| 1517030101 | PERDIDAS POR ROBO Y ASALTO | 220 604.53 | | | 220 604.53 |
| 151709 | OTRAS | | 94 294.96 | 94 294.96 | |
| 15170903 | COMPRAS CON NUEVA TARJETA MULTI | | 94 294.96 | 94 294.96 | |
| 1517090301 | COMPENSACIÓN POR COMISIONES POR | | 94 294.96 | 94 294.96 | |
| 151719 | OTRAS | 32 054 290.39 | | 19.60 | 32 054 270.79 |
| 15171901 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25 901 645.03 | | 19.60 | 25 901 625.43 |
| 1517190101 | VARIAS | 8 464 722.71 | | 19.60 | 8 464 703.11 |
| 1517190102 | REVOLVENTE POR CONVENIO | 222 861.33 | | | 222 861.33 |
| 1517190107 | COMS.DEP.JUDC./ADM.SINIESTRADOS (| 5 781.39 | | | 5 781.39 |
| 1517190108 | COMS.DEP.JUDC./ADM.SINIESTRADOS / | 3 506 928.03 | | | 3 506 928.03 |
| 1517190109 | COMISIONES DEP.JUDC.Y ADM. | 9 154 432.19 | | | 9 154 432.19 |
| 1517190116 | CUENTAS POR COBRAR POR REGULAR | 225 430.59 | | | 225 430.59 |
| 1517190124 | OTRAS-ADQUISICIONES-IMPLEMENTAI | 105 756.07 | | | 105 756.07 |
| 1517190131 | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS | 2 711 417.81 | | | 2 711 417.81 |
| 1517190132 | RECUPERO ENVIO PROVINCIAS ¿ LBTR | 1 291 574.89 | | | 1 291 574.89 |
| 1517190134 | DEVOLUCIÓN FULLCARGA | 170 042.20 | | | 170 042.20 |
| 1517190135 | RECUPERO ENVIO PROVINCIAS – CCE | 42 697.82 | | | 42 697.82 |
| 15171906 | PROGRAMAS SOCIALES | 161 035.61 | | | 161 035.61 |
| 1517190601 | PROGRAMA JUNTOS | 28 592.94 | | | 28 592.94 |
| 1517190602 | PENSION 65 | 129 145.09 | | | 129 145.09 |
| 1517190603 | PROGRAMA CONTIGO | 3 297.58 | | | 3 297.58 |
| 15171907 | EJECUCIÓN OBRAS – LEY 30225 ART. 18 | 798 738.40 | | | 798 738.40 |
| 1517190701 | SERVICIOS INSPECCIÓN O SUPERVISIÓ | 798 738.40 | | | 798 738.40 |
| 15171909 | VIATICOS | 23 525.86 | | | 23 525.86 |
| 1517190901 | SECC.PAGOS – DEVOL.VIATICOS COMIS | 14 355.86 | | | 14 355.86 |
| 1517190902 | SECC.PAGOS – VIATICOS NO RENDIDO: | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
| 15171911 | OPERACIONES NO PROCESADAS-AHOI | 5 169 345.49 | | | 5 169 345.49 |
| 1517191101 | CANALES VIRTUALES | 517 077.00 | | | 517 077.00 |
| 151719110102 | APP VIRTUAL | 517 077.00 | | | 517 077.00 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1517191102 | CANALES PRESENCIALES | 2 973 891.03 | | | 2 973 891.03 |
| 151719110202 | IZIPAY-FULL CARGA | 2 973 891.03 | | | 2 973 891.03 |
| 1517191103 | SOPORTE SERV. FINANCIERO | 1 678 377.46 | | | 1 678 377.46 |
| 151719110301 | TARJETA DE CREDITO | 1 678 377.46 | | | 1 678 377.46 |
| 1519 | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR | 61 483 208.95CR | | | 61 483 208.95CR |
| 151904 | PRO.PA.DEU.POR CTAS.POR COB.VTA. | 43 183 414.04CR | | | 43 183 414.04CR |
| 15190401 | PROV.PARA DEUD.POR CTAS.POR COBRAR | 43 142 331.80CR | | | 43 142 331.80CR |
| 1519040109 | OTRAS PROVISIONES | 43 142 331.80CR | | | 43 142 331.80CR |
| 15190409 | PROV.PARA CTAS.POR COBR.DE VTA.B | 41 082.24CR | | | 41 082.24CR |
| 1519040903 | CTAS.POR COBRAR POR ALQUILER DE | 41 082.24CR | | | 41 082.24CR |
| 151905 | PRO.PA.DEU.POR CTAS.POR COB.VTA.C | 1 476 818.63CR | | | 1 476 818.63CR |
| 15190501 | OTROS PAGOS POR CTA. DE TERCERO | 1 476 818.63CR | | | 1 476 818.63CR |
| 1519050101 | PROV.VARIAS POR PAGOS POR CTA.DE | 1 042 111.89CR | | | 1 042 111.89CR |
| 1519050102 | SEGUROS | 434 706.74CR | | | 434 706.74CR |
| 151907 | PROVIS.PARA CUENTAS POR COBRAR | 16 822 976.28CR | | | 16 822 976.28CR |
| 15190701 | RECLAMOS A TERCEROS | 7 924 055.95CR | | | 7 924 055.95CR |
| 1519070101 | RECLAMOS | 7 924 055.95CR | | | 7 924 055.95CR |
| 15190702 | ADELANTOS A PERSONAL | 595 614.67CR | | | 595 614.67CR |
| 1519070202 | ADELANTOS A PERSONAL | 343 050.53CR | | | 343 050.53CR |
| 1519070209 | OTROS ADELANTOS DE PERSONAL | 252 564.14CR | | | 252 564.14CR |
| 15190703 | INDEMNIZ.RECLAMADAS POR SINIESTR | 220 604.53CR | | | 220 604.53CR |
| 1519070301 | PERDIDAS POR ROBO Y ASALTO | 220 604.53CR | | | 220 604.53CR |
| 15190719 | OTRAS | 8 082 701.13CR | | | 8 082 701.13CR |
| 1519071901 | VARIAS | 4 687 379.04CR | | | 4 687 379.04CR |
| 1519071902 | COMISIONES FIDEICOMISOS | 873 431.27CR | | | 873 431.27CR |
| 1519071904 | COMISIONES SERVICIOS ADICIONALES | 3 752.28CR | | | 3 752.28CR |
| 1519071931 | ADMINISTRACION DE CUENTAS | 1 714 873.91CR | | | 1 714 873.91CR |
| 1519071932 | RECUPERO ENVIO PROVINCIAS LBTR | 803 264.63CR | | | 803 264.63CR |
| 15 | | 274 689 034.13 | 266 669.81 | 938 727.02 | 274 016 976.92 |
| 1612 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDI | 9 862 286.79 | | | 9 862 286.79 |
| 161203 | INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJ. | 9 862 096.12 | | | 9 862 096.12 |
| 16120301 | TERRENOS | 649 193.71 | | | 649 193.71 |
| 1612030101 | TERRENOS | 649 193.71 | | | 649 193.71 |
| 16120302 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9 212 902.41 | | | 9 212 902.41 |
| 1612030201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9 212 902.41 | | | 9 212 902.41 |
| 161204 | MOBILIAR.Y EQUIPO RECIBID.EN PAG.Y | 190.67 | | | 190.67 |
| 16120401 | MOBILIARIO | 190.67 | | | 190.67 |
| 1612040101 | MOBILIARIO | 190.67 | | | 190.67 |
| 1619 | PRO.BIE.REA.REC.EN PAG.Y ADJ.Y BIE.F | 9 862 286.79CR | | | 9 862 286.79CR |
| 161902 | PROVIS.PARA BIENES RECIB.EN PAG.Y | 9 862 286.79CR | | | 9 862 286.79CR |
| 16190209 | PROVIS.P/BIENES RECIBIDOS EN PAGO | 9 862 286.79CR | | | 9 862 286.79CR |
| 1619020901 | TERRENOS | 649 193.71CR | | | 649 193.71CR |
| 1619020902 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9 212 902.41CR | | | 9 212 902.41CR |
| 1619020910 | OTROS | 190.67CR | | | 190.67CR |
| 16 | | | | | |
| 1811 | TERRENOS | 63 983 636.43 | | | 63 983 636.43 |
| 181101 | TERRENOS | 63 983 636.43 | | | 63 983 636.43 |
| 18110101 | TERRENOS | 63 983 636.43 | | | 63 983 636.43 |
| 1811010101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 60 540 890.04 | | | 60 540 890.04 |
| 1811010102 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TEI | 3 442 746.39 | | | 3 442 746.39 |
| 1812 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 725 774 539.73 | | | 725 774 539.73 |
| 181201 | EDIFICIOS | 633 540 066.03 | | | 633 540 066.03 |
| 18120101 | EDIFICIOS | 633 540 066.03 | | | 633 540 066.03 |
| 1812010101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 617 373 372.99 | | | 617 373 372.99 |
| 1812010102 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TEI | 16 166 693.04 | | | 16 166 693.04 |
| 181202 | INSTALACIONES | 92 234 473.70 | | | 92 234 473.70 |
| 18120201 | INSTALACIONES | 92 234 473.70 | | | 92 234 473.70 |
| 1812020101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 92 234 473.70 | | | 92 234 473.70 |
| 1813 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 501 865 523.09 | | | 501 865 523.09 |
| 181301 | OFICINA | 54 040 133.06 | | | 54 040 133.06 |
| 18130101 | OFICINA | 54 040 133.06 | | | 54 040 133.06 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--|------------------|--------|--------|------------------|
| 1813010101 | MUEBLES | 45 612 866.36 | | | 45 612 866.36 |
| 1813010103 | MAQUINAS Y EQUIPOS DIVERSOS | 6 117 749.19 | | | 6 117 749.19 |
| 1813010115 | MOBILIARIO SIN USO EN ALMACEN | 2 309 517.51 | | | 2 309 517.51 |
| 181301011501 | MUEBLES | 2 309 517.51 | | | 2 309 517.51 |
| 181302 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 409 316 640.99 | | | 409 316 640.99 |
| 18130201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 409 316 640.99 | | | 409 316 640.99 |
| 1813020101 | COMPUTADOR CENTRAL | 69 932 576.48 | | | 69 932 576.48 |
| 1813020102 | MAQUINAS PC IMPRESORAS Y OTROS | 324 284 758.22 | | | 324 284 758.22 |
| 1813020115 | OTROS EQUIPOS DE COMPUTO | 15 099 306.29 | | | 15 099 306.29 |
| 181302011501 | COMPUTADOR CENTRAL | 7 886 646.32 | | | 7 886 646.32 |
| 181302011502 | MAQUINAS PC IMPRESORAS Y OTROS | 7 212 659.97 | | | 7 212 659.97 |
| 181309 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 38 508 749.04 | | | 38 508 749.04 |
| 18130901 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 38 508 749.04 | | | 38 508 749.04 |
| 1813090101 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 21 362.04 | | | 21 362.04 |
| 1813090102 | ARTEFACTOS ELECTRICOS | 17 723 652.34 | | | 17 723 652.34 |
| 1813090103 | GRUPO ELECTROGENO | 16 660 106.61 | | | 16 660 106.61 |
| 1813090109 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4 103 628.05 | | | 4 103 628.05 |
| 1814 | EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 59 064 468.22 | | | 59 064 468.22 |
| 181401 | VEHICULOS | 324 614.73 | | | 324 614.73 |
| 18140101 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 324 614.73 | | | 324 614.73 |
| 1814010101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 324 614.73 | | | 324 614.73 |
| 181402 | MAQUINARIAS | 58 739 853.49 | | | 58 739 853.49 |
| 18140201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 58 739 853.49 | | | 58 739 853.49 |
| 1814020102 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 4 914.53 | | | 4 914.53 |
| 1814020103 | OTRAS | 58 734 938.96 | | | 58 734 938.96 |
| 1816 | OBRAS EN EJECUCION Y BIENES POR FAVOR | 39 929 471.03 | | | 39 929 471.03 |
| 181601 | OBRAS EN EJECUCION | 23 592 038.10 | | | 23 592 038.10 |
| 18160102 | OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS | 23 592 038.10 | | | 23 592 038.10 |
| 1816010202 | OBRAS NO SUJETAS A CONTR.DE CAPITAL | 23 592 038.10 | | | 23 592 038.10 |
| 181601020201 | VALORIZ.OBRA LOCAL PROPIO-PY | 22 358 424.17 | | | 22 358 424.17 |
| 181601020202 | PROV.OBRA LOCAL PROPIO-NO PY | 1 477 398.01 | | | 1 477 398.01 |
| 181601020203 | VALORIZ.PROPIED.ALQUILADA-PY | 353 449.75CR | | | 353 449.75CR |
| 181601020204 | PROV.PROPIED.ALQUILADA-NO PY | 109 665.67 | | | 109 665.67 |
| 181602 | BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 18160202 | BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 1816020202 | BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 181602020202 | PROVISION BIENES POR RECIBIR | 16 337 432.93 | | | 16 337 432.93 |
| 1817 | INSTALACION Y MEJORAS EN PROPIEDAD | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 181701 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 18170101 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 1817010101 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 24 564 653.31 | | | 24 564 653.31 |
| 1819 | DEPRECI. Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES | 853 910 819.51CR | | | 853 910 819.51CR |
| 181902 | DEPRECI.ACUMUL.DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 365 695 407.45CR | | | 365 695 407.45CR |
| 18190201 | EDIFICIOS | 288 495 234.06CR | | | 288 495 234.06CR |
| 1819020101 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 272 575 504.09CR | | | 272 575 504.09CR |
| 1819020102 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS | 15 919 729.97CR | | | 15 919 729.97CR |
| 18190202 | INSTALACIONES | 77 200 173.39CR | | | 77 200 173.39CR |
| 1819020201 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 77 200 173.39CR | | | 77 200 173.39CR |
| 181903 | DEPRECIAC.ACUMULA.DE MOBILIARIO | 404 753 335.46CR | | | 404 753 335.46CR |
| 18190301 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 396 127 533.07CR | | | 396 127 533.07CR |
| 1819030101 | MOBILIARIO | 58 945 684.40CR | | | 58 945 684.40CR |
| 1819030102 | EQUIPOS DE COMPUTO | 337 181 848.67CR | | | 337 181 848.67CR |
| 18190302 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 8 625 802.39CR | | | 8 625 802.39CR |
| 1819030203 | GRUPO ELECTROGENO | 8 625 802.39CR | | | 8 625 802.39CR |
| 181904 | DEPRECIAC.ACUMUL.DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 43 782 887.61CR | | | 43 782 887.61CR |
| 18190401 | VEHICULOS | 324 614.73CR | | | 324 614.73CR |
| 1819040101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 324 614.73CR | | | 324 614.73CR |
| 18190402 | MAQUINARIAS | 43 458 272.88CR | | | 43 458 272.88CR |
| 1819040201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 43 458 272.88CR | | | 43 458 272.88CR |
| 181907 | AMORT.ACUMULADO DE INSTALACION Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 22 056 188.29CR | | | 22 056 188.29CR |
| 18190702 | MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 22 056 188.29CR | | | 22 056 188.29CR |
| 1819070201 | MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | 22 056 188.29CR | | | 22 056 188.29CR |
| 181909 | DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES | 17 623 000.70CR | | | 17 623 000.70CR |
| 18190901 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENO | 5 000 733.52CR | | | 5 000 733.52CR |
| 1819090101 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 485 587.64CR | | | 485 587.64CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 1819090103 | TRANSF.DE PROV.DESVALORIZACION E | 4 515 145.88CR | | | 4 515 145.88CR |
| 18190902 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS | 10 618 944.82CR | | | 10 618 944.82CR |
| 1819090201 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 10 464 724.49CR | | | 10 464 724.49CR |
| 1819090202 | UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TEI | 154 220.33CR | | | 154 220.33CR |
| 18190903 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIAR | 2 003 322.36CR | | | 2 003 322.36CR |
| 1819090302 | EQUIPO DE COMPUTO-CORE BANCARIO | 2 003 322.36CR | | | 2 003 322.36CR |
| 18 | | 561 271 472.30 | | | 561 271 472.30 |
| 1911 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFER | 57 999 153.85 | | 210.00 | 57 998 943.85 |
| 191101 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2 370 015.21 | | | 2 370 015.21 |
| 19110101 | SEGUROS | 2 370 015.21 | | | 2 370 015.21 |
| 1911010101 | SEGUROS | 2 370 015.21 | | | 2 370 015.21 |
| 191106 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 126 190.39 | | 210.00 | 125 980.39 |
| 19110601 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 126 190.39 | | 210.00 | 125 980.39 |
| 1911060101 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 126 190.39 | | 210.00 | 125 980.39 |
| 191107 | UTILES DE OFICINA Y SUMINIST.DIVER | 36 201 977.96 | | | 36 201 977.96 |
| 19110701 | UTILES DE OFICINA | 581 440.81 | | | 581 440.81 |
| 1911070101 | UTILES DE ESCRITORIO | 581 440.81 | | | 581 440.81 |
| 19110702 | SUMINISTROS DIVERSOS | 35 620 537.15 | | | 35 620 537.15 |
| 1911070201 | MATERIALES DE IMPRENTA | 15 359.86 | | | 15 359.86 |
| 1911070203 | REPTS.Y MATER.MUEBLES MAQUINAS Y | 25 875.28 | | | 25 875.28 |
| 1911070207 | ARTICULOS ASEO PERSONAL | 57 419.72 | | | 57 419.72 |
| 1911070209 | MATERIALES PARA COMPUTO | 2 357 486.11 | | | 2 357 486.11 |
| 1911070210 | MATERIALES PARA FAX Y TELEX | 2 708.24 | | | 2 708.24 |
| 1911070211 | MATERIALES PARA EMBALAJE | 45 643.79 | | | 45 643.79 |
| 1911070217 | NUEVA TARJETA MULTICRED NO PERSONA | 31 802 777.83 | | | 31 802 777.83 |
| 1911070219 | OTROS SUMINISTROS | 44 627.43 | | | 44 627.43 |
| 1911070224 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 1 177 075.07 | | | 1 177 075.07 |
| 1911070225 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 7 048.67 | | | 7 048.67 |
| 1911070226 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 15 806.90 | | | 15 806.90 |
| 1911070228 | TARJETA DE CREDITO TESORO CORPO | 54 966.60 | | | 54 966.60 |
| 1911070229 | TARJETA DE CREDITO TESORO BLACK | 13 741.65 | | | 13 741.65 |
| 191119 | OTR.GAST.PAGAD.POR ANTICIP.Y CAR.I | 19 300 970.29 | | | 19 300 970.29 |
| 19111901 | OTR.GAST.PAGAD.POR ANTICIP.Y CAR.I | 19 300 970.29 | | | 19 300 970.29 |
| 1911190102 | OTROS GASTOS PAGADOS | 14 722 718.89 | | | 14 722 718.89 |
| 1911190105 | MANTENIM.Y SOPORTE INFRAESTRUCT | 51 056.13 | | | 51 056.13 |
| 1911190106 | COMISION DESIGN. Y SUPERV.SOA | 232 414.67 | | | 232 414.67 |
| 1911190108 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENC | 4 294 780.60 | | | 4 294 780.60 |
| 1913 | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 191302 | ACTIVOS POR IMPTO. A LA RENTA DIFE | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 19130201 | ACTIVOS POR IMPTO. A LA RENTA DIFE | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 1913020101 | ACTIVOS POR IMPTO. A LA RENTA DIFE | 161 891 247.76 | | | 161 891 247.76 |
| 1914 | GASTOS AMORTIZABLES | 28 367 236.12 | | | 28 367 236.12 |
| 191403 | SOFTWARE ADQUIRIDO | 312 321 094.30 | | | 312 321 094.30 |
| 19140301 | SOFTWARE ADQUIRIDO | 312 321 094.30 | | | 312 321 094.30 |
| 1914030101 | GASTOS DE SOFTWARE | 277 150 546.08 | | | 277 150 546.08 |
| 1914030102 | SOFTWARE POR RECIBIR | 1 970 232.97 | | | 1 970 232.97 |
| 1914030103 | NUEVA SOLUCION CORE BANCARIO | 33 493 701.09 | | | 33 493 701.09 |
| 1914030115 | SOFTWARE ADQUIRIDO | 293 385.84CR | | | 293 385.84CR |
| 191403011501 | GASTOS DE SOFTWARE | 293 385.84CR | | | 293 385.84CR |
| 191409 | AMORTIZAC.ACUMULADA POR ACTIVOS | 283 953 858.18CR | | | 283 953 858.18CR |
| 19140903 | AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMUL | 283 953 858.18CR | | | 283 953 858.18CR |
| 1914090301 | GASTOS DE SOFTWARE | 250 460 157.09CR | | | 250 460 157.09CR |
| 1914090302 | CORE BANCARIO | 6 334 632.22CR | | | 6 334 632.22CR |
| 1914090303 | DETERIORO CORE BANCARIO | 27 159 068.87CR | | | 27 159 068.87CR |
| 1916 | CREDITO FISCAL | 192 250 761.87 | | | 192 250 761.87 |
| 191602 | CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO A LA R | 192 250 761.87 | | | 192 250 761.87 |
| 19160201 | CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO A LA R | 192 250 761.87 | | | 192 250 761.87 |
| 1916020101 | IMPUESTO A LAS RENTA-M/BANCO | 187 106 210.00 | | | 187 106 210.00 |
| 1916020102 | IMPUESTO A LA RENTA RETENCIONES | 5 144 551.87 | | | 5 144 551.87 |
| 1917 | BIENES DIVERSOS | 1 418 476.50 | | | 1 418 476.50 |
| 191701 | OBRAS DE ARTE | 414 758.40 | | | 414 758.40 |
| 19170101 | OBRAS DE ARTE | 414 758.40 | | | 414 758.40 |
| 1917010101 | OBRAS DE ARTE | 414 758.40 | | | 414 758.40 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 191702 | MONEDAS Y JOYAS | 328 970.83 | | | 328 970.83 |
| 19170201 | MONEDAS Y JOYAS | 147 882.45 | | | 147 882.45 |
| 1917020101 | MONEDAS Y JOYAS | 0.03 | | | 0.03 |
| 1917020102 | RESOL. N°3 CONSEJO NORMATIVO COM | 147 882.42 | | | 147 882.42 |
| 19170202 | MONEDAS DE PLATA | 181 088.38 | | | 181 088.38 |
| 1917020201 | CONMEMORATIVAS | 0.09 | | | 0.09 |
| 1917020202 | RESOL. N°3 CONSEJO NORMATIVO COM | 181 088.29 | | | 181 088.29 |
| 191704 | INSTITUCIONES SOCIALES Y GREMIALE | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
| 19170401 | INSTITUCIONES SOCIALES Y GREMIALE | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
| 1917040101 | CLUBES SOCIALES Y GREMIALES | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
| 191709 | OTROS | 644 881.27 | | | 644 881.27 |
| 19170901 | OTROS | 644 881.27 | | | 644 881.27 |
| 1917090102 | EMP.CAMARA COMPENSACION ELECTR | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| 1917090103 | EMP.PAGOS DIGITALES PERUANOS (PD | 502 563.19 | | | 502 563.19 |
| 1917090119 | BIENES DIVERSOS | 12 318.08 | | | 12 318.08 |
| 1918 | OPERACIONES EN TRAMITE | 57 523 677.86 | 196 916 193.85 | 60 135 577.03 | 194 304 294.68 |
| 191801 | CHEQUES RECHAZADOS | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
| 19180101 | CHEQUES | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
| 1918010101 | RECIBIDOS POR TRIBUTOS | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
| 191802 | FALTANTES DE CAJA | 1 999.95 | | | 1 999.95 |
| 19180202 | FALTANTES DE EFECTIVO EN TRANSITO | 1 999.95 | | | 1 999.95 |
| 1918020201 | OFICINA PRINCIPAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| 1918020202 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA | 0.05CR | | | 0.05CR |
| 191805 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 66 843 564.39 | 17 517 663.68 | | 84 361 228.07 |
| 19180501 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 66 842 422.67 | 17 517 663.68 | | 84 360 086.35 |
| 1918050101 | ADMIN.DE CUENTAS – CTAS CTES | 6 986 084.33 | 35 952.60 | | 7 022 036.93 |
| 1918050113 | ADMIN. DE CUENTAS – AHORROS | 2 584.25CR | | | 2 584.25CR |
| 1918050121 | FALTANTES EN CAJEROS MULTIREDES | 100.00 | | | 100.00 |
| 1918050128 | FALTANTES ATMS ISLAS H/P LIMA | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| 1918050129 | SOPORTE SERVICIO FINANCIEROS | 4 320 555.96 | | | 4 320 555.96 |
| 191805012901 | PRESTAMOS MULTIREDES | 806 855.70 | | | 806 855.70 |
| 191805012902 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 3 513 700.26 | | | 3 513 700.26 |
| 1918050130 | SISTEMA DE PAGOS | 55 534 066.63 | 17 481 711.08 | | 73 015 777.71 |
| 191805013001 | OPERACIONES LBTR | 48 129 400.35 | | | 48 129 400.35 |
| 191805013002 | OPERACIONES CCE | 7 404 666.28 | 17 481 711.08 | | 24 886 377.36 |
| 19180502 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 1 141.72 | | | 1 141.72 |
| 1918050201 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 1 141.72 | | | 1 141.72 |
| 191807 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 66 802 561.28 | 179 366 788.17 | 60 135 577.03 | 186 033 772.42 |
| 19180701 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 64 724 627.31 | 140 116 086.41 | 24 601 879.34 | 180 238 834.38 |
| 1918070101 | CUENTAS PENDIENTES DEUDORAS | 13 044 654.99 | 56 779.32 | | 13 101 434.31 |
| 1918070102 | SERVICIOS AHORROS ATMS | | | 150 623.90 | 150 623.90CR |
| 1918070105 | COBROS INDEBIDOS REGUL.POR VISA | 5 068 603.02 | 3 216.94 | | 5 071 819.96 |
| 1918070106 | COBROS INDEBIDOS REGUL.POR MAST | 35 881.44 | | | 35 881.44 |
| 1918070110 | PERDIDA POR RIESGO OPERACIONAL | 532 936.82 | | | 532 936.82 |
| 1918070123 | CHEQUES DE PROVINCIA PAGADOS EN | 0.04 | | | 0.04 |
| 1918070126 | DOTACION, SOBRANTE DE ATMS LIMA | | 23 385 560.00 | 23 385 560.00 | |
| 1918070131 | OPERACIONES DE ATMS PROVINCIAS | | 94 576 630.00 | | 94 576 630.00 |
| 1918070133 | PAGO BENEFICIARIO DE PROGRAMA JL | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
| 1918070138 | RECLAMOS ATMS ISLAS LIMA | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
| 1918070139 | OFICINAS ATMS ISLAS LIMA | 116 100.00 | 120.00 | | 116 220.00 |
| 1918070144 | BANCOS DEL EXTERIOR–TRASFERENC | 4 260.20 | 200 091.40 | 200 091.40 | 4 260.20 |
| 1918070158 | GASTOS VISANET PERU REEMBOLSO X | 78 279.05 | | | 78 279.05 |
| 1918070160 | DEVOLUCIONES PAGOS EN LINEA | 100.00 | 7 475.04 | 7 475.04 | 100.00 |
| 1918070181 | COMISION E IGV – MULTIPAGOS | 8 872.83 | 458.85 | | 9 331.68 |
| 1918070182 | REC.TRIBUTOS VIA WEB/APP–TCDTO.–T | 29 623 389.21 | 3 871 562.97 | | 33 494 952.18 |
| 1918070190 | ORDEN PAGO ELECTRONICA (OPE) | 15 321 754.71 | 17 105 497.89 | | 32 427 252.60 |
| 191807019002 | VENTANILLA | 15 321 754.71 | 17 105 497.89 | | 32 427 252.60 |
| 1918070191 | FISE BANCA CELULAR | | 858 129.00 | 858 129.00 | |
| 1918070194 | OPERACIONES CUENTA DNI | 175 740.00CR | | | 175 740.00CR |
| 191807019405 | RETIROS CUENTA DNI–ATMS | 175 740.00CR | | | 175 740.00CR |
| 1918070196 | PAGOS DE INTERNAMIENTO ¿ SALON IN | 627 311.00 | 50 565.00 | | 677 876.00 |
| 19180702 | LIQUIDACIONES DE OPERACIONES SPC | 27 173 941.80CR | 29 512 031.20 | 24 919 899.06 | 22 581 809.66CR |
| 1918070202 | COMPRA VENTA M.E.–MFLC | 27 173 941.80CR | 29 512 031.20 | 24 919 899.06 | 22 581 809.66CR |
| 19180703 | RETIRO DE EFECT.NUEVA TARJETA MU | 3 244 682.39 | 856 971.88 | 895 311.28 | 3 206 342.99 |
| 1918070301 | CLIENTES PROPIOS BN EN CAJEROS T/ | 1 928 826.54 | 618 050.00 | 642 070.72 | 1 904 805.82 |
| 1918070302 | COM.POR OP.CLTE.BN CAJEROS F.LOC. | 24 904.40 | 10 676.64 | 10 705.24 | 24 875.80 |
| 1918070303 | IMPTO. A LAS TRANSACC.FINANCIERAS | 3.40 | 2.70 | 3.25 | 2.85 |
| 1918070304 | CLIENTES PROPIOS BN EN CAJEROS IN | 1 284 474.05 | 225 876.54 | 240 062.07 | 1 270 288.52 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1918070305 | COM.POR OP.CLTE.BN CAJ.INTERNACIO | 6 474.00 | 2 366.00 | 2 470.00 | 6 370.00 |
| 19180704 | COMPRAS CON NUEVA TARJETA MULTI | 28 020 990.77 | 7 953 588.35 | 8 306 792.50 | 27 667 786.62 |
| 1918070401 | CLIENTES BN EN POS LOCALES | 27 404 929.24 | 7 721 005.95 | 8 059 720.06 | 27 066 215.13 |
| 1918070403 | IMPUESTO A LAS TRANSACC.FINANCIER | 44.15 | 44.55 | 44.35 | 44.35 |
| 1918070404 | CLIENTES PROPIOS BN EN POS INTERN | 616 019.38 | 232 536.80 | 247 027.19 | 601 528.99 |
| 1918070406 | IMPTO. A LAS TRANSACC. FINANCIERAS | 2.00CR | 1.05 | 0.90 | 1.85CR |
| 19180706 | TARJ. CDTO.MC- DISPONIB EFECTIVO | 3 120.00CR | 906 003.50 | 1 328 003.50 | 425 120.00CR |
| 1918070601 | TARJ. CDTO.MC. DISPONIB EFECT.-VEN | | 889 014.50 | 889 014.50 | |
| 1918070602 | TARJ.CDTO.MC DISPONIB EFECTIVO-A | 22 950.00 | | 417 430.00 | 394 480.00CR |
| 1918070603 | TARJETA DE CDTO.MASTER CARD DISP | 26 070.00CR | | 4 570.00 | 30 640.00CR |
| 1918070606 | DISP.EFECTIVO AGENTE MULTIRED | | 16 989.00 | 16 989.00 | |
| 19180707 | COMPRAS DE SERVICIOS CON TARJETA | 2 037 153.12CR | 1 971.70 | 83 691.35 | 2 118 872.77CR |
| 1918070701 | TC-MC COMPRAS EN POS LOCALES P// | 1 653 044.23CR | 1 911.98 | 75 074.67 | 1 726 206.92CR |
| 1918070702 | TC-MC COMPRAS EN POS INTERNACIO | 384 108.89CR | 59.72 | 8 616.68 | 392 665.85CR |
| 19180710 | TARJETAS DE CDTO.MC-OTROS CONC | 21 318.58 | | | 21 318.58 |
| 1918071002 | REFINANCIAMIENTO TC CON PRESTAM | 21 318.58 | | | 21 318.58 |
| 19180716 | PAGOS INDECOPI | 5 157.15 | 20 135.13 | | 25 292.28 |
| 1918071603 | DEV.INDECOPI-RED AGENCIAS-RECLA | 5 157.15 | | | 5 157.15 |
| 1918071604 | MEDIDAS CORRECTIVAS, COSTOS Y CC | | 1 463.63 | | 1 463.63 |
| 1918071605 | PAGOS-MULTAS-INDECOPI-AGS-PRO | | 18 671.50 | | 18 671.50 |
| 191809 | OTRAS | 76 210 517.76CR | 31 742.00 | | 76 178 775.76CR |
| 19180901 | VARIAS | 1 900 788.11 | 31 742.00 | | 1 932 530.11 |
| 1918090101 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 1 900 788.11 | 31 742.00 | | 1 932 530.11 |
| 19180909 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 78 111 305.87CR | | | 78 111 305.87CR |
| 1918090901 | CHEQUES RECHAZADOS | 86 070.00CR | | | 86 070.00CR |
| 191809090101 | CHEQUES RECHAZADOS | 86 070.00CR | | | 86 070.00CR |
| 1918090902 | FALTANTES DE CAJA | 100 000.00CR | | | 100 000.00CR |
| 191809090201 | FALTANTES DE CAJA | 100 000.00CR | | | 100 000.00CR |
| 1918090905 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 70 604 698.97CR | | | 70 604 698.97CR |
| 191809090501 | ADMINISTRACION DE CUENTRAS - CUE | 7 048 294.23CR | | | 7 048 294.23CR |
| 191809090509 | DIVERSOS | 3 264 921.37CR | | | 3 264 921.37CR |
| 191809090513 | ADMINISTRACION DE CUENTAS-AHORF | 344 406.31CR | | | 344 406.31CR |
| 191809090521 | FALTANTES EN CAJEROS MULTIRED SII | 600.00CR | | | 600.00CR |
| 191809090528 | FALTANTES ATMS ISLAS H/P LIMA | 1 010.00CR | | | 1 010.00CR |
| 191809090529 | SOPORTE SERVICIO FINANCIERO | 3 717 164.25CR | | | 3 717 164.25CR |
| 19180909052901 | PRESTAMO MULTIRED | 203 463.99CR | | | 203 463.99CR |
| 19180909052902 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 3 513 700.26CR | | | 3 513 700.26CR |
| 191809090530 | SISTEMA DE PAGOS | 56 228 302.81CR | | | 56 228 302.81CR |
| 19180909053001 | OPERACIONES LBTR | 54 823 026.92CR | | | 54 823 026.92CR |
| 19180909053002 | OPERACIONES CCE | 1 405 275.89CR | | | 1 405 275.89CR |
| 1918090907 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 7 320 536.90CR | | | 7 320 536.90CR |
| 191809090701 | CUENTAS PENDIENTES DEUDORAS | 937 696.22CR | | | 937 696.22CR |
| 191809090705 | COBROS INDEBIDOS REGULARIZADOS | 4 724 658.57CR | | | 4 724 658.57CR |
| 191809090710 | PERDIDA POR RIESGO OPERACIONAL | 899 691.07CR | | | 899 691.07CR |
| 19180909071001 | ADMINISTRACION DE CUENTAS | 1 400.00CR | | | 1 400.00CR |
| 19180909071002 | CANALES VIRTUALES | 582 666.75CR | | | 582 666.75CR |
| 19180909071003 | CANALES PRESENCIALES | 274 660.00CR | | | 274 660.00CR |
| 19180909071004 | SOPORTE SERVICIO FINANCIERO | 28 452.32CR | | | 28 452.32CR |
| 19180909071005 | RED DE AGENCIAS | 12 512.00CR | | | 12 512.00CR |
| 191809090712 | CANALES VIRTUALES - TARJETAS DE C | 22 410.00CR | | | 22 410.00CR |
| 191809090716 | RED-AGENCIAS-LIMA | 1 286.00CR | | | 1 286.00CR |
| 191809090782 | CANALES VIRTUALES - PAGALO PE | 734 795.04CR | | | 734 795.04CR |
| 1919 | OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AC | 1 014 184 072.07 | 524 121 347.23 | 514 604 819.91 | 1 023 700 599.39 |
| 191901 | OPERACIONES PAIS | 1 014 184 072.07 | 524 121 347.23 | 514 604 819.91 | 1 023 700 599.39 |
| 19190101 | OFICINA PRINCIPAL SUC. Y AGENCIAS | 1 014 184 072.07 | 524 121 347.23 | 514 604 819.91 | 1 023 700 599.39 |
| 1919010101 | AGENCIAS Y SUCURSALES LIMA | 149 581.02CR | 173 348 152.13 | 159 396 569.59 | 13 802 001.52 |
| 1919010102 | AGENCIAS Y SUCURSALES PROVINCIA | 120 564 288 194.62 | 97 609 369.30 | 157 761 130.10 | 120 504 136 433.82 |
| 1919010106 | PAGO FACIL SUNAT EFECTIVO | 6 596 344 481.12 | 2 096 383.00 | | 6 598 440 864.12 |
| 1919010107 | OPERACIONES BIM - RETIROS | 18 650.00CR | | | 18 650.00CR |
| 1919010108 | PAGO FACIL-SUNAT-CHQS-M/BCO | 1 109 276 786.99 | 143 174.00 | | 1 109 419 960.99 |
| 1919010109 | PAGO FACIL-SUNAT CHQS.O/B-M.PLAZ | 743 636 210.00 | 90 001.00 | | 743 726 211.00 |
| 1919010110 | RECLAMOS BONOS-COVID19 | 2 683 239.95 | | | 2 683 239.95 |
| 1919010111 | CANJE | 60 899 451 139.81CR | 4 720.00 | 13 879 403.25 | 60 913 325 823.06CR |
| 1919010112 | CTAS.CTES.DETRACCION-SUNAT | 4 220 439 627.73 | 1 742 277.76 | 110 405.00 | 4 222 071 500.49 |
| 1919010113 | GASTOS NOTARIALES POR COBRAR | 99 271.00CR | | | 99 271.00CR |
| 1919010114 | PAGO BONIFICACION FONAHPU | 19 025 143.72CR | | | 19 025 143.72CR |
| 1919010115 | COMPRA VENTA ME | 1 517 432 172.61CR | 273 818.86 | 206 412.74 | 1 517 364 766.49CR |
| 1919010116 | CUENTAS CORRIENTES | 197 141 336 115.88CR | 53 636 876.17 | 72 893 564.16 | 197 160 592 803.87CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1919010117 | CHEQUES CERTIFICADOS | 798 394 046.75 | 11 831.14 | | 798 405 877.89 |
| 1919010118 | CHEQUES DE GERENCIA | 25 265 411 295.64 | 2 442 741.10 | 1 280 171.40 | 25 266 573 865.34 |
| 1919010119 | TELEGIROS BN | 4 840 618 337.35CR | 1 011 602.03 | 1 099 591.57 | 4 840 706 326.89CR |
| 1919010120 | TELEGIRO-CORRESPONSALIA | 906 939 110.78CR | 206 592.31 | 291 024.83 | 907 023 543.30CR |
| 1919010121 | DECRETO LEGISLATIVO 977-848 | 295 401.67 | | | 295 401.67 |
| 1919010122 | COB/DE RECIBOS FONAVI-ENACE | 989 593.70 | | | 989 593.70 |
| 1919010123 | COBRANZA COACTIVA | 46 700 119.25 | 1 328.90 | | 46 701 448.15 |
| 1919010124 | RECIBOS DE TELEFONO-CORRESPON | 4 341 324 217.48 | 5 175.00 | | 4 341 329 392.48 |
| 1919010125 | COBRANZA DE LETRAS-CORRESPON | 9 814 093.52 | | | 9 814 093.52 |
| 1919010126 | AMORTIZACION PRESTAMOS-CORRESI | 12 355 569 156.08 | 5 421 302.79 | | 12 360 990 458.87 |
| 1919010127 | COBRANZA DE FACTURAS-CORRESPOI | 7 021 410 651.67 | 215 476.46 | | 7 021 626 128.13 |
| 1919010128 | PAGO CUPONES VARIAS-CORRESPON | 18 168 745 491.34 | 3 879 010.18 | | 18 172 624 501.52 |
| 1919010129 | COBRANZA DE RECIBOS LUZ-AGUA-CC | 1 697 274 257.59 | 176 787.32 | | 1 697 451 044.91 |
| 1919010130 | AHORRO | 197 521 064 001.30CR | 54 187 933.25 | 67 046 355.91 | 197 533 922 423.96CR |
| 1919010131 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-DC | 3 150 030.50 | | | 3 150 030.50 |
| 1919010132 | IMP.EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDA | 27 089.84 | | | 27 089.84 |
| 1919010133 | IMP.RENTA 4TA.CATEGORIA | 1 573 444.43 | | | 1 573 444.43 |
| 1919010134 | IMPUESTOS POR LIQUIDAR | 7 851 250 626.58 | 1 058 168.05 | | 7 852 308 794.63 |
| 1919010135 | TRIBUTOS SUNAT EFECTIVO | 8 964 178 449.18 | | | 8 964 178 449.18 |
| 1919010136 | TRIBUTOS SUNAT-CHEQUES MISMO BA | 9 368 808 367.00 | | | 9 368 808 367.00 |
| 1919010137 | TRIB.SUNAT CHQS.OTROS BANCOS MIS | 896 572 471.00 | | | 896 572 471.00 |
| 1919010138 | DEPOSITOS JUDICIALES-CAPITAL | 20 202 805.00CR | 3 530 658.16 | 5 408 053.73 | 22 080 200.57CR |
| 1919010139 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 14 788 138.71 | 96 303.73 | 30 188.00 | 14 854 254.44 |
| 1919010140 | DEPOSITOS JUDICIALES | 19 791 221.44CR | | 5 681.51 | 19 796 902.95CR |
| 1919010141 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 1 357 305.58CR | | 8.74 | 1 357 314.32CR |
| 1919010142 | CUOTAS PRESTAMO MULTIRED-POR AI | 6 563 728 895.71 | 4 315 540.75 | | 6 568 044 436.46 |
| 1919010143 | CANCELAC.PTMO POR APLICAR | 14 577 582 860.51 | 8 031 541.55 | | 14 585 614 402.06 |
| 1919010144 | TRABAJ.Y PENS.SECTOR PUB. | 46 482 707 056.60CR | | 18 244 221.25 | 46 500 951 277.85CR |
| 1919010145 | DOC.EN CBZA.COLEGIOS | 487 958 891.23 | 21 242.69 | | 487 980 133.92 |
| 1919010146 | ACREDITAC.POR APLICAR BENEFIC.SUI | 51 866 109 660.69 | | | 51 866 109 660.69 |
| 1919010147 | DESGRAV.PREST.TRABAJ.Y PENS.S/PUI | 176 958 186.30 | | | 176 958 186.30 |
| 1919010149 | DOC.EN CBZA.UNIVERSIDADES | 1 663 561 396.28 | 482 818.75 | | 1 664 044 215.03 |
| 1919010150 | DOTACION CAJEROS MULTIRED | 24.04 | | | 24.04 |
| 1919010151 | IMPTO.TRANSACCIONES FINANC.CTA.TI | 89 572 340.14 | 6 923.88 | | 89 579 264.02 |
| 1919010152 | PAGO-BONO_COVID19 | 297 143 478.77CR | | | 297 143 478.77CR |
| 1919010153 | IMPTO.TRANSACCIONES FINANC.-CTA.I | 241 698.87 | 0.02 | | 241 698.89 |
| 1919010154 | DETRACCION MASIVA POR APLIC.EN CT | 1 107 673 294.05 | 138 271.00 | | 1 107 811 565.05 |
| 1919010155 | REGUL-.RETENCION-ATMS- TARJETA (| 137 040.00 | | | 137 040.00 |
| 1919010156 | AHORROS MASIVOS POR APLICAR | 25 216 136 263.97 | | | 25 216 136 263.97 |
| 1919010158 | DEP.COMP.TIEMPO DE SERVI. - ORDIN/ | 17.14CR | | | 17.14CR |
| 1919010159 | DEP.COMP.TIEMPO DE SERVI. - CONVE | 84 531 920.90CR | | 113.68 | 84 532 034.58CR |
| 1919010160 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 55 745 393.64CR | | | 55 745 393.64CR |
| 1919010161 | COBRO TARJETAS DE CRDTO.POR APLI | 121 772 990.00 | 9 259.76 | | 121 782 249.76 |
| 1919010162 | TRANSFERENCIA INTERBANC.POR APLI | 21 062 410 537.54 | 10 828 614.54 | | 21 073 239 152.08 |
| 1919010163 | COMISION TRANSFERENCIA.INTERBAN | 13 359 628.59 | 6 947.68 | | 13 366 576.27 |
| 1919010164 | INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO-PRC | 16 500.00CR | | | 16 500.00CR |
| 1919010165 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 996 484 085.16CR | | 31 742.00 | 996 515 827.16CR |
| 1919010166 | OPERACIONES BIM DEPOSITOS | 760 897.02 | | | 760 897.02 |
| 1919010167 | VARIACIÓN TIPO DE CAMBIO PROVS. | 47 435.28 | | | 47 435.28 |
| 1919010168 | VENTA DE BASES POR APLICAR | 450.60 | | | 450.60 |
| 1919010169 | IGV POR VENTA DE BASES POR APLICA | 74.40 | | | 74.40 |
| 1919010170 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 28 498.00CR | | | 28 498.00CR |
| 1919010171 | INDECOPI MEDIDAS CORRECTIVAS, CO | 104 974.98CR | | 1 463.63 | 106 438.61CR |
| 1919010172 | CANCELACION Y/O CUOTAS PTAMOS. H | 86 773 404.61 | 295 351.25 | | 87 068 755.86 |
| 1919010173 | MOBILIARIO Y EQUIPO-PROVINCIA | 8 866 414.72CR | | | 8 866 414.72CR |
| 1919010174 | TARJETA DE CDTO.MC-DISPONIB.EFEC | 2 268 162 398.84CR | | 734 903.50 | 2 268 897 302.34CR |
| 1919010175 | CANCELAC.Y/O PAGO CUOTA-TC-MC-E | 1 818 553 258.12 | 515 112.18 | | 1 819 068 370.30 |
| 1919010176 | TRANSFERENCIAS INTERBANC.-PROVII | 567 331 828.27 | 5 965 211.52 | | 573 297 039.79 |
| 1919010177 | CHEQUE DE GERENCIA - CREDITO HIPC | 688 420 514.93CR | | 471 050.00 | 688 891 564.93CR |
| 1919010178 | PAGOS POR TRAMITE HOPOTECARIOS. | 2 492 217.55 | 200.00 | | 2 492 417.55 |
| 1919010179 | INDECOPI-PAGO-MULTAS-PROVINCIA | 606 191.00CR | | 18 671.50 | 624 862.50CR |
| 1919010180 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZC | 21 219 539.91 | | | 21 219 539.91 |
| 1919010181 | REVERSION INTERESES PAGADOS DE | 120 511.23 | | | 120 511.23 |
| 1919010182 | SEGURO DE DESEMPLEO | 183 892 075.08 | 70 196.64 | | 183 962 271.72 |
| 1919010183 | REMESAS POR LIQUIDAR BOV. HERMES | 85 965 759 067.30 | 72 174 000.00 | | 86 037 933 067.30 |
| 1919010184 | REMESAS POR LIQUIDAR BOV. PROSEC | 85 995 046 100.00 | 20 000 000.00 | | 86 015 046 100.00 |
| 1919010185 | PRE PAGO PTAMO HIPOTECARIO POR / | 67 773 597.05 | 61 000.00 | | 67 834 597.05 |
| 1919010186 | SEGURO TARJETA DE DEBITO | 9 575 456.04 | 4 559.82 | | 9 580 015.86 |
| 1919010187 | COBRANZAS RECAUDACION MUNICIPAL | 61 175.80 | | | 61 175.80 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1919010188 | SERVICIO DE SEDAPAL | 1 285 497.28 | | | 1 285 497.28 |
| 1919010189 | COMPRA LETRAS DEL TP POR APLICAR | 40 965.25CR | | | 40 965.25CR |
| 1919010190 | REDENCION DE LETRAS DEL TP POR AF | 1 684 459.66CR | | | 1 684 459.66CR |
| 1919010191 | VENTA LETRAS DEL TP POR APLICAR | 1 902 000.00 | | | 1 902 000.00 |
| 1919010192 | SEGURO OBLIG. DE ACCIDENTE DE TR/ | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
| 1919010193 | ORDENES DE PAGOS ELECTRONICOS | 12 921 101 824.23CR | | 15 690 324.49 | 12 936 792 148.72CR |
| 1919010195 | SEGURO ONCOLOGICO/ENFERMEDADE | 2 583 939.22 | 2 922.06 | | 2 586 861.28 |
| 1919010196 | SEGURO DE SEPELIO | 2 461 282.28 | 1 950.50 | | 2 463 232.78 |
| 1919010198 | DEVOLUCIONES PAGO RENIEC | 5 851 240.58CR | | 3 769.33 | 5 855 009.91CR |
| 1919010199 | CANC.PTMO.MULT.C/C-TARJETA CREDI | 4 692 518.34CR | | | 4 692 518.34CR |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1 513 634 626.03 | 721 037 541.08 | 574 740 606.94 | 1 659 931 560.17 |
| 1 | ACTIVO | 42 570 950 323.54 | 1 482 211 352.57 | 1 574 128 468.90 | 42 479 033 207.21 |
| 2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | 14 025 712 301.78CR | 1 135 149 770.58 | 975 208 282.22 | 13 865 770 813.42CR |
| 211101 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 13 814 248 242.65CR | 1 113 766 083.57 | 953 687 996.85 | 13 654 170 155.93CR |
| 21110101 | PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 5 647 346 413.66CR | 53 773 078.00 | 5 545 784.80 | 5 599 119 120.46CR |
| 2111010101 | DEP.SUJ.AL DL.940 Y MODIFICACIONES | 5 647 346 413.66CR | 53 773 078.00 | 5 545 784.80 | 5 599 119 120.46CR |
| 21110109 | OTROS | 8 166 901 828.99CR | 1 059 993 005.57 | 948 142 212.05 | 8 055 051 035.47CR |
| 2111010901 | PERSONAS NAT.Y JURID.SIN FINES DE I | 6 563 844 144.23CR | 1 040 656 672.20 | 929 419 972.16 | 6 452 607 444.19CR |
| 2111010902 | PERSONAS JURIDICAS CON FINES DE L | 1 603 057 684.76CR | 19 336 333.37 | 18 722 239.89 | 1 602 443 591.28CR |
| 211103 | CHEQUES CERTIFICADOS1103 | 236 958.41CR | 50 700.00 | 22 431.14 | 208 689.55CR |
| 21110301 | PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 236 958.41CR | 50 700.00 | 22 431.14 | 208 689.55CR |
| 2111030101 | PERSO.NATURALES Y JURIDICAS S/F DI | 236 958.41CR | 50 700.00 | 22 431.14 | 208 689.55CR |
| 211104 | CHEQUES DE GERENCIA | 111 334 414.19CR | 6 667 010.52 | 5 801 481.41 | 110 468 885.08CR |
| 21110401 | CHEQUES DEL PROPIO BANCO | 111 334 414.19CR | 6 667 010.52 | 5 801 481.41 | 110 468 885.08CR |
| 2111040101 | CHEQUES DE GERENCIA | 111 334 414.19CR | 6 667 010.52 | 5 801 481.41 | 110 468 885.08CR |
| 211108 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 95 952 084.79CR | 1 804 616.82 | 1 691 576.14 | 95 839 044.11CR |
| 21110801 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR PAIS | 95 952 084.79CR | 1 804 616.82 | 1 691 576.14 | 95 839 044.11CR |
| 2111080103 | TELEGIROS B.N. | 54 901 842.70CR | 1 387 849.58 | 1 332 432.43 | 54 846 425.55CR |
| 2111080104 | TELEGIROS POR CORRESPONSALIA TP | 41 050 242.09CR | 416 767.24 | 359 143.71 | 40 992 618.56CR |
| 211114 | COBRANZAS POR LIQUIDAR | 10 087.17CR | 12 861 359.67 | 14 004 796.68 | 1 153 524.18CR |
| 21111402 | VALORES DE TERCEROS | 9 877.17CR | 889 220.90 | 1 953 086.54 | 1 073 742.81CR |
| 2111140201 | DOCUMENTOS EN COBRANZA - PAIS | 50 652.30CR | 11 531.60 | 11 531.60 | 50 652.30CR |
| 2111140203 | COBRANZAS COACTIVAS | | 7 059.46 | 7 059.46 | |
| 2111140206 | DOC.EN CBZA.UNIVERSIDADES | | 757 352.35 | 762 706.35 | 5 354.00CR |
| 2111140208 | DOC.EN CBZA.COLEGIOS/UNIVERSIDAD | 59 651.66 | 40 258.46 | 36 014.81 | 63 895.31 |
| 2111140210 | SERVICIO DE SEDAPAL | | 54 142.50 | 54 142.50 | |
| 2111140213 | SEGURO TARJETA DE DEBITO | 9 156.76CR | 9 156.76 | 9 725.34 | 9 725.34CR |
| 2111140216 | SEGURO ONCOLOGICO/ENFERMEDADE | 5 047.97CR | 5 047.97 | 7 588.18 | 7 588.18CR |
| 2111140217 | SEGURO DE SEPELIO | 4 671.80CR | 4 671.80 | 1 064 318.30 | 1 064 318.30CR |
| 21111403 | VALORES DE TERCEROS - CORRESPOI | | 11 972 138.77 | 12 051 270.14 | 79 131.37CR |
| 2111140301 | RECIBOS DE TELEFONOS | | 140 250.05 | 302 560.35 | 162 310.30CR |
| 2111140303 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | 5 830 717.46 | 5 830 717.46 | |
| 2111140304 | COBRANZA DE FACTURAS | | 1 075 407.97 | 1 075 407.97 | |
| 2111140305 | COBRANZA CUOTAS VARIAS | | 4 332 825.78 | 4 249 646.85 | 83 178.93 |
| 2111140306 | RECIBOS AGUA Y LUZ | | 592 937.51 | 592 937.51 | |
| 21111404 | PAGO DE SERV. A TERCEROS CDTOS.H | 210.00CR | | 440.00 | 650.00CR |
| 2111140413 | PAGO POR TRAMITE HIPOTECARIOS | 210.00CR | | 440.00 | 650.00CR |
| 211118 | CUENTAS DE DINERO ELECTRONICO | 2 478 415.03CR | | | 2 478 415.03CR |
| 21111801 | CUENTAS SIMPLIFICADAS | 2 478 415.03CR | | | 2 478 415.03CR |
| 2111180101 | USUARIO FINAL-DINERO ELECTRONICC | 2 478 415.03CR | | | 2 478 415.03CR |
| 211119 | OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA | 1 452 099.54CR | | | 1 452 099.54CR |
| 21111901 | OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA | 1 452 099.54CR | | | 1 452 099.54CR |
| 2111190102 | SALDOS A FAVOR TARJETA DE CRÉDIT | 1 452 099.54CR | | | 1 452 099.54CR |
| 2112 | OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHOI | 17 810 549 946.79CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 788 630 511.41CR |
| 211201 | DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS | 17 242 494 955.63CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 220 575 520.25CR |
| 21120101 | PERSO.NATURALES Y JURIDICAS S/F DI | 17 242 494 955.63CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 220 575 520.25CR |
| 2112010101 | ACTIVAS | 17 233 493 516.63CR | 229 593 843.03 | 207 674 407.65 | 17 211 574 081.25CR |
| 2112010102 | ACTIVOS - CUENTA DNI | 9 001 439.00CR | | | 9 001 439.00CR |
| 211202 | DEPOSITOS DE AHORRO INACTIVOS | 568 054 991.16CR | | | 568 054 991.16CR |
| 21120201 | PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS P | 568 054 991.16CR | | | 568 054 991.16CR |
| 2112020101 | INACTIVAS | 568 054 991.16CR | | | 568 054 991.16CR |
| 2113 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZ | 97 991 846.70CR | 87 837.21 | 151.04 | 97 904 160.53CR |
| 211303 | CUENTAS A PLAZO | 33 630 914.00CR | 50 460.27 | 151.04 | 33 580 604.77CR |
| 21130301 | PERSO.NATURA.Y JURIDI.PRIV.S/F DE L | 33 630 914.00CR | 50 460.27 | 151.04 | 33 580 604.77CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2113030101 | CUENTAS A PLAZO | 33 630 914.00CR | 50 460.27 | 151.04 | 33 580 604.77CR |
| 211305 | DEPOSITO CTS | 64 360 932.70CR | 37 376.94 | | 64 323 555.76CR |
| 21130501 | ORDINARIOS | 1 795 159.92CR | | | 1 795 159.92CR |
| 2113050101 | ORDINARIOS | 1 795 159.92CR | | | 1 795 159.92CR |
| 21130502 | CONVENIOS | 62 565 772.78CR | 37 376.94 | | 62 528 395.84CR |
| 2113050201 | CONVENIOS | 62 565 772.78CR | 37 376.94 | | 62 528 395.84CR |
| 2116 | BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADO | 1 353 388 710.44CR | | | 1 353 388 710.44CR |
| 211601 | COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS | 5 532 764.19CR | | | 5 532 764.19CR |
| 21160101 | BENEFICIOS SOCIALES – PROVISION | 5 532 764.19CR | | | 5 532 764.19CR |
| 2116010101 | REGIMEN LABORAL 11377 | 20 050.81CR | | | 20 050.81CR |
| 2116010102 | REGIMEN LABORAL 4916 | 5 512 713.38CR | | | 5 512 713.38CR |
| 211602 | JUBILACION | 1 347 855 946.25CR | | | 1 347 855 946.25CR |
| 21160201 | JUBILACION | 1 347 855 946.25CR | | | 1 347 855 946.25CR |
| 2116020101 | FONDOS DE JUBILACION | 1 347 855 946.25CR | | | 1 347 855 946.25CR |
| 2117 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTI | 3 897 381 640.40CR | 10 847 002.12 | 7 858 900.57 | 3 894 393 538.85CR |
| 211701 | DEPOSITOS INMOVILIZADOS | 17 270.27CR | | | 17 270.27CR |
| 21170101 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 1 554.91CR | | | 1 554.91CR |
| 2117010123 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZC | 1 554.91CR | | | 1 554.91CR |
| 21170102 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS | 15 715.36CR | | | 15 715.36CR |
| 2117010202 | OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZC | 15 715.36CR | | | 15 715.36CR |
| 211702 | RETENCIONES JUDICIALES | 88 999 679.16CR | 1 072 773.00 | 1 136 177.00 | 89 063 083.16CR |
| 21170201 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 88 999 679.16CR | 1 072 773.00 | 1 136 177.00 | 89 063 083.16CR |
| 2117020101 | RETENCIONES CUENTAS CORRIENTES | 32 128 260.68CR | | | 32 128 260.68CR |
| 2117020102 | EMBARGOS ORDENADOS POR SUNAT | 49 298 686.16CR | | | 49 298 686.16CR |
| 2117020104 | RETENCIONES CUENTAS DE AHORRO | 1 283 391.43CR | | | 1 283 391.43CR |
| 2117020105 | EMBARGOS ORDENADOS POR SUNAT– | 6 254 554.01CR | 1 072 773.00 | 1 136 177.00 | 6 317 958.01CR |
| 211702010501 | RETENCIONES CUENTA CORRIENTE | 166 328.01CR | 5 697.00 | 17 083.00 | 177 714.01CR |
| 211702010503 | RETENCIONES – DETRACCIONES | 6 088 226.00CR | 1 067 076.00 | 1 119 094.00 | 6 140 244.00CR |
| 2117020106 | EMB.ORDEN.P/PODER JUDIC.–Y EJEC.CI | 34 786.88CR | | | 34 786.88CR |
| 211702010601 | RETENCIONES CUENTA–CORRIENTE | 34 786.88CR | | | 34 786.88CR |
| 211703 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRA | 3 777 001 238.54CR | 9 774 229.12 | 6 722 723.57 | 3 773 949 732.99CR |
| 21170301 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 3 777 001 238.54CR | 9 774 229.12 | 6 722 723.57 | 3 773 949 732.99CR |
| 2117030101 | DEPOSITOS JUDICIALES | 3 487 658 280.23CR | 8 607 297.12 | 6 623 696.64 | 3 485 674 679.75CR |
| 2117030102 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 272 735 259.05CR | 1 166 932.00 | 99 026.93 | 271 667 353.98CR |
| 2117030106 | DEPOSITO JUDICIAL–ADMIN.SINIESTRA | 9 934 699.68CR | | | 9 934 699.68CR |
| 2117030107 | DEPOSITO JUDICIAL–ADMIN.SINIESTRA | 6 672 999.58CR | | | 6 672 999.58CR |
| 211704 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 31 361 527.43CR | | | 31 361 527.43CR |
| 21170402 | DEPOSI.EN GARANT.PARA OPERACIO.C | 19 916 638.15CR | | | 19 916 638.15CR |
| 2117040202 | DEP.GTIA.O/PERSONAS JURIDICAS | 19 916 638.15CR | | | 19 916 638.15CR |
| 21170409 | OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA | 11 444 889.28CR | | | 11 444 889.28CR |
| 2117040901 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 203 382.46CR | | | 203 382.46CR |
| 2117040902 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS | 11 241 506.82CR | | | 11 241 506.82CR |
| 211709 | OTR.OBLIGACI.CON EL PUBLICO RESTR | 1 925.00CR | | | 1 925.00CR |
| 21170902 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS | 1 925.00CR | | | 1 925.00CR |
| 2117090202 | GARANTIA POR RECURSO DE APELACI | 1 925.00CR | | | 1 925.00CR |
| 2118 | GAST.POR PAGAR DE OBLIGAC.CON EL | 104 189 282.77CR | 15 767.81 | 20 834.39 | 104 194 349.35CR |
| 211803 | GAS.POR PAG.DE OBLI.CON EL PUBL.C | 1 109.22CR | 151.04 | 151.04 | 1 109.22CR |
| 21180301 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 1 109.22CR | 151.04 | 151.04 | 1 109.22CR |
| 2118030103 | CUENTAS A PLAZO | 1 109.22CR | 151.04 | 151.04 | 1 109.22CR |
| 211807 | GAST.POR PAGAR DE OBLIG.CON EL PL | 104 188 173.55CR | 15 616.77 | 20 683.35 | 104 193 240.13CR |
| 21180701 | PERSONAS NATUR.Y JURID.PRIV.S/F DE | 104 188 173.55CR | 15 616.77 | 20 683.35 | 104 193 240.13CR |
| 2118070103 | DEPOSITOS JUDICIALES | 82 538 111.29CR | 14 512.03 | 19 067.97 | 82 542 667.23CR |
| 2118070104 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 4 423 415.32CR | 1 104.74 | 1 504.81 | 4 423 815.39CR |
| 2118070105 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 218.38CR | | 110.57 | 328.95CR |
| 2118070106 | INTERESES DEP.JUDIC.–ADMIN.SINIEST | 16 977 506.56CR | | | 16 977 506.56CR |
| 2118070107 | INTERESES DEP.JUDIC.–ADMIN.SINIEST | 248 922.00CR | | | 248 922.00CR |
| 21 | | 37 289 213 728.88CR | 1 375 694 220.75 | 1 190 762 575.87 | 37 104 282 084.00CR |
| 2311 | DEPOSITOS A LA VISTA | 272 868 962.59CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 263 006 877.51CR |
| 231101 | D.VISTA–EMP.SIST.FINANC. PAIS | 272 868 962.59CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 263 006 877.51CR |
| 23110101 | DEP.SUJETOS DL 940 Y MODIFICATORIA | 2 448 250.08CR | | | 2 448 250.08CR |
| 2311010101 | BANCOS | 1 513 322.80CR | | | 1 513 322.80CR |
| 231101010103 | BCP–BANCO DE CREDITO DEL PERU | 723 559.00CR | | | 723 559.00CR |
| 231101010104 | INTERBANK–BCO.INTERNAC.DEL PERU | 220 284.92CR | | | 220 284.92CR |
| 231101010105 | SCOTIABANK PERU S.A.A. | 20 311.00CR | | | 20 311.00CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 231101010106 | BANCO BBVA PERU | 362.50CR | | | 362.50CR |
| 231101010108 | BANCO DE COMERCIO | 2 718.00CR | | | 2 718.00CR |
| 231101010116 | CITIBANK-SUCURSAL PERU | 7 240.56CR | | | 7 240.56CR |
| 231101010121 | BANBIF-BCO.INTERAMERICANO FINANZ | 261 234.00CR | | | 261 234.00CR |
| 231101010128 | COFIDE-CORP.FINANC.DESARROLLO | 78 934.61CR | | | 78 934.61CR |
| 231101010129 | MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA | 22 422.23CR | | | 22 422.23CR |
| 231101010131 | AGROBANCO-BANCO AGROPECUARIO | 17 416.40CR | | | 17 416.40CR |
| 231101010133 | BANCO FALABELLA PERU | 740.18CR | | | 740.18CR |
| 231101010135 | BANCO RIPLEY | 108 657.22CR | | | 108 657.22CR |
| 231101010136 | ALFIN BANCO S.A. | 49 441.00CR | | | 49 441.00CR |
| 231101010199 | BANCOS EN LIQUIDACION | 1.18CR | | | 1.18CR |
| 2311010102 | FINANCIERAS | 408 963.49CR | | | 408 963.49CR |
| 231101010212 | FINANCIERA CONFIANZA | 6 381.29CR | | | 6 381.29CR |
| 231101010214 | FINANCIERA OH | 61 547.32CR | | | 61 547.32CR |
| 231101010215 | FINANCIERA EFECTIVA | 269 966.00CR | | | 269 966.00CR |
| 231101010217 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A | 69 429.88CR | | | 69 429.88CR |
| 231101010218 | FINANCIERA PROEMPRESA | 1 639.00CR | | | 1 639.00CR |
| 2311010103 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO | 181 999.93CR | | | 181 999.93CR |
| 231101010302 | CMC POPULAR DE LIMA | 37 890.00CR | | | 37 890.00CR |
| 231101010303 | CMAC PIURA | 7 881.00CR | | | 7 881.00CR |
| 231101010304 | CMAC AREQUIPA | 16 109.00CR | | | 16 109.00CR |
| 231101010305 | CMAC HUANCAYO | 66 218.71CR | | | 66 218.71CR |
| 231101010306 | CMAC CUSCO | 3 723.22CR | | | 3 723.22CR |
| 231101010307 | CMAC MAYNAS | 2 408.00CR | | | 2 408.00CR |
| 231101010309 | CMAC PAITA | 3 292.23CR | | | 3 292.23CR |
| 231101010310 | CMAC SANTA | 74.00CR | | | 74.00CR |
| 231101010311 | CMAC TRUJILLO | 7 888.18CR | | | 7 888.18CR |
| 231101010312 | CMAC TACNA | 26 792.00CR | | | 26 792.00CR |
| 231101010399 | CMAC EN LIQUIDACION | 9 723.59CR | | | 9 723.59CR |
| 2311010104 | CAJA RURAL AHORRO Y CREDITO | 49 975.05CR | | | 49 975.05CR |
| 231101010414 | CRAC PRYMER | 31 095.86CR | | | 31 095.86CR |
| 231101010415 | CRAC LOS ANDES | 7 341.00CR | | | 7 341.00CR |
| 231101010418 | CRAC CAT PERU | 11 537.22CR | | | 11 537.22CR |
| 231101010499 | CRAC EN LIQUIDACION | 0.97CR | | | 0.97CR |
| 2311010105 | EMPRESAS DE CREDITO | 246 305.28CR | | | 246 305.28CR |
| 231101010514 | EDPYME ALTERNATIVA S.A. | 1 896.28CR | | | 1 896.28CR |
| 231101010516 | EDPYME MI CASITA | 535.00CR | | | 535.00CR |
| 231101010518 | EDPYME INVERSIONES LA CRUZ | 1 310.00CR | | | 1 310.00CR |
| 231101010521 | SANTANDER CONSUMO PERU | 239 162.00CR | | | 239 162.00CR |
| 231101010522 | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME | 3 402.00CR | | | 3 402.00CR |
| 2311010108 | EMP.AFIANZADORAS Y DE GARANTÍAS | 340.00CR | | | 340.00CR |
| 231101010801 | FOGAPI-FDO. GTIA. PREST.PEQUEÑA IN | 340.00CR | | | 340.00CR |
| 2311010113 | EMPRESA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS | 6 370.00CR | | | 6 370.00CR |
| 231101011303 | CORFID CORPORACION FIDUCIARIA | 6 370.00CR | | | 6 370.00CR |
| 2311010114 | FONDOS | 40 973.53CR | | | 40 973.53CR |
| 231101011401 | FONDO MIVIVIENDA | 40 973.53CR | | | 40 973.53CR |
| 23110109 | OTROS | 270 420 712.51CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 260 558 627.43CR |
| 2311010901 | BANCOS | 81 018 648.97CR | | | 81 018 648.97CR |
| 231101090103 | BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU | 264 974.56CR | | | 264 974.56CR |
| 231101090104 | INTERBANK-BCO.INTERNAC.DEL PERU | 3 283 171.97CR | | | 3 283 171.97CR |
| 231101090105 | SCOTIABANK PERU S.A.A. | 5 687 036.59CR | | | 5 687 036.59CR |
| 231101090106 | BANCO BBVA PERU | 648 593.62CR | | | 648 593.62CR |
| 231101090108 | BANCO DE COMERCIO | 851 862.28CR | | | 851 862.28CR |
| 231101090109 | BANCO PICHINCHA- PERU | 2 099 001.49CR | | | 2 099 001.49CR |
| 231101090116 | CITIBANK-SUCURSAL PERU | 301 700.09CR | | | 301 700.09CR |
| 231101090121 | BANBIF-BCO.INTERAMERICANO FINANZ | 23 496 515.39CR | | | 23 496 515.39CR |
| 231101090128 | COFIDE-CORP.FINANC.DESARROLLO | 20 332 792.56CR | | | 20 332 792.56CR |
| 231101090129 | MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA | 2 124 170.03CR | | | 2 124 170.03CR |
| 231101090131 | AGROBANCO-BANCO AGROPECUARIO | 14 496 272.48CR | | | 14 496 272.48CR |
| 231101090132 | BANCO GNB PERU | 3 918 143.27CR | | | 3 918 143.27CR |
| 231101090134 | BANCO SANTANDER -PERU | 208 302.41CR | | | 208 302.41CR |
| 231101090139 | ICBC PERU BANK | 47 055.64CR | | | 47 055.64CR |
| 231101090142 | COMPARTAMOS BANCO | 1 035 313.97CR | | | 1 035 313.97CR |
| 231101090143 | SANTANDER CONSUMER BANK S.A | 2 223 742.56CR | | | 2 223 742.56CR |
| 231101090199 | BANCOS EN LIQUIDACION | 0.06CR | | | 0.06CR |
| 2311010902 | FINANCIERAS | 25 588 873.18 | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 35 450 958.26 |
| 231101090209 | FINANCIERA EDYFICAR | 29 342 366.11 | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 39 204 451.19 |
| 231101090212 | FINANCIERA CONFIANZA | 1 732 956.57CR | | | 1 732 956.57CR |
| 231101090215 | FINANCIERA EFECTIVA | 476 544.44CR | | | 476 544.44CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 231101090218 | FINANCIERA PROEMPRESA | 727 613.83CR | | | 727 613.83CR |
| 231101090299 | FINANCIERAS EN LIQUIDACION | 816 378.09CR | | | 816 378.09CR |
| 2311010903 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO | 19 083 819.13CR | | | 19 083 819.13CR |
| 231101090302 | CMC POPULAR DE LIMA | 125 696.43CR | | | 125 696.43CR |
| 231101090303 | CMAC PIURA | 3 450 932.27CR | | | 3 450 932.27CR |
| 231101090304 | CMAC AREQUIPA | 6 514 630.27CR | | | 6 514 630.27CR |
| 231101090305 | CMAC HUANCAYO | 1 067 998.35CR | | | 1 067 998.35CR |
| 231101090306 | CMAC CUZCO | 619 917.82CR | | | 619 917.82CR |
| 231101090307 | CMAC MAYNAS | 476 514.66CR | | | 476 514.66CR |
| 231101090308 | CMAC ICA | 3 738 889.51CR | | | 3 738 889.51CR |
| 231101090309 | CMAC PAITA | 613 484.97CR | | | 613 484.97CR |
| 231101090310 | CMAC SANTA | 51 787.71CR | | | 51 787.71CR |
| 231101090311 | CMAC TRUJILLO | 1 648 630.77CR | | | 1 648 630.77CR |
| 231101090312 | CMAC TACNA | 775 336.37CR | | | 775 336.37CR |
| 2311010904 | CAJA RURAL AHORRO Y CREDITO | 5 639 994.69CR | | | 5 639 994.69CR |
| 231101090415 | CRAC LOS ANDES | 5 631 156.94CR | | | 5 631 156.94CR |
| 231101090418 | CRAC CAT PERU | 87.73CR | | | 87.73CR |
| 231101090499 | CRAC EN LIQUIDACION | 8 750.02CR | | | 8 750.02CR |
| 2311010905 | EMPRESAS DE CREDITO | 406 165.44CR | | | 406 165.44CR |
| 231101090514 | EDPYME ALTERNATIVA S.A. | 406 165.44CR | | | 406 165.44CR |
| 2311010914 | FONDOS | 189 860 957.46CR | | | 189 860 957.46CR |
| 231101091401 | FONDO MIVIVIENDA | 189 860 957.46CR | | | 189 860 957.46CR |
| 2312 | DEPOSITOS DE AHORROS | 3 170 642.14CR | | | 3 170 642.14CR |
| 231201 | DEPOSITOS DE AHORROS DEL SIST. FI | 3 170 642.14CR | | | 3 170 642.14CR |
| 23120101 | SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 1 650.88CR | | | 1 650.88CR |
| 2312010136 | ALFIN BANCO S.A. | 1 650.88CR | | | 1 650.88CR |
| 23120103 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO | 3 168 991.16CR | | | 3 168 991.16CR |
| 2312010304 | CMAC AREQUIPA | 1 575 136.67CR | | | 1 575 136.67CR |
| 2312010307 | CMAC MAYNAS | 12 564.19CR | | | 12 564.19CR |
| 2312010309 | CMAC PAITA | 1 166 939.20CR | | | 1 166 939.20CR |
| 2312010310 | CMAC DEL SANTA | 414 351.10CR | | | 414 351.10CR |
| 23120104 | CAJA RURAL AHORRO Y CREDITO | 0.10CR | | | 0.10CR |
| 2312010415 | CRAC LOS ANDES | 0.10CR | | | 0.10CR |
| 23 | | 276 039 604.73CR | 302 498 388.30 | 292 636 303.22 | 266 177 519.65CR |
| 2514 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 100 253 732.12CR | 9 957 930.55 | 8 988 977.76 | 99 284 779.33CR |
| 251401 | ACREED.POR OPERAC.CON TARJETA D | 34 707 999.30CR | 9 289 330.90 | 8 817 487.72 | 34 236 156.12CR |
| 25140101 | TARJETA DEBITO-RETIRO EFECT.TARJI | 3 551 001.50CR | 890 215.70 | 853 004.85 | 3 513 790.65CR |
| 2514010101 | CLTES.BN EN CAJEROS FORANEOS LOX | 2 177 002.71CR | 881 137.39 | 618 050.00 | 1 913 915.32CR |
| 2514010102 | CLTES. PROPIOS BN EN CAJEROS | 1 367 947.05CR | | 225 876.54 | 1 593 823.59CR |
| 2514010103 | COMPENSACION POR COMISIONES POI | | 9 078.31 | 9 078.31 | |
| 2514010104 | CONTRACARGOS - VISA | 6 051.74CR | | | 6 051.74CR |
| 25140102 | TARJETA DEBITO-COMPRAS CON TARJ | 31 131 678.10CR | 8 399 115.20 | 7 964 482.87 | 30 697 045.77CR |
| 2514010201 | CLTES.PROPIOS BN EN POS LOCAL | 29 954 273.76CR | 8 389 685.91 | 7 721 790.31 | 29 286 378.16CR |
| 2514010202 | CLTES.PROPIOS BN EN POS INTERNACI | 1 029 119.07CR | 9 429.29 | 232 536.80 | 1 252 226.58CR |
| 2514010204 | CONTRACARGOS-VISA | 148 285.27CR | | 10 155.76 | 158 441.03CR |
| 25140104 | TARJ.CREDITO-COMPRAS-MC | 25 319.70CR | | | 25 319.70CR |
| 2514010404 | CONTRACARGOS MC | 25 319.70CR | | | 25 319.70CR |
| 251402 | SEGUROS POR CUENTA DE PRESTATAI | 17 698 034.14CR | 77 298.56 | 171 490.04 | 17 792 225.62CR |
| 25140201 | SEGUROS POR CUENTA DE PRESTATAI | 17 698 034.14CR | 77 298.56 | 171 490.04 | 17 792 225.62CR |
| 2514020104 | SEG.DESGRAVAMEN HIPOTECARIO | | 34.77 | 34.77 | |
| 2514020105 | SEG.DESGRAVAMEN PTMO. MULTIED | 16 090 134.87CR | | 32 009.82 | 16 122 144.69CR |
| 2514020106 | SEGURO TODO RIESGO - VIVIENDA | | 24.80 | 24.80 | |
| 2514020107 | SEGURO DE DESEMPLEO | 115.80CR | 77 177.39 | 77 177.39 | 115.80CR |
| 2514020108 | SEG.DESGRAVAMEN TARJ.CREDITO | 1 607 783.47CR | 61.60 | 62 243.26 | 1 669 965.13CR |
| 251406 | GARANTIAS POR ALQUILERES | 238 843.34CR | | | 238 843.34CR |
| 25140601 | GARANTIAS POR ALQUILERES | 238 843.34CR | | | 238 843.34CR |
| 2514060101 | GARANTIAS POR ALQUILERES | 238 843.34CR | | | 238 843.34CR |
| 251409 | OTRAS | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
| 25140901 | OTRAS | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
| 2514090129 | VARIOS | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
| 251419 | OTROS | 47 674 105.34CR | 591 301.09 | | 47 082 804.25CR |
| 25141901 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 35 606 738.60CR | 591 301.09 | | 35 015 437.51CR |
| 2514190102 | DESCUENTOS PERSONAL JUDICIAL | 1 585 146.55CR | | | 1 585 146.55CR |
| 2514190107 | DEVOLUCIONES POR EFECTUAR | 7 921 926.71CR | | | 7 921 926.71CR |
| 2514190108 | GIROS Y TRANSFERENCIAS INMOVILIZA | 207 345.73CR | | | 207 345.73CR |
| 2514190117 | DEPOSITOS VISANET | 14 352.57CR | | | 14 352.57CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2514190120 | TRANSFER.FEBAN PROG.BIENESTAR-D | 0.01CR | | | 0.01CR |
| 2514190121 | DEVOLUCION BANCOS VIA CCE | 2 861 569.15CR | | | 2 861 569.15CR |
| 2514190125 | DEVOLUCION POR CANJE NUMERARIO | 26 342.00CR | | | 26 342.00CR |
| 2514190129 | VARIAS | 7 023 992.07CR | 591 201.09 | | 6 432 790.98CR |
| 2514190130 | SEGURO DESEMPLEO | 9 465.77CR | | | 9 465.77CR |
| 2514190131 | CHEQUES PROVEEDORES (ANUL)- MAY | 273 214.66CR | | | 273 214.66CR |
| 2514190136 | DEVOLUCION BILLETES RETENIDO POR | 58 930.00CR | 100.00 | | 58 830.00CR |
| 2514190137 | SUBSIDIOS | 368 739.57CR | | | 368 739.57CR |
| 2514190138 | SUNAFIL - MULTAS | 4 875 001.94CR | | | 4 875 001.94CR |
| 2514190142 | INDECOPI- MULTAS LITIGIOS Y DEMANI | 4 721 285.15CR | | | 4 721 285.15CR |
| 2514190147 | DEVOLUCIONES POR EFECTUAR A CLIE | 3 161 971.84CR | | | 3 161 971.84CR |
| 251419014701 | PRESTAMO MULTIRE | 32 973.22CR | | | 32 973.22CR |
| 251419014703 | TARJETA DE CREDITO | 42 096.78CR | | | 42 096.78CR |
| 251419014705 | EJECUCION CARTA-GTIA-ARBITRAJE | 113 220.00CR | | | 113 220.00CR |
| 251419014706 | TASAS PAGALO.PE NO PROCESADAS M | 2 959 211.84CR | | | 2 959 211.84CR |
| 251419014707 | OPERACIONES BIM | 14 470.00CR | | | 14 470.00CR |
| 2514190151 | DEVOLUCIONES POR BONOS | 626 167.97CR | | | 626 167.97CR |
| 2514190154 | DEVOLUCIONES POR OPERACIONES LE | 1 871 286.91CR | | | 1 871 286.91CR |
| 25141905 | VENTA VALORES Y TITULOS | 1 036.85CR | | | 1 036.85CR |
| 2514190501 | INSTRUM.FINANC.POR PAGAR | 1 036.85CR | | | 1 036.85CR |
| 25141909 | SERVICIO PAGO A DOMICILIO | 12 066 329.89CR | | | 12 066 329.89CR |
| 2514190901 | RETENCION CUENTA AHORROS - ONP | 11 958 019.89CR | | | 11 958 019.89CR |
| 2514190903 | RETENCION CUENTA AHORROS - PROC | 108 310.00CR | | | 108 310.00CR |
| 2515 | DIVIDENDOS PARTIC Y REMUNER PO | 138 474 854.88CR | | | 138 474 854.88CR |
| 251501 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 381 164.84CR | | | 381 164.84CR |
| 25150101 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 381 164.84CR | | | 381 164.84CR |
| 2515010101 | DIVIDENDOS | 381 164.84CR | | | 381 164.84CR |
| 251502 | PARTICIPACIONES POR PAGAR | 50 986 819.39CR | | | 50 986 819.39CR |
| 25150201 | PARTICIPACIONES POR PAGAR | 50 986 819.39CR | | | 50 986 819.39CR |
| 2515020101 | PARTICIPACIONES | 50 718 157.39CR | | | 50 718 157.39CR |
| 2515020102 | PARTICIPAC.TRABAJAD.-PRESCRITAS- | 268 662.00CR | | | 268 662.00CR |
| 251503 | VACACIONES POR PAGAR | 18 095 055.67CR | | | 18 095 055.67CR |
| 25150301 | VACACIONES POR PAGAR | 18 095 055.67CR | | | 18 095 055.67CR |
| 2515030101 | VACACIONES | 18 095 055.67CR | | | 18 095 055.67CR |
| 251509 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 69 011 814.98CR | | | 69 011 814.98CR |
| 25150901 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 69 011 814.98CR | | | 69 011 814.98CR |
| 2515090102 | GRATIFICACIONES | 3 519 891.43CR | | | 3 519 891.43CR |
| 2515090103 | VARIOS | 10 734 249.27CR | | | 10 734 249.27CR |
| 2515090111 | BONO DESEMPEÑO GRUPAL | 54 757 674.28CR | | | 54 757 674.28CR |
| 2516 | PROVEEDORES | 57 369 305.66CR | | | 57 369 305.66CR |
| 251601 | PROVEEDORES DE BIENES | 23 650 884.41CR | | | 23 650 884.41CR |
| 25160101 | COMPRA DE BIENES | 23 650 884.41CR | | | 23 650 884.41CR |
| 2516010102 | OTROS | 23 650 884.41CR | | | 23 650 884.41CR |
| 251602 | PROVEEDORES DE SERVICIOS | 33 718 421.25CR | | | 33 718 421.25CR |
| 25160201 | COMPRA DE SERVICIOS | 33 718 421.25CR | | | 33 718 421.25CR |
| 2516020102 | OTROS | 34 171 498.01CR | | | 34 171 498.01CR |
| 2516020109 | SUMINISTROS POR DISTRIBUIR | 453 076.76 | | | 453 076.76 |
| 2517 | PRIMAS AL FDO.DE SEG.DE DEP.APORT | 184 402 663.04CR | 82 724 681.36 | 89 966 583.74 | 191 644 565.42CR |
| 251703 | TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA | 65 229 768.73CR | | 5.62 | 65 229 774.35CR |
| 25170301 | IMPUESTO A LA RENTA | 124 499 405.17CR | | | 124 499 405.17CR |
| 2517030101 | IMPTO. A LA RENTA DETERMINADO | 284 275 272.17CR | | | 284 275 272.17CR |
| 2517030102 | PAGOS A CTA.IMPTO. A LA RENTA | 159 775 867.00 | | | 159 775 867.00 |
| 25170302 | IMPTO.GENERAL A LAS VENTAS | 1 776 284.37CR | | | 1 776 284.37CR |
| 2517030201 | IMPTO. A LAS VENTAS | 252 061.62CR | | | 252 061.62CR |
| 2517030202 | IGV NO DOMICILIADOS | 1 524 222.75CR | | | 1 524 222.75CR |
| 25170303 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 1 858 085.10CR | | | 1 858 085.10CR |
| 2517030301 | ESSALUD SIST.NACIONAL PREVISIONAL | 1 858 085.10CR | | | 1 858 085.10CR |
| 25170309 | OTROS TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA | 62 904 005.91 | | 5.62 | 62 904 000.29 |
| 2517030901 | IMP.TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS | 62 906 541.00 | | | 62 906 541.00 |
| 2517030902 | IMP.TRANSACC.FINANC.P/CTA.PROPIA | 2 535.09CR | | 5.62 | 2 540.71CR |
| 251704 | ADM.DE FONDOS DE PENSIONES | 1 969 484.54CR | | | 1 969 484.54CR |
| 25170401 | ADM.DE FONDOS DE PENSIONES | 1 969 484.54CR | | | 1 969 484.54CR |
| 2517040102 | AFP INTEGRAL | 770 818.66CR | | | 770 818.66CR |
| 2517040104 | AFP PROFUTURO | 307 942.74CR | | | 307 942.74CR |
| 2517040105 | AFP PRIMA | 603 630.03CR | | | 603 630.03CR |
| 2517040106 | AFP HABITAT | 287 093.11CR | | | 287 093.11CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 251705 | TRIBUTOS RETENIDOS | 18 478 448.77CR | 0.45 | 15 230.47 | 18 493 678.79CR |
| 25170501 | RETENCIONES | 18 478 448.77CR | 0.45 | 15 230.47 | 18 493 678.79CR |
| 2517050101 | IMP.RENTA 5TA CATEGORIA | 14 581 894.82CR | | | 14 581 894.82CR |
| 2517050102 | ESSALUD SEGURO DE VIDA | 2 975.00CR | | | 2 975.00CR |
| 2517050103 | SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES | 281 318.98CR | | | 281 318.98CR |
| 2517050104 | ESSALUD PENSIONES | 417 457.37CR | | | 417 457.37CR |
| 2517050107 | IGV RETENCIONES POR PAGAR | 61 674.34CR | | | 61 674.34CR |
| 2517050109 | IMPTO. A LA RENTA 4TA CATEGORIA | 24 458.16CR | | | 24 458.16CR |
| 2517050111 | CONTRIBUC. AL SIST.PREVISIONAL LEY | 12 180.41CR | | | 12 180.41CR |
| 2517050112 | RENTA NO DOMICILIADOS | 2 528 181.79CR | | | 2 528 181.79CR |
| 2517050113 | IMPTO.TRANSACC.FINANC. TERCEROS | 568 307.90CR | 0.45 | 15 230.47 | 583 537.92CR |
| 251706 | TRIBUTOS RECAUDADOS | 98 724 961.00CR | 82 724 680.91 | 89 951 347.65 | 105 951 627.74CR |
| 25170601 | RECAUDACIONES | 98 724 961.00CR | 82 724 680.91 | 89 951 347.65 | 105 951 627.74CR |
| 2517060102 | DIVERSOS ENCARGOS | | 4 292 704.32 | 4 292 704.32 | |
| 2517060103 | IMPUESTOS POR LIQUIDAR | 1 477.30 | 2 250 003.35 | 2 248 644.15 | 2 836.50 |
| 2517060104 | TRIBUTOS SUNAT EFECTIVO | 44 845.67CR | | | 44 845.67CR |
| 2517060106 | TRIBUTOS SUNAT CHQS.O/BCOS | 153 301.66CR | | | 153 301.66CR |
| 2517060112 | ADUANAS- CHQS.OTROS BANCOS | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
| 2517060113 | TRIBUTOS NUEVO RUS BILLETERA ELE | 6 450.00CR | | | 6 450.00CR |
| 2517060115 | TRIBUTOS SUNAT PDT VIA INTERNET | 31 467 592.70CR | 31 617 064.00 | 42 991 238.00 | 42 841 766.70CR |
| 2517060118 | IMPTOS POR LIQUIDAR POR ATMS | | 337.30 | | 337.30 |
| 2517060121 | ADUANAS P/TRIBUTC/TARJETA POS-VI | | 50 565.00 | 50 565.00 | |
| 2517060123 | PAGO FACIL SUNAT-EFECTIVO | 63 295 802.27CR | 40 505 516.94 | 39 930 148.18 | 62 720 433.51CR |
| 2517060124 | PAGO FACIL-SUNAT-CHQS.M/B | 3 446 415.00CR | 3 610 096.00 | 257 781.00 | 94 100.00CR |
| 2517060125 | PAGO FACIL-SUNAT-CHQS.O/B-M/PZA | 458 229.00CR | 398 394.00 | 180 267.00 | 240 102.00CR |
| 2518 | GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 251809 | OTROS GASTOS POR PAGAR | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 25180901 | OTROS GASTOS POR PAGAR | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 2518090101 | COMISIONES POR OPERACIONES CON | 453 998.08 | | | 453 998.08 |
| 25 | | 480 046 557.62CR | 92 682 611.91 | 98 955 561.50 | 486 319 507.21CR |
| 2711 | PROVISIONES PARA CREDITOS CONTIN | 9 774 414.66CR | | | 9 774 414.66CR |
| 271102 | PROVISIONES GENERICAS P/ CRED. CC | 600 408.97CR | | | 600 408.97CR |
| 27110201 | COMPONENTE FIJO | 80 269.67CR | | | 80 269.67CR |
| 2711020107 | CREDITOS A ENTIDADES SECTOR PUBL | 80 269.67CR | | | 80 269.67CR |
| 27110202 | COMPONENTE PROCICLICO | 520 139.30CR | | | 520 139.30CR |
| 2711020207 | CREDIT.A ENTIDADES SECT.PUBLICO | 520 139.30CR | | | 520 139.30CR |
| 271102020701 | PROV.CONTING.PROC.S/GTIA.AUTOLIQ. | 509 950.31CR | | | 509 950.31CR |
| 271102020702 | PROV.CONTING.PROC.C/GTIA.AUTOLIQ. | 10 188.99CR | | | 10 188.99CR |
| 271106 | PROVISIONES POR RIESGO DE SOBREE | 9 174 005.69CR | | | 9 174 005.69CR |
| 27110603 | CREDITOS DE CONSUMO | 9 174 005.69CR | | | 9 174 005.69CR |
| 2711060301 | CREDITOS DE CONSUMO | 9 174 005.69CR | | | 9 174 005.69CR |
| 2712 | OTRAS PROVISIONES | 402 910 798.29CR | 20 600.20 | | 402 890 198.09CR |
| 271202 | PROVISIONES POR CONTROVERSIAS | 402 910 798.29CR | 20 600.20 | | 402 890 198.09CR |
| 27120201 | LITIGIOS Y DEMANDAS PENDIENTES LA | 364 605 770.09CR | 20 600.20 | | 364 585 169.89CR |
| 2712020101 | ACTIVOS | 79 488 105.61CR | 20 600.20 | | 79 467 505.41CR |
| 2712020102 | LOCADORES | 38 023 154.64CR | | | 38 023 154.64CR |
| 2712020103 | PENSIONISTAS | 243 434 905.06CR | | | 243 434 905.06CR |
| 2712020104 | OTROS | 3 085 597.20CR | | | 3 085 597.20CR |
| 2712020105 | CONSTITUCIONAL | 574 007.58CR | | | 574 007.58CR |
| 27120202 | LITIGIOS Y DEMAN.PEND.JUDICIALES | 3 192 101.09CR | | | 3 192 101.09CR |
| 2712020201 | PROCESOS CIVILES | 749 631.71CR | | | 749 631.71CR |
| 2712020202 | PROCESOS ARBITRALES | 1 407 098.60CR | | | 1 407 098.60CR |
| 2712020203 | PROCESOS INDECOPI | 1 035 370.78CR | | | 1 035 370.78CR |
| 27120203 | PROCESOS ARBITRALES LABORALES | 35 112 927.11CR | | | 35 112 927.11CR |
| 2712020301 | PROCESOS ARBITRALES LABORALES | 35 112 927.11CR | | | 35 112 927.11CR |
| 27 | | 412 685 212.95CR | 20 600.20 | | 412 664 612.75CR |
| 2812 | BONOS SUBORDINADOS | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 281202 | BONOS REDIMIBLES | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 28120201 | BONOS REDIMIBLES | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 2812020101 | BONOS REDIMIBLES | 249 929 234.94CR | | | 249 929 234.94CR |
| 2818 | GTOS.X PAGAR POR VALORES-TITULO: | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |
| 281802 | GTOS.X PAGAR POR BONOS SUBORDIN | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 28180202 | BONOS SUBORDINADOS REDIMIBLES | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |
| 2818020201 | BONOS SUBORDINADOS REDIMIBLES | 5 153 065.47CR | | 54 804.07 | 5 207 869.54CR |
| 28 | | 255 082 300.41CR | | 54 804.07 | 255 137 104.48CR |
| 2911 | INGRESOS DIFERIDOS | 31 535 990.29CR | | 421.20 | 31 536 411.49CR |
| 291101 | INGRESOS POR INTERESES Y COMISIO | 27 788 614.49CR | | | 27 788 614.49CR |
| 29110101 | CDTOS.REFINANC.Y REESTRUCT.RECL | 20 194 748.06CR | | | 20 194 748.06CR |
| 2911010103 | CREDITOS RENOVADOS O AMPLIADOS | 20 194 748.06CR | | | 20 194 748.06CR |
| 291101010301 | PRESTAMOS MULTIRE | 20 194 748.06CR | | | 20 194 748.06CR |
| 29110104 | CREDITOS REFINANCIADOS | 6 272 454.62CR | | | 6 272 454.62CR |
| 2911010401 | INTERESES | 1 805 461.94CR | | | 1 805 461.94CR |
| 291101040101 | PRESTAMO MULTIRE | 1 664 829.14CR | | | 1 664 829.14CR |
| 291101040105 | PRESTAMO MULTIRE-CANCELACION | 140 632.80CR | | | 140 632.80CR |
| 2911010403 | PRINCIPAL | 528 610.34CR | | | 528 610.34CR |
| 291101040301 | PRESTAMO MULTIRE | 528 610.34CR | | | 528 610.34CR |
| 2911010405 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS SEC | 3 179 468.72CR | | | 3 179 468.72CR |
| 2911010406 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO-CANC | 758 913.62CR | | | 758 913.62CR |
| 29110105 | CREDITOS VENCIDOS | 348 930.65CR | | | 348 930.65CR |
| 2911010505 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 348 930.65CR | | | 348 930.65CR |
| 29110106 | CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 639 433.20CR | | | 639 433.20CR |
| 2911010605 | TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL | 639 433.20CR | | | 639 433.20CR |
| 29110108 | CDTOS.REPROGRAM.EMERG.SANITARI | 333 047.96CR | | | 333 047.96CR |
| 2911010801 | CREDITOS REPROGRAMADOS VIGENTE | 333 047.96CR | | | 333 047.96CR |
| 291101080103 | CREDITOS DE CONSUMO | 260 971.34CR | | | 260 971.34CR |
| 29110108010301 | PRESTAMOS MULTIRE | 260 971.34CR | | | 260 971.34CR |
| 291101080104 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 72 076.62CR | | | 72 076.62CR |
| 29110108010401 | BIEN TERMINADO | 72 076.62CR | | | 72 076.62CR |
| 291102 | INGR POR INTERESES Y COMIS COBR | 3 320 096.95CR | | 421.20 | 3 320 518.15CR |
| 29110207 | CREDITOS INDIRECTOS | 3 320 096.95CR | | 421.20 | 3 320 518.15CR |
| 2911020701 | COMISION CARTAS DE CREDITO | 2 666 294.30CR | | 421.20 | 2 666 715.50CR |
| 2911020702 | COMISION CARTAS FIANZA | 653 802.65CR | | | 653 802.65CR |
| 291107 | OTROS INGRESOS DIFERIDOS | 427 278.85CR | | | 427 278.85CR |
| 29110709 | OTROS | 427 278.85CR | | | 427 278.85CR |
| 2911070901 | INTS.POR BIENES ADJUDICADOS | 427 278.85CR | | | 427 278.85CR |
| 2912 | SOBRANTES DE CAJA | 16 835 952.94CR | 47.20 | 835.05 | 16 836 740.79CR |
| 291201 | SOBRANTES DE CAJA | 16 835 952.94CR | 47.20 | 835.05 | 16 836 740.79CR |
| 29120101 | SOBRANTES | 16 835 952.94CR | 47.20 | 835.05 | 16 836 740.79CR |
| 2912010101 | OFICINA PRINCIPAL | 5 117 310.00CR | | | 5 117 310.00CR |
| 2912010102 | AGENCIAS Y SUCURSALES LIMA | 1 126 342.19CR | 47.20 | 835.05 | 1 127 130.04CR |
| 2912010103 | AGENCIAS Y SUCURSALES PROVINCIAS | 3 025 416.87CR | | | 3 025 416.87CR |
| 2912010105 | AGENCIAS SUCURSALES LIMA ATMS BN | 3 075 110.26CR | | | 3 075 110.26CR |
| 2912010106 | SOBRANTES ATMS-BN PROVINCIAS | 4 491 773.62CR | | | 4 491 773.62CR |
| 2913 | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 291301 | IMPUESTO A LA RENTA | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 29130101 | IMPUESTO A LA RENTA | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 2913010101 | IMPUESTO A LA RENTA | 42 446 831.27CR | | | 42 446 831.27CR |
| 2918 | OPERACIONES EN TRAMITE | 46 961 848.43CR | 50 807 374.25 | 144 030 788.84 | 140 185 263.02CR |
| 291805 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 26 183 010.05CR | 1 180.00 | 22 925.00 | 26 204 755.05CR |
| 29180501 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 26 183 010.05CR | 1 180.00 | 22 925.00 | 26 204 755.05CR |
| 2918050101 | ADMIN. DE CUENTAS - CTAS CTES | 1 989 548.81CR | | 16 285.00 | 2 005 833.81CR |
| 2918050106 | CAJEROS MULTIRE | 25 740.00CR | 1 180.00 | 6 640.00 | 31 200.00CR |
| 2918050113 | ADMIN. DE CUENTAS - AHORROS | 10 192 857.48CR | | | 10 192 857.48CR |
| 2918050125 | SOB-CAJEROS MULTIRE-ISLAS | 244 780.00CR | | | 244 780.00CR |
| 2918050129 | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | 539 427.87CR | | | 539 427.87CR |
| 291805012901 | PRESTAMOS MULTIRE | 33 771.89CR | | | 33 771.89CR |
| 291805012902 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 44 267.27CR | | | 44 267.27CR |
| 291805012903 | TARJETAS DE CREDITO | 461 388.71CR | | | 461 388.71CR |
| 2918050130 | SISTEMA DE PAGOS | 13 190 655.89CR | | | 13 190 655.89CR |
| 291805013001 | OPERACIONES LBTR | 9 028 895.28CR | | | 9 028 895.28CR |
| 291805013002 | OPERACIONES CCE | 4 161 760.61CR | | | 4 161 760.61CR |
| 291807 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 15 574 846.35CR | 50 254 202.25 | 143 845 943.45 | 109 166 587.55CR |
| 29180701 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 896 521.98 | 50 254 202.25 | 95 358 948.05 | 44 208 223.82CR |
| 2918070101 | CUENTAS PENDIENTES ACREEDORAS | 580 814.85CR | 290 368.00 | 280 480.13 | 570 926.98CR |
| 2918070102 | SERVICIOS CTA. AHORROS ATMS | | 150 286.60 | | 150 286.60 |
| 2918070105 | COBROS INDEBIDOS REGULARIZADOS | 67 386.91CR | | 1 133.81 | 68 520.72CR |

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2918070109 | C.C.E.OPERACIONES B.C.R. | 19 237 518.11 | | 9 301 000.13 | 9 936 517.98 |
| 2918070110 | DESCUENTOS POR APLICAR PRESTAMO | 222 307.78CR | 302 803.38 | 305 875.70 | 225 380.10CR |
| 2918070111 | PAGOS CUOTAS MULTIREDES POR APLICAR | 28 298 515.46 | 16 965 627.76 | 6 138 359.14 | 39 125 784.08 |
| 2918070112 | DEPOSITOS DE AHORROS POR IDENTIFICAR | 1 358 874.17CR | | 17 447.83 | 1 376 322.00CR |
| 2918070114 | CANCELACION Y/O AMPLIACION DE CUOTAS MULTIREDES | 26 713 060.48CR | 1 550 318.47 | 11 741 960.89 | 36 904 702.90CR |
| 2918070118 | DESCUENTOS POR APLICAR PRESTAMOS | | 7 092.18 | 7 092.18 | |
| 2918070123 | CANCELACION Y/O PAGOS CUOTAS MULTIREDES | | 295 351.25 | 295 351.25 | |
| 2918070126 | DETRACCION MASIVA POR APLICAR CUOTAS MULTIREDES | | 851 998.00 | 851 998.00 | |
| 2918070129 | COBRO DE TARJETAS DE CREDITO POR APLICAR | 44 455.37CR | 148 759.87 | 148 086.35 | 43 781.85CR |
| 2918070131 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA | 1 828.51 | 7 414.61 | 8 811.95 | 431.17 |
| 2918070132 | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR APLICAR | 2 032 591.16CR | 17 763 929.44 | 17 586 498.52 | 1 855 160.24CR |
| 2918070136 | ABONO CUOTA MULTIREDES PROVEEDORES | 274 155.76CR | 317 111.43 | | 42 955.67 |
| 2918070137 | ACREDITACION POR EMBARGOS ORDENADO | 563 166.00CR | 563 166.00 | 1 041 150.00 | 1 041 150.00CR |
| 2918070138 | CHEQUE DE GERENCIA - CREDITO HIPOTECARIO | 1 876 243.00CR | 471 050.00 | | 1 405 193.00CR |
| 2918070140 | INTERESES POR APLICAR CUENTAS A FAVOR | | 45.17 | 45.17 | |
| 2918070141 | PREPAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | 281 000.00 | 281 000.00 | |
| 2918070146 | OPERACIONES DE ATMS PROVINCIAS | | | 31 128 310.00 | 31 128 310.00CR |
| 2918070149 | REMANENTE, FALTANTE POR DOTACION ATM | | 9 328 300.00 | 9 328 300.00 | |
| 2918070150 | DEPOSITO X APLICAR CAPITAL SOCIAL | 624 583.00CR | 500.00 | | 624 083.00CR |
| 2918070159 | DEPOSITOS MASIVOS TC MC POR APLICAR | 78 461.55 | 17 510.86 | | 95 972.41 |
| 2918070163 | CANCELACION Y/O PAGOS CUOTA TARJETA | | 870 304.22 | 870 304.22 | |
| 2918070170 | ATENCION RECLAMOS-ABONOS-AHORROS | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| 2918070181 | RECAUDACION MULTIPAGOS Y COMISION | 7 139 963.30 | 10 733.75 | | 7 150 697.05 |
| 2918070182 | RECAUDACION MULTIPAGO-DEVOLUCION | 5 672 828.21CR | | | 5 672 828.21CR |
| 2918070184 | CANCELACION Y/O PAGO CUOTA TC MC AG.MUL | | 17 619.27 | 17 619.27 | |
| 2918070186 | CANCELACION Y/O PAGO CUOTA TC MC CANAL | | 42 911.99 | 42 911.99 | |
| 2918070192 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS POR | 13 441 032.96CR | | 5 965 211.52 | 19 406 244.48CR |
| 2918070194 | OPERACIONES CUENTA DNI | 390 667.30CR | | | 390 667.30CR |
| 291807019401 | AHORROS MASIVOS CUENTA DNI POR APLICAR | 389 840.30CR | | | 389 840.30CR |
| 291807019409 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS BANCAS | 825.00CR | | | 825.00CR |
| 291807019410 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DI | 2.00CR | | | 2.00CR |
| 29180703 | EMISION, ANULACION Y ENDOSO DEPOSITOS | 103 552.45CR | | | 103 552.45CR |
| 2918070303 | EMISION CDJ - RED DE AGENCIAS | 23 286.73CR | | | 23 286.73CR |
| 2918070305 | LIQUIDACION ORDENES DE PAGO POR PRESTAMOS | 61 863.74CR | | | 61 863.74CR |
| 2918070306 | LIQUIDACION ORDENES DE PAGO-TARJETA | 18 401.98CR | | | 18 401.98CR |
| 29180704 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS IN | 16 367 815.81CR | | 48 486 995.40 | 64 854 811.21CR |
| 2918070401 | TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LINEA | 16 274 686.02CR | | 48 104 502.51 | 64 379 188.53CR |
| 2918070402 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA | 5 344.35CR | | 16 106.40 | 21 450.75CR |
| 2918070403 | PAGO DE TARJETA DE CREDITO EN LINEA | 87 785.44CR | | 366 386.49 | 454 171.93CR |
| 29180710 | TARJETA DE CREDITO-OTROS CONCEPTOS | 0.07CR | | | 0.07CR |
| 2918071002 | INTERESES DIFERIDOS-REFINANCIAMIENTO | 0.07CR | | | 0.07CR |
| 291809 | OTRAS | 5 203 992.03CR | 551 992.00 | 161 920.39 | 4 813 920.42CR |
| 29180901 | VARIAS | 5 203 992.03CR | 551 992.00 | 161 920.39 | 4 813 920.42CR |
| 2918090101 | OPERACIONES FUERA DE HORA | 5 203 992.03CR | 551 992.00 | 161 920.39 | 4 813 920.42CR |
| 29 | | 137 780 622.93CR | 50 807 421.45 | 144 032 045.09 | 231 005 246.57CR |
| 2 | PASIVO | 38 850 848 027.52CR | 1 821 703 242.61 | 1 726 441 289.75 | 38 755 586 074.66CR |
| 3111 | CAPITAL SOCIAL | 2 100 000 000.00CR | | | 2 100 000 000.00CR |
| 311101 | ACCIONES COMUNES | 2 100 000 000.00CR | | | 2 100 000 000.00CR |
| 31110101 | APORTES EN EFECTIVO | 24 486.14CR | | | 24 486.14CR |
| 3111010101 | EFECTIVO | 24 486.14CR | | | 24 486.14CR |
| 31110102 | REINVERSION DE UTILIDADES | 1 865 413 975.72CR | | | 1 865 413 975.72CR |
| 3111010201 | UTILIDADES | 1 865 413 975.72CR | | | 1 865 413 975.72CR |
| 31110103 | REVALUACION ESPECIAL AUTORIZADA | 225 870.87CR | | | 225 870.87CR |
| 3111010301 | EXCEDENTE DE REVALUACION | 225 870.87CR | | | 225 870.87CR |
| 31110104 | RESERVAS | 182.69CR | | | 182.69CR |
| 3111010401 | RESERVAS | 182.69CR | | | 182.69CR |
| 31110106 | REEXPRESION POR INFLACION | 234 335 484.58CR | | | 234 335 484.58CR |
| 3111010601 | REEXPRESION POR INFLACION | 234 335 484.58CR | | | 234 335 484.58CR |
| 31 | | 2 100 000 000.00CR | | | 2 100 000 000.00CR |
| 3211 | DONACIONES | 1 897 336.09CR | | | 1 897 336.09CR |
| 321101 | DONACIONES | 1 897 336.09CR | | | 1 897 336.09CR |
| 32110101 | DONACIONES | 1 830 461.35CR | | | 1 830 461.35CR |
| 3211010101 | DONACIONES | 1 830 461.35CR | | | 1 830 461.35CR |
| 32110102 | REEXPRESION POR INFLACION | 66 874.74CR | | | 66 874.74CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 3211010201 | REEXPRESION POR INFLACION | 66 874.74CR | | | 66 874.74CR |
| 32 | | 1 897 336.09CR | | | 1 897 336.09CR |
| 3311 | RESERVA LEGAL | 735 000 000.00CR | | | 735 000 000.00CR |
| 331102 | UTILIDADES | 562 313 716.94CR | | | 562 313 716.94CR |
| 33110201 | REINVERSION DE UTILIDADES | 562 313 716.94CR | | | 562 313 716.94CR |
| 3311020101 | REINVERSION | 562 313 716.94CR | | | 562 313 716.94CR |
| 331103 | REVALUACION ESPECIAL | 103 681.78CR | | | 103 681.78CR |
| 33110301 | EXCEDENTE DE REVALUACION | 103 681.78CR | | | 103 681.78CR |
| 3311030101 | EXCEDENTE | 103 681.78CR | | | 103 681.78CR |
| 331106 | REEXPRESION POR INFLACION | 172 582 601.28CR | | | 172 582 601.28CR |
| 33110601 | REEXPRESION POR INFLACION | 172 582 601.28CR | | | 172 582 601.28CR |
| 3311060101 | REEXPRESION | 172 582 601.28CR | | | 172 582 601.28CR |
| 33 | | 735 000 000.00CR | | | 735 000 000.00CR |
| 3811 | UTILIDAD ACUMULADA | 71 567 017.08CR | | 372 343.13 | 71 939 360.21CR |
| 381101 | UTILIDAD ACUMULADA | 12 155 366.62CR | | | 12 155 366.62CR |
| 38110102 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE | 12 155 366.62CR | | | 12 155 366.62CR |
| 3811010201 | INTERESES | 1 821.95CR | | | 1 821.95CR |
| 3811010202 | COMISIONES | 591.74CR | | | 591.74CR |
| 3811010203 | PARTICIPACION UTILIDADES MARGEN T | 113 063.13CR | | | 113 063.13CR |
| 3811010204 | PARTICIPACION UTILIDADES MARGEN T | 450 241.00CR | | | 450 241.00CR |
| 3811010205 | COMISION SEGURO CUOTA PROTEGIDA | 875 765.21CR | | | 875 765.21CR |
| 3811010206 | PARTICIPACION UTILIDADES MARGEN T | 1 104 317.00CR | | | 1 104 317.00CR |
| 3811010210 | INGRESOS DIVERSOS | 241 507.05CR | | | 241 507.05CR |
| 3811010212 | SECCION PAGOS | 2 758 319.72CR | | | 2 758 319.72CR |
| 3811010213 | RECURSOS HUMANOS -SECCION PLAN | 259 328.01CR | | | 259 328.01CR |
| 3811010219 | REVERSION PROVISION REVISIONES | 6 346 726.05CR | | | 6 346 726.05CR |
| 3811010223 | REVERSION- RECUPERO RIESGO OPE | 3 685.76CR | | | 3 685.76CR |
| 381103 | GANANCIA NO REALIZADA POR INV.DISI | 59 411 650.46CR | | 372 343.13 | 59 783 993.59CR |
| 38110301 | INV.NEGOCIABLES DISPONIBES PARA L | 5 867 486.80CR | | 372 343.13 | 6 239 829.93CR |
| 3811030101 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR GOBIER | 5 263 342.40CR | | 371 823.38 | 5 635 165.78CR |
| 3811030102 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR BANCO | 604 144.40CR | | 519.75 | 604 664.15CR |
| 38110302 | INVERSIONES DISPONIBLESPARA LA VE | 53 544 163.66CR | | | 53 544 163.66CR |
| 3811030205 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR EM | 53 544 163.66CR | | | 53 544 163.66CR |
| 3812 | PERDIDA ACUMULADA | 286 895 347.41 | 538 854.88 | | 287 434 202.29 |
| 381201 | PERDIDA ACUMULADA | 6 315 109.39 | | | 6 315 109.39 |
| 38120101 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | 6 315 109.39 | | | 6 315 109.39 |
| 3812010104 | DEVOLUC-INTERESES-AÑOS ANTERIO | 264.78 | | | 264.78 |
| 3812010105 | PROVIS.NO CONSTIT.P/DEPRECIAC.Y DI | 22 515.51 | | | 22 515.51 |
| 3812010106 | TRIBUTOS | 31 446.12 | | | 31 446.12 |
| 3812010107 | MULTAS | 156 581.47 | | | 156 581.47 |
| 3812010108 | GASTOS GENERALES-GTOS. DE PERSC | 644 464.48 | | | 644 464.48 |
| 3812010109 | GASTOS GENERALES-SERV.RECIB DE | 2 438 749.52 | | | 2 438 749.52 |
| 3812010110 | INTERESES LEGALES- RECURSOS HUM | 217.35 | | | 217.35 |
| 3812010111 | PERDIDA ASOCIADA A RIESGO OPERAC | 2 540 957.96 | | | 2 540 957.96 |
| 381201011101 | FRAUDE INTERNO Y ROBO | 308 067.49 | | | 308 067.49 |
| 381201011102 | FRAUDE EXTERNO ASALTO Y ROBOS | 771 157.02 | | | 771 157.02 |
| 381201011105 | DAÑOS ACTIVOS MATERIALES | 53 087.17 | | | 53 087.17 |
| 381201011106 | INTERRUP.NEGOCIO Y FALLAS EN LOS | 1 305 937.37 | | | 1 305 937.37 |
| 381201011107 | EJECUCION Y ENTREGA DE PROCESOS | 102 708.91 | | | 102 708.91 |
| 3812010112 | COMISIONES VARIAS-DEV. | 152 201.17 | | | 152 201.17 |
| 3812010113 | DEPOSITOS JUDICIALES | 1 819.34 | | | 1 819.34 |
| 3812010115 | REVERSION INGRESOS EJERCICIOS AN | 139 248.10 | | | 139 248.10 |
| 3812010119 | INTERESES PAGADOS AÑOS ANTERIOR | 166 551.63 | | | 166 551.63 |
| 3812010121 | GASTOS POR SERV FINANC. AÑOS ANT | 20 091.96 | | | 20 091.96 |
| 381204 | PERDIDA NO REALIZADA POR INV.DISP. | 280 580 238.02 | 538 854.88 | | 281 119 092.90 |
| 38120401 | INV.NEGOCIABLES DISP.PARA LA VENT | 280 579 219.68 | 538 854.88 | | 281 118 074.56 |
| 3812040101 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR GOBIER | 64 364 970.03 | 500 644.14 | | 64 865 614.17 |
| 3812040102 | VALORES Y TITULOS EMIT.POR BCOS.C | 388 056.45 | 38 210.74 | | 426 267.19 |
| 3812040110 | APLICACION NIC12 | 15 153 418.99 | | | 15 153 418.99 |
| 3812040119 | INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIB | 200 672 774.21 | | | 200 672 774.21 |
| 381204011901 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 200 672 774.21 | | | 200 672 774.21 |
| 38120402 | INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA V | 1 018.34 | | | 1 018.34 |
| 3812040207 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR OT | 1 018.34 | | | 1 018.34 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 38 | | 215 328 330.33 | 538 854.88 | 372 343.13 | 215 494 842.08 |
| 3 | PATRIMONIO | 2 621 569 005.76CR | 538 854.88 | 372 343.13 | 2 621 402 494.01CR |
| | TOTAL CTA.DE PASIVO | 41 472 417 033.28CR | 1 822 242 097.49 | 1 726 813 632.88 | 41 376 988 568.67CR |
| 4111 | INTERESE.POR OBLIGACIONES CON EL | 32 615 148.41 | 20 834.39 | 45.17 | 32 635 937.63 |
| 411101 | INTERES.POR OBLIG.CON EL PUBL.A LA | 1 198 324.47 | | | 1 198 324.47 |
| 41110101 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 1 198 324.47 | | | 1 198 324.47 |
| 4111010101 | INTERESES POR CUENTAS CORRIENTE | 1 198 324.47 | | | 1 198 324.47 |
| 411102 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 23 123 008.00 | | | 23 123 008.00 |
| 41110201 | DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS | 23 123 008.00 | | | 23 123 008.00 |
| 4111020101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE AHOR | 23 123 008.00 | | | 23 123 008.00 |
| 411103 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 2 887 062.92 | 151.04 | 45.17 | 2 887 168.79 |
| 41110303 | CUENTAS A PLAZO | 196 560.36 | 151.04 | 45.17 | 196 666.23 |
| 4111030301 | INTERESES POR CUENTAS A PLAZO | 196 560.36 | 151.04 | 45.17 | 196 666.23 |
| 41110305 | DEPOSITOS COMPENS.POR TIEMPO DE | 2 690 502.56 | | | 2 690 502.56 |
| 4111030501 | INT.POR DEP.COMP.POR TIEMPO DE SE | 74 280.17 | | | 74 280.17 |
| 4111030502 | INT.POR DEP.COMP.POR TIEM.DE SERV | 2 616 222.39 | | | 2 616 222.39 |
| 411107 | INT.POR OBLIG.CON EL PUBLICO REST | 5 406 753.02 | 20 683.35 | | 5 427 436.37 |
| 41110703 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRA | 5 376 669.08 | 20 572.78 | | 5 397 241.86 |
| 4111070301 | INTERESES POR DEPOSITOS JUDICIAL | 4 964 296.52 | 19 067.97 | | 4 983 364.49 |
| 4111070302 | INTERESES POR DEPOSITOS ADMINIST | 412 372.56 | 1 504.81 | | 413 877.37 |
| 41110704 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 30 083.94 | 110.57 | | 30 194.51 |
| 4111070401 | INTERESES POR DEPOSITOS EN GARAN | 30 083.94 | 110.57 | | 30 194.51 |
| 4113 | INT.POR DEP.DE EMP.DEL SI.FIN.Y OR.F | 683.73 | | | 683.73 |
| 411302 | INT.POR DEP.DE AHO.DE EMP.DEL SIS.F | 683.73 | | | 683.73 |
| 41130201 | INT.POR DEP.DE AHO.DE EMP.DEL SIS.F | 683.73 | | | 683.73 |
| 4113020103 | INT.POR DEPOS.CAJAS MUNICIP.AH.Y C | 683.73 | | | 683.73 |
| 411302010304 | CAJA MUNIC.AH.Y CDTO.AREQUIPA | 663.19 | | | 663.19 |
| 411302010307 | CAJA MUNIC.AH.Y CDTO.MAYNAS | 20.54 | | | 20.54 |
| 4116 | INTER.POR VAL.TITUL.Y OBLIG.EN CIRC | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 411602 | INTS.POR BONOS SUBORDINADOS | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 41160202 | INTS.POR BONOS SUBORDINADOS RED | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 4116020201 | BONOS SUBORDINADOS REDIMIBLES | 13 395 465.52 | 54 804.07 | | 13 450 269.59 |
| 4117 | COMISI.Y OTROS CARGOS POR OBLIGA | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 411703 | ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 41170309 | EMISION DE VALORES Y TITULOS | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 4117030902 | BONOS SUBORDINADOS | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| 411703090202 | BOLSA DE VALORES DE LIMA | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| 411703090204 | INTERBANK-COMISION REPRESENTAN | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| 4119 | CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS | 216 484 601.86 | | | 216 484 601.86 |
| 411914 | VALORIZACION DE INV.DISP.VTA.INSTRI | 216 484 601.86 | | | 216 484 601.86 |
| 41191401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 216 484 601.86 | | | 216 484 601.86 |
| 4119140101 | REPRESENTATIVOS DEUDA PAIS | 16 714 663.90 | | | 16 714 663.90 |
| 4119140109 | REPRESENTATIVOS DE OBLIGACIONES | 199 769 937.96 | | | 199 769 937.96 |
| 411914010901 | INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIB | 199 769 937.96 | | | 199 769 937.96 |
| 411 | GASTOS FINANCIEROS | 262 563 399.52 | 75 638.46 | 45.17 | 262 638 992.81 |
| 4121 | INTERESE.POR OBLIGACIONES CON EL | 1 488 361.19 | 1 677.83 | | 1 490 039.02 |
| 412101 | INTER.POR OBLIGA.CON EL PUBL.A LA \ | 24 809.53 | | | 24 809.53 |
| 41210101 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 24 809.53 | | | 24 809.53 |
| 4121010101 | INTERESES POR CUENTAS CORRIENTE | 24 809.53 | | | 24 809.53 |
| 412102 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 104 884.85 | 425.65 | | 105 310.50 |
| 41210201 | DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS | 104 884.85 | 425.65 | | 105 310.50 |
| 4121020101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE AHORI | 104 884.85 | 425.65 | | 105 310.50 |
| 412103 | INT.POR OBLIG.CON EL PUB.POR CTAS. | 274 953.46 | | | 274 953.46 |
| 41210302 | INTERESES POR CERTIFICADOS BANC | 1 822.14 | | | 1 822.14 |
| 4121030201 | INTERESES CERTIFICADOS BANCARIO | 1 822.14 | | | 1 822.14 |
| 41210303 | CUENTAS A PLAZO | 945.34 | | | 945.34 |
| 4121030301 | INTERESES POR CUENTAS A PLAZO | 945.34 | | | 945.34 |
| 41210305 | DEPOSITOS COMPENS.POR TIEMPO DE | 272 185.98 | | | 272 185.98 |
| 4121030502 | INT.POR DEP.COMP.POR TIEM.DE SERV | 272 185.98 | | | 272 185.98 |
| 412107 | INT.POR OBLIG.CON EL PUBLICO REST | 1 083 713.35 | 1 252.18 | | 1 084 965.53 |
| 41210703 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRA | 985 768.89 | 917.95 | | 986 686.84 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 4121070301 | INTERESES POR DEPOSITOS JUDICIAL | 976 412.57 | 905.21 | | 977 317.78 |
| 4121070302 | INTERESES POR DEPOSITOS ADMINIST | 9 356.32 | 12.74 | | 9 369.06 |
| 41210704 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 97 944.46 | 334.23 | | 98 278.69 |
| 4121070401 | INTERESES POR DEPOSITOS EN GARA | 97 944.46 | 334.23 | | 98 278.69 |
| 4127 | COMISI.Y OTROS CARGOS POR OBLIGA | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 412703 | ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 41270302 | INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTI | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 4127030204 | PREST.BID | 98 972.23 | | | 98 972.23 |
| 4128 | DIFERENCIA DE CAMBIO | 819 858.38 | | | 819 858.38 |
| 412801 | DIFERENCIA DE CAMBIO POR OPERACI | 15 061.36 | | | 15 061.36 |
| 41280101 | DIFERENCIA DE CAMBIO EN CONTRA | 15 061.36 | | | 15 061.36 |
| 4128010101 | MERCADO FINANCIERO LIBRE CIRCUL | 15 061.36 | | | 15 061.36 |
| 412804 | DIFERENCIA POR NIVELACION DE CAM | 804 797.02 | | | 804 797.02 |
| 41280409 | OTROS | 804 797.02 | | | 804 797.02 |
| 4128040901 | CAMBIO | 750 568.54 | | | 750 568.54 |
| 4128040902 | NIVELACION TRADING | 15 340.64 | | | 15 340.64 |
| 4128040903 | NIVELACION PROVEEDORES | 38 887.84 | | | 38 887.84 |
| 412 | GASTOS FINANCIEROS | 2 407 191.80 | 1 677.83 | | 2 408 869.63 |
| 41 | | 264 970 591.32 | 77 316.29 | 45.17 | 265 047 862.44 |
| 4212 | GAST. POR SERVICIOS FINANCIEROS D | 124 816 964.56 | | | 124 816 964.56 |
| 421201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 6 886.02 | | | 6 886.02 |
| 42120101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 6 886.02 | | | 6 886.02 |
| 4212010101 | CUENTAS CORRIENTES | 6 886.02 | | | 6 886.02 |
| 421202 | COBRANZAS | 1 694.94 | | | 1 694.94 |
| 42120201 | PROTESTO DE TITULO VALORES | 1 694.94 | | | 1 694.94 |
| 4212020101 | CREDITOS DE CONSUMO | 1 694.94 | | | 1 694.94 |
| 421203 | CUSTODIA DE VALORES | 8 217 217.64 | | | 8 217 217.64 |
| 42120302 | ALQUILER DE BÓVEDAS | 8 217 217.64 | | | 8 217 217.64 |
| 4212030202 | ALQUILER BOVEDA CUSTODIA BCRP-BI | 4 829 059.29 | | | 4 829 059.29 |
| 421203020201 | HERMES | 3 308 768.61 | | | 3 308 768.61 |
| 421203020202 | PROSEGUR | 1 520 290.68 | | | 1 520 290.68 |
| 4212030203 | ALQUILER BOVEDA CUSTODIA TRANSIT | 3 388 158.35 | | | 3 388 158.35 |
| 421203020301 | HERMES | 1 813 877.81 | | | 1 813 877.81 |
| 421203020302 | PROSEGUR | 1 574 280.54 | | | 1 574 280.54 |
| 421204 | FIDEICOMISO | 17 464.80 | | | 17 464.80 |
| 42120401 | FONDOS EN FIDEICOMISO O ADMINISTF | 17 464.80 | | | 17 464.80 |
| 4212040101 | RECURSOS FIDUCIARIOS | 17 464.80 | | | 17 464.80 |
| 421206 | TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO | 331 498.67 | | | 331 498.67 |
| 42120604 | COMIS.TARJETA MASTERCARD | 97 885.41 | | | 97 885.41 |
| 4212060402 | COMIS.SERV.EMIS.IMP.DIST.YPREV.ROI | 54 359.71 | | | 54 359.71 |
| 4212060410 | COMIS.MASTERCARD INTERNAC.ATMS- | 43 525.70 | | | 43 525.70 |
| 42120606 | TARJETA DE CREDITO.MC | 39.75 | | | 39.75 |
| 4212060602 | IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS FIN | 39.75 | | | 39.75 |
| 42120608 | SERVICIO OUTSOURCING | 233 573.51 | | | 233 573.51 |
| 4212060801 | MONITOREO PREVENCIÓN Y TRATAMIE | 233 573.51 | | | 233 573.51 |
| 421208 | TRANSFERENCIAS | 80 585.70 | | | 80 585.70 |
| 42120801 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 80 585.70 | | | 80 585.70 |
| 4212080101 | FONDOS | 80 585.70 | | | 80 585.70 |
| 421229 | OTROS SERVICIO FINANCIEROS | 116 161 616.79 | | | 116 161 616.79 |
| 42122901 | SERVICIOS FINANCIEROS | 113 902 083.86 | | | 113 902 083.86 |
| 4212290101 | SERVICIOS | 464 837.96 | | | 464 837.96 |
| 4212290102 | OP. X LIQ. MULTIRED CAJEROS CORRE | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
| 4212290104 | MULTIFLOTA VISANET DEL PERU | 329 098.80 | | | 329 098.80 |
| 4212290108 | TRANSPORTE VALORES A CAM.COMP.I | 7 573.44 | | | 7 573.44 |
| 4212290109 | COMISION SERVICIOS OPERACIONES V | 2 648 873.97 | | | 2 648 873.97 |
| 4212290110 | PAGO DE COMISIONES-AGENTE MULTI | 1 127 479.66 | | | 1 127 479.66 |
| 4212290113 | PAGO SERVICIO OPERADOR-AGENTE M | 7 935 262.57 | | | 7 935 262.57 |
| 4212290115 | SERVICIO SWIFT | 4 024.81 | | | 4 024.81 |
| 4212290118 | APERTURA PUERTA ATM'S | 4 644 147.06 | | | 4 644 147.06 |
| 421229011801 | HERMES-ATM'S PROVINCIAS | 2 116 693.91 | | | 2 116 693.91 |
| 421229011802 | PROSEGUR-ATM'S PROVINCIAS | 1 860 179.44 | | | 1 860 179.44 |
| 421229011803 | HERMES-ATM'S LIMA | 362 331.52 | | | 362 331.52 |
| 421229011804 | PROSEGUR-ATM'S LIMA | 304 942.19 | | | 304 942.19 |
| 4212290124 | COMIS.SERVICIO OPERACIONES MASTE | 86 351.84 | | | 86 351.84 |
| 4212290128 | COM.SERVICIO BANCARED | 146 156.63 | | | 146 156.63 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 4212290130 | CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓ | 584 131.17 | | | 584 131.17 |
| 4212290133 | PAGO SERVICIO AGREGADOR-CAJERO | 1 164 686.65 | | | 1 164 686.65 |
| 4212290134 | SERVICIO DE BANCA CELULAR-YELLOV | 223 097.91 | | | 223 097.91 |
| 4212290135 | SERV.BCA. CELULAR-AMERICA MOVIL F | 621 840.40 | | | 621 840.40 |
| 4212290136 | SERV.BCA. CELULAR- MOVISTAR | 3 009 113.08 | | | 3 009 113.08 |
| 4212290137 | SERV.BCA.CELULAR ¿ ENTEL | 719 691.10 | | | 719 691.10 |
| 4212290138 | SERV.BCA.CELULAR BITEL | 397 730.35 | | | 397 730.35 |
| 4212290146 | MONITOREO PREVENTIVO-OPERAC.SO | 808 679.28 | | | 808 679.28 |
| 4212290148 | PROCESAM.DE EFECTIVO BOVEDAS BN | 5 179 453.28 | | | 5 179 453.28 |
| 421229014801 | HERMES | 1 947 494.68 | | | 1 947 494.68 |
| 421229014802 | PROSEGUR | 3 231 958.60 | | | 3 231 958.60 |
| 4212290149 | TRANSPORTE BOVEDA BCRP BN | 2 437 717.95 | | | 2 437 717.95 |
| 421229014902 | PROSEGUR | 2 437 717.95 | | | 2 437 717.95 |
| 4212290151 | TRANSPORTE AGENCIAS LOCAL BN | 7 721 639.62 | | | 7 721 639.62 |
| 421229015101 | HERMES | 4 309 659.99 | | | 4 309 659.99 |
| 421229015102 | PROSEGUR | 3 411 979.63 | | | 3 411 979.63 |
| 4212290152 | TRANSPORTE AGENCIAS FORANEO BN | 14 279 172.89 | | | 14 279 172.89 |
| 421229015201 | HERMES | 3 214 024.79 | | | 3 214 024.79 |
| 421229015202 | PROSEGUR | 11 065 148.10 | | | 11 065 148.10 |
| 4212290153 | TRANSPORTE AGENCIA FORÁNEO | 21 141 943.60 | | | 21 141 943.60 |
| 421229015301 | TRANSPORTE AGENCIA FORÁNEO HERI | 10 414 030.57 | | | 10 414 030.57 |
| 42122901530101 | TRANSP. AG. FORÁNEO HERMES REM. '1 | 8 039 454.15 | | | 8 039 454.15 |
| 42122901530102 | TRANSP. AG. FORÁNEO HERMES REM. '1 | 2 374 576.42 | | | 2 374 576.42 |
| 421229015302 | TRANSPORTE AGENCIA FORÁNEO PRO | 10 727 913.03 | | | 10 727 913.03 |
| 42122901530201 | TRANSP. AG. FORÁNEO PROSEGUR REI | 6 876 282.23 | | | 6 876 282.23 |
| 42122901530202 | TRANSP. AG. FORÁNEO PROSEGUR REI | 3 851 630.80 | | | 3 851 630.80 |
| 4212290155 | ADMINIST.CAJERO ISLA MULTIRED | 1 352 741.77 | | | 1 352 741.77 |
| 421229015501 | HERMES | 740 523.00 | | | 740 523.00 |
| 421229015502 | PROSEGUR | 612 218.77 | | | 612 218.77 |
| 4212290156 | ABASTECIM.CAJERO MULTIRED LOCAL | 3 539 885.32 | | | 3 539 885.32 |
| 421229015601 | HERMES | 1 289 475.79 | | | 1 289 475.79 |
| 421229015602 | PROSEGUR | 2 250 409.53 | | | 2 250 409.53 |
| 4212290157 | ABASTECIM.CAJERO MULTIRED FORAN | 9 355 696.62 | | | 9 355 696.62 |
| 421229015701 | HERMES | 5 969 015.39 | | | 5 969 015.39 |
| 421229015702 | PROSEGUR | 3 386 681.23 | | | 3 386 681.23 |
| 4212290166 | TOKENS-DIFERIDO | 26 928.40 | | | 26 928.40 |
| 4212290167 | TARJETA GLOBAL DEBITO VISA-DIFERII | 6 323 849.99 | | | 6 323 849.99 |
| 4212290168 | TRANSPORTE TARJETAS MULTIRED P-I | 143 645.61 | | | 143 645.61 |
| 4212290169 | DINERO ELECTRONICO | 3 169.80 | | | 3 169.80 |
| 421229016903 | COMISION POR USO PLATAFORMA PDP | 3 169.80 | | | 3 169.80 |
| 4212290170 | SERVICIO PAGO -DOMIC.ONP | 4 385 909.59 | | | 4 385 909.59 |
| 4212290175 | SERVICIO OUTSOURCING | 10 749 420.90 | | | 10 749 420.90 |
| 421229017501 | MESA DE AYUDA | 1 085 579.93 | | | 1 085 579.93 |
| 421229017502 | CENTRAL TELEFÓNICA | 9 600.87 | | | 9 600.87 |
| 421229017503 | REDES SOCIALES | 49 211.88 | | | 49 211.88 |
| 421229017504 | GESTIÓN RECLAMOS Y ENVÍO COMUNIC | 131 907.17 | | | 131 907.17 |
| 421229017506 | GESTIÓN COMERCIAL Y ENVÍO COMUNI | 9 473 121.05 | | | 9 473 121.05 |
| 4212290176 | SERV.ESPC.PROCESO TRANSFORMACI | 1 275 141.26 | | | 1 275 141.26 |
| 4212290177 | SERVICIO FINANCIAL ACCOUNTING HUE | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
| 4212290179 | NUEVA PLATAFORMA BANCA MOVIL E II | 951 956.58 | | | 951 956.58 |
| 421229017901 | HOSTING NUBE | 951 956.58 | | | 951 956.58 |
| 42122904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 2 259 532.93 | | | 2 259 532.93 |
| 4212290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 2 259 532.93 | | | 2 259 532.93 |
| 421 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 124 816 964.56 | | | 124 816 964.56 |
| 4222 | GAST. POR SERVICIOS FINANCIEROS D | 45 650 927.68 | 15 937.30 | | 45 666 864.98 |
| 422201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 434.94 | | | 434.94 |
| 42220101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 434.94 | | | 434.94 |
| 4222010101 | CUENTAS CORRIENTES | 434.94 | | | 434.94 |
| 422203 | CUSTODIA DE VALORES | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| 42220301 | CUSTODIA DE VALORES | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| 4222030101 | VALORES | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| 422206 | TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO | 20 442 852.45 | 15 937.30 | | 20 458 789.75 |
| 42220603 | COMISIONES NUEVA TARJETA MULTIRE | 14 904 984.22 | 15 937.30 | | 14 920 921.52 |
| 4222060301 | COBROS VISA POR SERVICIOS - ATMS | 240 999.61 | | | 240 999.61 |
| 4222060302 | COM. DE INTERCAMBIO POR USO ATMS | 3 364 339.27 | 9 078.31 | | 3 373 417.58 |
| 4222060303 | COBROS VISA POR SERVICIOS - ATMS | 116 282.22 | | | 116 282.22 |
| 4222060304 | COMISIONES POR CLTES.BN CAJEROS | 439 092.32 | 1 392.67 | | 440 484.99 |
| 4222060305 | COBROS VISA POR SERVICIOS - POS V | 2 884 595.87 | | | 2 884 595.87 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 4222060306 | COM VISA POR CONVERSION DE MOON | 795 838.18 | 2 826.83 | | 798 665.01 |
| 4222060307 | COM VISA POR CONVERSION DE MOON | 566 278.83 | 2 639.49 | | 568 918.32 |
| 4222060308 | COBROS VISA POR SERVICIOS – POS V | 3 057 480.05 | | | 3 057 480.05 |
| 4222060309 | COM. VISA POR LA ADQUIRENCIA LOCA | 11 335.99 | | | 11 335.99 |
| 4222060310 | COM. VISA POR LA ADQUIRENCIA INTEF | 1 243 696.06 | | | 1 243 696.06 |
| 4222060312 | COB.VISA ARCH.EXCEPCION | 1 103 818.76 | | | 1 103 818.76 |
| 4222060313 | PROCES.TRANSACC.EXCEPC. Y MISELA | 1 081 227.06 | | | 1 081 227.06 |
| 42220604 | COMISIONES TARJETA MASTERCARD | 5 124 663.55 | | | 5 124 663.55 |
| 4222060401 | COMIS.SERV.ADM.ROL EMISOR TC/MC | 3 506 539.61 | | | 3 506 539.61 |
| 4222060403 | COMISIONES EMISOR ATM LOCAL MC | 28 061.93 | | | 28 061.93 |
| 4222060404 | COMISIONES EMISOR ATM INTERNAC.M | 114.37 | | | 114.37 |
| 4222060410 | COM.MASTERCARD POR LA INTERNAC. | 1 589 947.64 | | | 1 589 947.64 |
| 42220606 | TARJETA DE CREDITO | 77 483.68 | | | 77 483.68 |
| 4222060601 | COSTOS EMISION TARJETA DE CREDITO | 77 483.68 | | | 77 483.68 |
| 42220607 | TARJETA DEBITO – DNI | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
| 4222060702 | SERVICIO BIOMETRICO FACIAL–ACTIVA | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
| 422229 | SERVICIOS FINANCIEROS | 25 194 752.29 | | | 25 194 752.29 |
| 42222901 | SERVICIOS FINANCIEROS | 25 036 237.67 | | | 25 036 237.67 |
| 4222290101 | SERVICIOS | 17 773.27 | | | 17 773.27 |
| 4222290111 | SERVICIO MEMBRESIA VISA | 104 139.99 | | | 104 139.99 |
| 4222290112 | SERVICIO DESARROLLO DE MARCA | 2 769 104.47 | | | 2 769 104.47 |
| 4222290172 | SERV.CORE BANCARIO–TEMENOS | 9 917 365.14 | | | 9 917 365.14 |
| 4222290173 | SERV.OMNICAL BANCARIO–BACKBA | 12 227 854.80 | | | 12 227 854.80 |
| 42222904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 158 514.62 | | | 158 514.62 |
| 4222290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 158 514.62 | | | 158 514.62 |
| 422 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 45 650 927.68 | 15 937.30 | | 45 666 864.98 |
| 42 | | 170 467 892.24 | 15 937.30 | | 170 483 829.54 |
| 4312 | PROV.PARA INCOBRABILIDAD DE CRED | 106 940 463.17 | | | 106 940 463.17 |
| 431203 | PROV. PARA CRED. CONSUMO | 99 876 688.67 | | | 99 876 688.67 |
| 43120301 | PROV PARA CRED DE CONSUMO ESPE | 88 863 357.44 | | | 88 863 357.44 |
| 4312030109 | OTROS | 88 863 357.44 | | | 88 863 357.44 |
| 43120302 | PROV PARA CRED DE CONSUMO GENI | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 4312030201 | FIJO | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 43120303 | PROV PARA CRED DE CONSUMO GENI | 178 190.33 | | | 178 190.33 |
| 4312030301 | PROV PARA CREDITOS DE CONSUMO | 178 190.33 | | | 178 190.33 |
| 43120306 | PROV.GENERICA POR RIESGO SOBREE | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 4312030601 | SOBREENDEUDAMIENTO–CONSUMO | 5 417 570.45 | | | 5 417 570.45 |
| 431204 | PROV.PARA CREDITOS HIPOTECARIOS | 719 584.46 | | | 719 584.46 |
| 43120401 | PROV.PARA CREDITOS HIPOTECARIOS | 285 624.87 | | | 285 624.87 |
| 4312040109 | OTROS | 285 624.87 | | | 285 624.87 |
| 43120402 | PROV.PARA CREDITOS HIPOTECARIOS | 433 959.59 | | | 433 959.59 |
| 4312040201 | FIJO | 433 959.59 | | | 433 959.59 |
| 431207 | PROVISIÓN PARA CREDITOS A ENTIDA | 242 145.69 | | | 242 145.69 |
| 43120701 | PROVISIÓN ESPECÍFICA | 68 778.04 | | | 68 778.04 |
| 4312070109 | OTROS | 68 778.04 | | | 68 778.04 |
| 43120702 | PROVISIÓN GENÉRICA OBLIGATORIA | 173 367.65 | | | 173 367.65 |
| 4312070201 | COMPONENTE FIJO | 173 367.65 | | | 173 367.65 |
| 431209 | PROVISIÓN PARA CREDITOS A EMPRES | 6 094 496.89 | | | 6 094 496.89 |
| 43120902 | PROVISIÓN GENÉRICA OBLIGATORIA | 6 094 496.89 | | | 6 094 496.89 |
| 4312090201 | COMPONENTE FIJO | 6 094 496.89 | | | 6 094 496.89 |
| 431212 | PROVISIÓN PARA CREDITOS A MEDIAN | 7 547.46 | | | 7 547.46 |
| 43121201 | PROVISIÓN ESPECÍFICA | 7 048.72 | | | 7 048.72 |
| 4312120109 | OTROS | 7 048.72 | | | 7 048.72 |
| 43121202 | PROVISIÓN GENÉRICA OBLIGATORIA | 498.74 | | | 498.74 |
| 4312120201 | COMPONENTE FIJO | 498.74 | | | 498.74 |
| 4313 | PROV.PARA INCOBRABILIDAD CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 431301 | PROV.PARA INCOBRABILIDAD CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 43130109 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 4313010901 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 12 276 545.19 | | | 12 276 545.19 |
| 4315 | PROV.PARA CRED.CONTINGENCIAS Y C | 267 465 685.08 | | | 267 465 685.08 |
| 431504 | PROVISIONES POR CONTROVERSIAS | 178 276 491.12 | | | 178 276 491.12 |
| 43150401 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 178 276 491.12 | | | 178 276 491.12 |
| 4315040101 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 178 276 491.12 | | | 178 276 491.12 |
| 431506 | PROVISIÓN POR RIESGO DE SOBREENI | 87 493.82 | | | 87 493.82 |
| 43150603 | CRÉDITOS DE CONSUMO | 87 493.82 | | | 87 493.82 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 4315060301 | CRÉDITOS DE CONSUMO | 87 493.82 | | | 87 493.82 |
| 431508 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 89 101 700.14 | | | 89 101 700.14 |
| 43150801 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 89 101 700.14 | | | 89 101 700.14 |
| 4315080101 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 89 101 700.14 | | | 89 101 700.14 |
| 431 | PROVISIONES EN MONEDA NACIONAL | 386 682 693.44 | | | 386 682 693.44 |
| 4322 | PROV PARA INCOBRABILIDAD DE CRED | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 432207 | PROV.P/CRED.ENTIDADES SECT. PUBLI | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 43220701 | PROVISION ESPECIFICA | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 4322070109 | OTROS | 2 391 274.56 | | | 2 391 274.56 |
| 4323 | PROV PARA INCOBRAB DE CTAS POR I | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 432301 | PROV PARA INCOBRAB DE CTAS POR I | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 43230109 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 4323010901 | PROV PARA INCOBRA OTRAS CTAS PO | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
| 4325 | PROV.PARA CRED.CONTINGENTES Y O | 748 474.18 | | | 748 474.18 |
| 432502 | PROVISIONES GENERICAS P/ CDTOS.CO | 460 814.33 | | | 460 814.33 |
| 43250201 | COMPONENTE FIJO | 460 814.33 | | | 460 814.33 |
| 4325020107 | CREDITOS A ENTID.SECTOR PUB. | 262 467.37 | | | 262 467.37 |
| 4325020109 | CREDITOS A EMPRESAS DEL SISTEMA I | 198 346.96 | | | 198 346.96 |
| 432504 | PROVISIONES POR CONTROVERSIA | 356.04 | | | 356.04 |
| 43250401 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 356.04 | | | 356.04 |
| 4325040101 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMAN | 356.04 | | | 356.04 |
| 432505 | PROVISIONES PARA RIESGO PAIS | 92 330.14 | | | 92 330.14 |
| 43250501 | PROVISIONES PARA RIESGO PAIS | 92 330.14 | | | 92 330.14 |
| 4325050101 | FONDOS DISPONIBLES | 92 330.14 | | | 92 330.14 |
| 432508 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 194 973.67 | | | 194 973.67 |
| 43250801 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 194 973.67 | | | 194 973.67 |
| 4325080101 | PROVISIÓN POR OPERACIONES EN TRÁ | 194 973.67 | | | 194 973.67 |
| 432 | PROVISIONES EN MONEDA EXTRANJER | 3 175 551.74 | | | 3 175 551.74 |
| 43 | | 389 858 245.18 | | | 389 858 245.18 |
| 4411 | DEPREC DE INMUEBLES MOBILIARIO Y I | 41 223 332.17 | | | 41 223 332.17 |
| 441102 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTAL | 11 676 349.46 | | | 11 676 349.46 |
| 44110201 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS | 9 736 659.61 | | | 9 736 659.61 |
| 4411020111 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 9 733 806.01 | | | 9 733 806.01 |
| 4411020112 | UTILIZADAS TEMPORALMENTE POR TEI | 2 853.60 | | | 2 853.60 |
| 44110202 | DEPRECIACION DE INSTALACIONES | 1 939 689.85 | | | 1 939 689.85 |
| 4411020211 | UTILIZADOS POR LA ENTIDAD | 1 939 689.85 | | | 1 939 689.85 |
| 441103 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIP | 25 837 396.76 | | | 25 837 396.76 |
| 44110301 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 25 837 396.76 | | | 25 837 396.76 |
| 4411030111 | MOBILIARIO | 3 909 347.22 | | | 3 909 347.22 |
| 4411030112 | EQUIPOS DE COMPUTO | 20 930 315.60 | | | 20 930 315.60 |
| 4411030113 | OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA | 997 733.94 | | | 997 733.94 |
| 441104 | DEPREC DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 3 277 482.77 | | | 3 277 482.77 |
| 44110402 | MAQUINARIAS | 3 277 482.77 | | | 3 277 482.77 |
| 4411040211 | UTILIZADAS POR LA ENTIDAD | 3 277 482.77 | | | 3 277 482.77 |
| 441107 | DEPREC POR INSTAL Y MEJOR EN PROI | 432 103.18 | | | 432 103.18 |
| 44110701 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQ | 432 103.18 | | | 432 103.18 |
| 4411070111 | INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQ | 432 103.18 | | | 432 103.18 |
| 4413 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES Y GAS | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 441303 | AMORTIZ DE GASTOS POR SOFTWARE | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 44130301 | AMORTIZ DE GASTOS POR SOFTWARE | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 4413030111 | SOFTWARE ADQUIRIDOS | 12 231 649.56 | | | 12 231 649.56 |
| 441 | DEPREC DE INMU MOBIL Y EQUIP Y AMO | 53 454 981.73 | | | 53 454 981.73 |
| 44 | | 53 454 981.73 | | | 53 454 981.73 |
| 4511 | GASTOS DE PERSONAL | 434 395 073.08 | 350.00 | | 434 395 423.08 |
| 451101 | REMUNERACIONES | 294 511 875.52 | | | 294 511 875.52 |
| 45110101 | BASICA | 143 646 567.94 | | | 143 646 567.94 |
| 4511010101 | EMPLEADOS NOMBRADOS | 132 637 852.90 | | | 132 637 852.90 |
| 4511010102 | EMPLEADOS CONTRATADOS | 134 707.25 | | | 134 707.25 |
| 4511010103 | EMPLEADOS NOMBRADOS VACACIONE | 10 862 333.01 | | | 10 862 333.01 |
| 4511010104 | EMPLEADOS CONTRATADOS VACACION | 11 674.78 | | | 11 674.78 |
| 45110102 | BONIFICACIONES | 50 747 917.42 | | | 50 747 917.42 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 4511010201 | POR TIEMPO DE SERVICIOS | 1 576 260.76 | | | 1 576 260.76 |
| 4511010203 | POR NEGOCIACION COLECTIVA | 49 037 000.00 | | | 49 037 000.00 |
| 4511010205 | TIEMPO DE SERVICIOS VACACIONES | 134 656.66 | | | 134 656.66 |
| 45110103 | GRATIFICACIONES | 24 668 589.54 | | | 24 668 589.54 |
| 4511010301 | EMPLEADOS NOMBRADOS | 24 620 740.14 | | | 24 620 740.14 |
| 4511010302 | EMPLEADOS CONTRATADOS | 21 844.42 | | | 21 844.42 |
| 4511010303 | POR TIEMPO DE SERVICIOS--25 AÑOS | 26 004.98 | | | 26 004.98 |
| 45110104 | ASIGNACIONES | 71 822 459.01 | | | 71 822 459.01 |
| 4511010401 | ASIGNACION FAMILIAR | 2 037 518.93 | | | 2 037 518.93 |
| 4511010402 | ASIGNACION POR MOVILIDAD | 13 129 254.65 | | | 13 129 254.65 |
| 4511010403 | ASIGNACION POR MANEJO DE DINERO | 1 986 046.00 | | | 1 986 046.00 |
| 4511010404 | ASIGNACION POR ESCOLARIDAD | 5 055 500.00 | | | 5 055 500.00 |
| 4511010406 | ASIGNACION POR REFRIGERIO | 15 409 651.22 | | | 15 409 651.22 |
| 4511010410 | BONO EXTRAORDINARIO | 33 016 666.69 | | | 33 016 666.69 |
| 4511010411 | ASIGNAC.FAMILIAR VACAC. | 172 896.52 | | | 172 896.52 |
| 4511010419 | ASIGNACIÓN CUMPLEAÑOS | 435 925.00 | | | 435 925.00 |
| 4511010421 | ASIGNACIÓN VACACIONAL | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
| 45110105 | HORAS EXTRAS | 3 626 341.61 | | | 3 626 341.61 |
| 4511010501 | EMPLEADOS | 3 626 341.61 | | | 3 626 341.61 |
| 451103 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TF | 1 920 661.58 | | | 1 920 661.58 |
| 45110301 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TF | 1 920 661.58 | | | 1 920 661.58 |
| 4511030101 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TF | 1 920 661.58 | | | 1 920 661.58 |
| 451104 | SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL | 14 722 381.62 | | | 14 722 381.62 |
| 45110401 | SEGURO SOCIAL | 14 722 381.62 | | | 14 722 381.62 |
| 4511040101 | EMPLEADOS | 14 722 381.62 | | | 14 722 381.62 |
| 451105 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV | 13 199 416.59 | | | 13 199 416.59 |
| 45110501 | TIEMPO DE SERVICIOS | 13 199 416.59 | | | 13 199 416.59 |
| 4511050101 | EMPLEADOS | 13 199 416.59 | | | 13 199 416.59 |
| 451108 | PARTICIPAC.DE TRABAJAD.EN LAS UTIL | 50 718 157.39 | | | 50 718 157.39 |
| 45110801 | PARTICIPAC.DE TRABAJAD.EN LAS UTIL | 50 718 157.39 | | | 50 718 157.39 |
| 4511080101 | PARTICIPAC.DE TRABAJAD.EN LAS UTIL | 50 718 157.39 | | | 50 718 157.39 |
| 451109 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 59 322 580.38 | 350.00 | | 59 322 930.38 |
| 45110901 | REFRIGERIO | 13 801.19 | | | 13 801.19 |
| 4511090103 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 13 801.19 | | | 13 801.19 |
| 45110902 | UNIFORMES | 6 211 800.00 | | | 6 211 800.00 |
| 4511090201 | POR CONVENIO | 6 211 800.00 | | | 6 211 800.00 |
| 45110903 | ASISTENCIA MEDICA | 191 809.91 | | | 191 809.91 |
| 4511090301 | ASISTENCIA MEDICA | 191 809.91 | | | 191 809.91 |
| 45110904 | CAPACITACION | 193 098.99 | | | 193 098.99 |
| 4511090401 | PERSONAS JURIDICAS | 193 098.99 | | | 193 098.99 |
| 45110905 | VIATICOS | 319 381.99 | | | 319 381.99 |
| 4511090501 | REPUBLICA | 319 381.99 | | | 319 381.99 |
| 45110907 | JUBILACIONES | 49 503 375.08 | | | 49 503 375.08 |
| 4511090703 | PROVISION FONDO DE JUBILACIÓN | 49 503 375.08 | | | 49 503 375.08 |
| 45110909 | OTROS GASTOS | 2 889 313.22 | 350.00 | | 2 889 663.22 |
| 4511090901 | MOVILIDAD SERVICIO LOCAL | 93 868.16 | 350.00 | | 94 218.16 |
| 4511090902 | SEPELIO Y LUTO | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
| 4511090903 | ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL | 46 300.25 | | | 46 300.25 |
| 4511090906 | PRACTICAS PRE--PROFESIONALES | 2 571 700.62 | | | 2 571 700.62 |
| 4511090909 | DIVERSOS | 51 227.46 | | | 51 227.46 |
| 4511090911 | ACTIVID.SECC. CULTURA ORGANIZACIC | 41 016.73 | | | 41 016.73 |
| 4512 | GASTOS DE DIRECTORIO | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 451201 | DIETAS | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 45120101 | DIETAS AL DIRECTORIO | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 4512010101 | DIETAS AL DIRECTORIO | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
| 4513 | GASTOS POR SERV.RECIBIDOS DE TER | 159 201 933.68 | | | 159 201 933.68 |
| 451301 | DOMICILIADOS | 154 702 471.66 | | | 154 702 471.66 |
| 45130101 | TRASPORTE | 612 811.74 | | | 612 811.74 |
| 4513010101 | FLETES Y EMBALAJES | 612 811.74 | | | 612 811.74 |
| 45130102 | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 30 058 006.51 | | | 30 058 006.51 |
| 4513010203 | VEHICULOS | 143 849.08 | | | 143 849.08 |
| 4513010205 | EQUIPOS DE ALARMA Y SEGURIDAD | 5 174 581.08 | | | 5 174 581.08 |
| 4513010206 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTI | 13 822 060.73 | | | 13 822 060.73 |
| 4513010208 | INMUEBLES | 5 981 338.13 | | | 5 981 338.13 |
| 451301020801 | REP.Y MANT.DE AIRE ACONDICIONADO | 2 561 559.93 | | | 2 561 559.93 |
| 451301020803 | REP.Y MANT.DE ASCENSORES | 637 529.60 | | | 637 529.60 |
| 451301020804 | REP.Y MANT.DE INMUEBLES--OTROS | 1 623 800.90 | | | 1 623 800.90 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 451301020805 | SERVS.GENERALES--REP.YMANT. | 1 158 447.70 | | | 1 158 447.70 |
| 4513010209 | MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 4 936 177.49 | | | 4 936 177.49 |
| 451301020901 | REP.Y MANT.CAJEROS AUTOMÁTICOS | 3 526 744.25 | | | 3 526 744.25 |
| 451301020902 | REP.Y MANT.GRUPOS ELECTROGENOS | 126 603.24 | | | 126 603.24 |
| 451301020903 | REP.Y MANT. DE UPS | 149.38 | | | 149.38 |
| 451301020904 | REP.Y MANT.MUEB.MAQ.Y EQUIPO--OTF | 688 642.60 | | | 688 642.60 |
| 451301020905 | REP. Y MANT.DE EQUIPOS INFORMATIC | 594 038.02 | | | 594 038.02 |
| 45130103 | VIGILANCIA Y PROTECCION | 7 730 126.26 | | | 7 730 126.26 |
| 4513010301 | PERSONAS JURIDICAS | 7 730 126.26 | | | 7 730 126.26 |
| 45130105 | PUBLICIDAD | 189 128.51 | | | 189 128.51 |
| 4513010501 | LOCAL | 189 128.51 | | | 189 128.51 |
| 45130106 | ENERGIA Y AGUA | 5 281 691.03 | | | 5 281 691.03 |
| 4513010601 | FUERZA ELECTRICA | 4 969 774.93 | | | 4 969 774.93 |
| 4513010602 | AGUA Y DESAGUE | 311 916.10 | | | 311 916.10 |
| 45130107 | COMUNICACIONES | 15 350 978.88 | | | 15 350 978.88 |
| 4513010701 | TELEFONOS | 3 423 848.30 | | | 3 423 848.30 |
| 4513010705 | RED TELEPROCESO NACIONALES | 11 927 130.58 | | | 11 927 130.58 |
| 45130108 | HONORARIOS PROFESIONALES | 540 455.06 | | | 540 455.06 |
| 4513010801 | PERSONAS JURIDICAS | 287 297.45 | | | 287 297.45 |
| 4513010802 | PERSONAS NATURALES | 253 157.61 | | | 253 157.61 |
| 45130109 | SEGUROS | 18 759 167.28 | | | 18 759 167.28 |
| 4513010901 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 192 869.60 | | | 192 869.60 |
| 4513010903 | ASALTO Y ROBO | 2 385 166.00 | | | 2 385 166.00 |
| 4513010904 | INCENDIOS | 4 396 989.76 | | | 4 396 989.76 |
| 4513010905 | MEDICO FAMILIAR | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
| 4513010909 | VARIOS | 584 141.92 | | | 584 141.92 |
| 45130110 | ALQUILERES | 8 188 588.73 | | | 8 188 588.73 |
| 4513011001 | OFICINAS | 7 293 402.00 | | | 7 293 402.00 |
| 4513011002 | VIVIENDAS | 23 433.27 | | | 23 433.27 |
| 4513011005 | EQUIPOS INFORMATICOS | 854 286.07 | | | 854 286.07 |
| 4513011009 | OTROS | 17 467.39 | | | 17 467.39 |
| 45130111 | SUMINISTROS DIVERSOS | 3 314 699.34 | | | 3 314 699.34 |
| 4513011101 | UTILES DE ESCRITORIO | 576 141.83 | | | 576 141.83 |
| 4513011102 | REPUESTOS Y MATERIALES - INMUEBL | 107 326.12 | | | 107 326.12 |
| 4513011103 | REPUES.Y MATER.-MUEBL.MAQUINAR.´ | 308 439.75 | | | 308 439.75 |
| 4513011104 | REPUESTOS Y MATERIALES VEHICULO: | 1 037.11 | | | 1 037.11 |
| 4513011105 | HERRAMIENTAS | 3 481.18 | | | 3 481.18 |
| 4513011106 | CARBURANTES Y LUBRICANTES | 97 590.13 | | | 97 590.13 |
| 4513011107 | ARTICULOS ASEO PERSONAL | 57 443.01 | | | 57 443.01 |
| 4513011109 | MATERIALES PARA COMPUTO | 2 027 926.51 | | | 2 027 926.51 |
| 4513011111 | MATERIALES PARA EMBALAJE | 50 359.03 | | | 50 359.03 |
| 4513011119 | OTROS SUMINISTROS | 84 954.67 | | | 84 954.67 |
| 45130112 | GASTOS DE REPRESENTACIONES | 3 766.59 | | | 3 766.59 |
| 4513011201 | GASTOS DE REPRESENTACIONES | 3 766.59 | | | 3 766.59 |
| 45130113 | GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO | 71 008.48 | | | 71 008.48 |
| 4513011301 | PROTESTO LEGALIZACION Y REGISTR | 71 008.48 | | | 71 008.48 |
| 45130114 | GASTOS JUDICIALES | 16 794.63 | | | 16 794.63 |
| 4513011401 | POR DEMANDAS | 16 794.63 | | | 16 794.63 |
| 45130115 | SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES | 86 900.97 | | | 86 900.97 |
| 4513011501 | DIARIOS LIBROS Y REVISTAS | 36 517.17 | | | 36 517.17 |
| 4513011502 | COTIZACIONES | 50 383.80 | | | 50 383.80 |
| 45130117 | LIMPIEZA | 4 061 271.09 | | | 4 061 271.09 |
| 4513011701 | LIMPIEZA INMUEBLES | 4 061 271.09 | | | 4 061 271.09 |
| 45130119 | RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS | 73 566.28 | | | 73 566.28 |
| 4513011901 | RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS | 73 566.28 | | | 73 566.28 |
| 45130120 | GASTOS DE VIAJE | 399 825.47 | | | 399 825.47 |
| 4513012001 | REPUBLICA | 399 825.47 | | | 399 825.47 |
| 45130122 | CONSULTORIAS | 1 387 654.60 | | | 1 387 654.60 |
| 4513012201 | ASESORIA LEGAL | 1 241 951.63 | | | 1 241 951.63 |
| 4513012202 | ASESORIA TRIBUTARIA | 44 130.54 | | | 44 130.54 |
| 4513012203 | OTRAS | 101 572.43 | | | 101 572.43 |
| 45130123 | SOCIEDADES DE AUDITORIA | 3 619 485.33 | | | 3 619 485.33 |
| 4513012301 | SOCIEDADES DE AUDITORIA | 3 619 485.33 | | | 3 619 485.33 |
| 45130129 | OTROS SERVICIOS | 54 956 544.88 | | | 54 956 544.88 |
| 4513012901 | FUERZAS POLICIALES | 3 042 090.54 | | | 3 042 090.54 |
| 4513012902 | GASTOS DE REPRODUCCION | 6 354.88 | | | 6 354.88 |
| 4513012903 | GASTOS DE IMPRENTA | 1 551 959.71 | | | 1 551 959.71 |
| 4513012906 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 463 497.90 | | | 463 497.90 |
| 4513012907 | FONDO DE EMPLEADOS D.S 487.85 ART | 7 505 390.28 | | | 7 505 390.28 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 4513012918 | PROVEEDORES-PERSONA NATUAL | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
| 4513012920 | OTROS SERVICIOS | 18 282 626.84 | | | 18 282 626.84 |
| 4513012922 | VIATICOS POR PERSONAL LOCADORES | 12 249.52 | | | 12 249.52 |
| 4513012923 | GASTOS RATIF.PARTIDA DE DEFUNCIOI | 1 081.50 | | | 1 081.50 |
| 4513012924 | MOVILIDAD LOCADORES AEROPUERTO | 2 139.38 | | | 2 139.38 |
| 4513012925 | PASAJES POR PERSONAL LOCADORES | 14 448.31 | | | 14 448.31 |
| 4513012927 | OTROS SERVICIOS - LOCADORES DE S | 1 619 236.65 | | | 1 619 236.65 |
| 4513012930 | ADMINISTRACION DE OFICINAS ESPECI | 10 159 553.82 | | | 10 159 553.82 |
| 4513012931 | CONSULTA EN LINEA UTILIZ. L/ DIGITAL | 2 905 389.63 | | | 2 905 389.63 |
| 4513012932 | SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE | 410 830.98 | | | 410 830.98 |
| 4513012934 | SERVICIO DE COMPENSACION ELECTRI | 3 414 005.51 | | | 3 414 005.51 |
| 4513012936 | SERVICIO DE DESARROLLOS INFORMÁ | 5 156 629.62 | | | 5 156 629.62 |
| 4513012937 | SERVICIOS OUTSOURISING INFORMATI | 195 655.65 | | | 195 655.65 |
| 4513012939 | SERVICIO SANEAMIENTO Y TASACIONE | 9 624.16 | | | 9 624.16 |
| 451302 | NO DOMICILIADOS | 4 499 462.02 | | | 4 499 462.02 |
| 45130229 | OTROS SERVICIOS | 4 499 462.02 | | | 4 499 462.02 |
| 4513022909 | DIVERSOS | 2 262 089.13 | | | 2 262 089.13 |
| 4513022910 | COBRO - MASTERCARD | 356 245.21 | | | 356 245.21 |
| 4513022911 | COBRO - MASTERCARD-ROL EMISOR | 157 906.79 | | | 157 906.79 |
| 4513022912 | VISA INTERNACIONAL | 424 533.39 | | | 424 533.39 |
| 4513022913 | BLOOMBERG | 307 793.54 | | | 307 793.54 |
| 4513022915 | SWIFT | 142 329.82 | | | 142 329.82 |
| 4513022916 | BEVERTEC | 848 564.14 | | | 848 564.14 |
| 4514 | TRIBUTOS | 77 460 971.78 | 5.60 | | 77 460 977.38 |
| 451401 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 61 419 412.53 | | | 61 419 412.53 |
| 45140101 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 61 419 412.53 | | | 61 419 412.53 |
| 4514010101 | IMPUESTO | 61 419 412.53 | | | 61 419 412.53 |
| 451403 | TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES | 2 725 276.03 | | | 2 725 276.03 |
| 45140301 | CONTRIBUCIONES DIVERSAS | 2 725 276.03 | | | 2 725 276.03 |
| 4514030101 | IMPUESTO LICENCIA MUNICIPAL DE FUI | 149.90 | | | 149.90 |
| 4514030102 | ARBITRIOS | 1 193 927.15 | | | 1 193 927.15 |
| 4514030103 | IMPUESTO VALOR DEL PATRIMONIO PR | 1 524 502.80 | | | 1 524 502.80 |
| 4514030105 | OTRAS | 6 696.18 | | | 6 696.18 |
| 451404 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGL | 3 218 895.00 | | | 3 218 895.00 |
| 45140401 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGL | 3 218 895.00 | | | 3 218 895.00 |
| 4514040101 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGL | 3 218 895.00 | | | 3 218 895.00 |
| 451409 | OTROS TRIBUTOS | 10 097 388.22 | 5.60 | | 10 097 393.82 |
| 45140903 | OTROS | 9 637 096.52 | 5.60 | | 9 637 102.12 |
| 4514090302 | VARIOS | 14 956.89 | | | 14 956.89 |
| 4514090303 | IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIER | 26 697.56 | 5.60 | | 26 703.16 |
| 4514090304 | IMP.TRANSACCIONES FINANCIERAS-AC | 1 224.49 | | | 1 224.49 |
| 4514090306 | IMPTO.A LA RENTA NO DOMICILIADO | 9 594 217.58 | | | 9 594 217.58 |
| 45140905 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| 4514090501 | CONTRIBUCION X DERECHO COTIZACI | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| 45140906 | OTRAS TASAS | 390 291.70 | | | 390 291.70 |
| 4514090601 | PODER JUDICIAL | 390 291.70 | | | 390 291.70 |
| 451 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 671 325 728.54 | 355.60 | | 671 326 084.14 |
| 45 | | 671 325 728.54 | 355.60 | | 671 326 084.14 |
| 4612 | PERDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y R | 261 370.61 | | | 261 370.61 |
| 461202 | GASTOS POR BS ADJUDICADOS Y RECI | 261 370.61 | | | 261 370.61 |
| 46120201 | BIENES ADJUDICADOS | 261 370.61 | | | 261 370.61 |
| 4612020101 | TRIBUTOS | 252 974.31 | | | 252 974.31 |
| 461202010101 | IMPUESTOS | 137 718.42 | | | 137 718.42 |
| 461202010102 | TASAS | 115 255.89 | | | 115 255.89 |
| 4612020103 | ENERGIA Y AGUA | 1 336.10 | | | 1 336.10 |
| 461202010301 | FUERZA ELECTRICA | 1 237.50 | | | 1 237.50 |
| 461202010302 | AGUA Y DESAGUE | 98.60 | | | 98.60 |
| 4612020105 | GASTOS DE TASACION | 7 060.20 | | | 7 060.20 |
| 4615 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCA | 4 943 580.80 | | | 4 943 580.80 |
| 461501 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCA | 4 943 580.80 | | | 4 943 580.80 |
| 46150101 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCA | 4 943 580.80 | | | 4 943 580.80 |
| 4615010101 | SANCIONES | 448 116.64 | | | 448 116.64 |
| 4615010102 | INDECOPI-PROVIS.MULTAS POR LITIG. | 2 969 337.02 | | | 2 969 337.02 |
| 4615010104 | SUNAFIL - MULTAS | 1 522 917.14 | | | 1 522 917.14 |
| 4615010106 | PODER JUDICIAL-PROCESOS CIVILES - | 3 210.00 | | | 3 210.00 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 4617 | DONACIONES EFECTUADAS | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 461701 | DONACIONES | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 46170101 | DONACIONES | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 4617010101 | DONACIONES | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
| 4619 | OTROS GASTOS | 10 111 872.88 | | | 10 111 872.88 |
| 461901 | GASTOS IMPOSITIVOS | 7 358 590.00 | | | 7 358 590.00 |
| 46190101 | RESULTADO DE FISCALIZACION | 7 358 590.00 | | | 7 358 590.00 |
| 4619010101 | ACOTACION DEL IMPTO. A LA RENTA | 7 358 590.00 | | | 7 358 590.00 |
| 461909 | OTROS GASTOS | 2 753 282.88 | | | 2 753 282.88 |
| 46190909 | OTROS | 2 753 282.88 | | | 2 753 282.88 |
| 4619090904 | DEPRECIACION POR OBSOLESCENCIA | 819 763.66 | | | 819 763.66 |
| 4619090905 | PERDIDA ASOCIADA A RIESGO OPERAC | 1 904 463.46 | | | 1 904 463.46 |
| 461909090502 | FRAUDE EXTERNO,ASALTO Y ROBOS | 1 454 331.86 | | | 1 454 331.86 |
| 461909090504 | CLIENTES,PRODUCTOS Y PRACTICAS E | 194 269.93 | | | 194 269.93 |
| 461909090505 | DAÑOS ACTIVOS MATERIALES | 17 052.53 | | | 17 052.53 |
| 461909090506 | INTERUPC.DEL NEGOCIO Y FALLAS EN | 238 809.14 | | | 238 809.14 |
| 4619090909 | VARIOS | 29 055.76 | | | 29 055.76 |
| 461 | OTROS GASTOS | 16 073 424.29 | | | 16 073 424.29 |
| 4629 | OTROS GASTOS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 462909 | OTROS GASTOS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 46290909 | OTROS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 4629090905 | PERDIDA ASOCIADA A RIESGO OPERAC | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 462909090506 | INTERUPC.DEL NEGOCIO Y FALLAS EN | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 462 | OTROS GASTOS | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| 46 | | 16 091 899.29 | | | 16 091 899.29 |
| 4 | GASTOS | 1 566 169 338.30 | 93 609.19 | 45.17 | 1 566 262 902.32 |
| 5111 | INTERESES POR DISPONIBLES | 248 084 856.18CR | | 384 914.31 | 248 469 770.49CR |
| 511102 | INTERESES POR DEPOSITOS EN EL B.C | 248 084 856.18CR | | 384 914.31 | 248 469 770.49CR |
| 51110202 | CUENTA ESPECIAL | 105 765 575.53CR | | | 105 765 575.53CR |
| 5111020201 | ESPECIAL DEP VISTA Y AHORROS INTE | 105 765 575.53CR | | | 105 765 575.53CR |
| 51110209 | OTROS | 142 319 280.65CR | | 384 914.31 | 142 704 194.96CR |
| 5111020902 | DEPOSITOS A PLAZO | 142 319 280.65CR | | 384 914.31 | 142 704 194.96CR |
| 5113 | INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCI | 363 209 067.30CR | | 1 444 588.14 | 364 653 655.44CR |
| 511304 | INV.NEG.DIS.PARA LA VTA.EN VAL.RE.D | 131 441 232.14CR | | 464 528.60 | 131 905 760.74CR |
| 51130401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 53 091 480.03CR | | 147 437.60 | 53 238 917.63CR |
| 5113040101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 53 091 480.03CR | | 147 437.60 | 53 238 917.63CR |
| 51130402 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR BA | 78 349 752.11CR | | 317 091.00 | 78 666 843.11CR |
| 5113040201 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS NEGOCI | 78 349 752.11CR | | 317 091.00 | 78 666 843.11CR |
| 511305 | INVERSIONES FINANCIERAS A VENCIMI | 231 767 835.16CR | | 980 059.54 | 232 747 894.70CR |
| 51130501 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 231 767 835.16CR | | 980 059.54 | 232 747 894.70CR |
| 5113050101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 231 767 835.16CR | | 980 059.54 | 232 747 894.70CR |
| 5114 | INTERESES POR CREDITOS | 1 362 319 377.08CR | 987.44 | 1 002 589.24 | 1 363 320 978.88CR |
| 511401 | INTERESES POR CREDITOS VIGENTES | 1 332 557 998.38CR | 987.44 | 998 003.88 | 1 333 555 014.82CR |
| 51140102 | INTERESES POR CREDITOS A MICROEM | 163 337.52CR | | | 163 337.52CR |
| 5114010204 | SOBREGIRO CTA CTE | 163 337.52CR | | | 163 337.52CR |
| 51140103 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 982 450 530.50CR | | 994 238.15 | 983 444 768.65CR |
| 5114010302 | CRÉDITOS REVOLVENTES EN LÍNEAS D | 57 723 600.26CR | | 691 625.80 | 58 415 226.06CR |
| 511401030201 | TARJ.CDTO.POR DISPONIB. EFECTIVO | 52 926 662.54CR | | 621 106.51 | 53 547 769.05CR |
| 511401030202 | TARJ.CDTO.POR COMPRA | 4 634 641.82CR | | 68 488.12 | 4 703 129.94CR |
| 511401030205 | INTS.COMPENSATORIOS P/COMPRAS | 160 280.79CR | | 2 031.17 | 162 311.96CR |
| 511401030207 | CARGO A LINEA TARJETA DE CDTO.CUC | 2 015.11CR | | | 2 015.11CR |
| 5114010306 | PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES | 924 726 930.24CR | | 302 612.35 | 925 029 542.59CR |
| 51140104 | INTS.POR CDTOS. HIPOTECARIOS PAR | 32 744 993.50CR | 987.44 | 2 348.86 | 32 746 354.92CR |
| 5114010406 | INTERESES POR PRÉSTAMOS-HIPOT.V | 32 003 313.52CR | 987.44 | 2 224.33 | 32 004 550.41CR |
| 5114010408 | INTERESES COMPENSATORIOS | 1 431.55CR | | | 1 431.55CR |
| 5114010499 | OTROS CRÉDITOS | 740 248.43CR | | 124.53 | 740 372.96CR |
| 511401049901 | CREDITOS HIPOTECARIOS BIEN FUTUR | 740 248.43CR | | 124.53 | 740 372.96CR |
| 51140106 | INERESOS POR CREDITOS SOBERANOS | 6 098 566.30CR | | | 6 098 566.30CR |
| 5114010699 | OTROS CRÉDITOS | 6 098 566.30CR | | | 6 098 566.30CR |
| 51140107 | INTERESES POR CRÉDITOS A ENTIDADI | 158 923 465.95CR | | 1 416.87 | 158 924 882.82CR |
| 5114010706 | PRESTAMOS | 158 923 465.95CR | | 1 416.87 | 158 924 882.82CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|
| 51140109 | INTERESES POR CRÉDITOS CON EMPRI | 152 177 104.61CR | | | 152 177 104.61CR |
| 5114010906 | PRESTAMOS | 71 425 069.38CR | | | 71 425 069.38CR |
| 511401090601 | BANCOS | 24 332 398.05CR | | | 24 332 398.05CR |
| 51140109060129 | MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRES | 15 833 979.86CR | | | 15 833 979.86CR |
| 51140109060142 | COMPARTAMOS BANCO | 8 498 418.19CR | | | 8 498 418.19CR |
| 511401090602 | FINANCIERAS | 37 891.76CR | | | 37 891.76CR |
| 51140109060212 | FINANCIERA CONFIANZA | 37 891.76CR | | | 37 891.76CR |
| 511401090603 | CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CR | 13 379 846.27CR | | | 13 379 846.27CR |
| 51140109060303 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 83 116.71CR | | | 83 116.71CR |
| 51140109060304 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 12 268 803.08CR | | | 12 268 803.08CR |
| 51140109060305 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 2 818.36CR | | | 2 818.36CR |
| 51140109060306 | CMAC CUSCO | 652 780.54CR | | | 652 780.54CR |
| 51140109060311 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDIT | 372 327.58CR | | | 372 327.58CR |
| 511401090605 | ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA | 10 440.18CR | | | 10 440.18CR |
| 51140109060514 | ALTERNATIVA | 10 440.18CR | | | 10 440.18CR |
| 511401090614 | FONDOS | 33 664 493.12CR | | | 33 664 493.12CR |
| 51140109061401 | FONDO MI VIVIENDA | 33 664 493.12CR | | | 33 664 493.12CR |
| 5114010999 | OTROS CRÉDITOS | 80 752 035.23CR | | | 80 752 035.23CR |
| 511401099901 | BANCOS | 80 752 035.23CR | | | 80 752 035.23CR |
| 51140109990128 | COFIDE | 80 752 035.23CR | | | 80 752 035.23CR |
| 511404 | INTERESES POR CREDITOS REFINANCI. | 2 473 998.33CR | | 573.69 | 2 474 572.02CR |
| 51140403 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 2 473 998.33CR | | 573.69 | 2 474 572.02CR |
| 5114040301 | INTERESES POR OTROS CREDITOS DE | 2 459 481.59CR | | 572.61 | 2 460 054.20CR |
| 5114040302 | INTERESES MORATORIOS | 14 516.74CR | | 1.08 | 14 517.82CR |
| 511405 | INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS | 25 779 568.69CR | | 1 891.94 | 25 781 460.63CR |
| 51140503 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 25 477 778.39CR | | | 25 477 778.39CR |
| 5114050301 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 13 932 857.64CR | | | 13 932 857.64CR |
| 5114050302 | INTERESES MORATORIOS | 287 661.15CR | | | 287 661.15CR |
| 5114050303 | INTERESES TARJETA DE CREDITO MC | 11 257 259.60CR | | | 11 257 259.60CR |
| 511405030301 | INTERESES POR DISPOSICION DE EFEC | 10 623 143.01CR | | | 10 623 143.01CR |
| 511405030302 | INTERESES POR COMPRAS | 634 116.59CR | | | 634 116.59CR |
| 51140504 | INTERESES POR CREDITO HIPOTECARI | 301 790.30CR | | 1 891.94 | 303 682.24CR |
| 5114050401 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 301 790.30CR | | 1 891.94 | 303 682.24CR |
| 511406 | INTERESES POR CREDITOS EN COBRAI | 1 507 811.68CR | | 2 119.73 | 1 509 931.41CR |
| 51140603 | INTERESES POR CREDITOS DE CONSUI | 1 507 811.68CR | | 2 119.73 | 1 509 931.41CR |
| 5114060302 | INTERESES MORATORIOS | 1 507 811.68CR | | 2 119.73 | 1 509 931.41CR |
| 5117 | COMIS. Y OTROS RENDIMTOS. POR CD | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 511704 | CREDITOS | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 51170403 | CREDITOS DE CONSUMO | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 5117040301 | COMISIONES VARIAS –OPERACIONES D | 94 669.50CR | | 656.00 | 95 325.50CR |
| 511704030102 | ENVIO FISICO ESTADO DE CUENTA–TCI | 906.00CR | | 300.00 | 1 206.00CR |
| 511704030106 | DISPOSICION EFECTIVO ATM – F. LOCA | 49 615.00CR | | 140.00 | 49 755.00CR |
| 511704030107 | DISPOSICION EFECTIVO ATM F.INTERN/ | 430.00CR | | | 430.00CR |
| 511704030112 | CONSULTA DE SALDOS O U/MOVS.AG. (| 3 965.50CR | | 18.00 | 3 983.50CR |
| 511704030115 | MODIFICACION DE PROGRAMACION DE | 1 755.00CR | | | 1 755.00CR |
| 511704030116 | DUPLICADO DE TARJETA | 37 998.00CR | | 198.00 | 38 196.00CR |
| 5119 | INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS | 210 045 088.99CR | | | 210 045 088.99CR |
| 511914 | VALORIZAC. DE INV.DISP. VTA.INSTR. R | 208 634 894.36CR | | | 208 634 894.36CR |
| 51191401 | VALORES Y TITULOS EMITIDOS POR GC | 208 634 894.36CR | | | 208 634 894.36CR |
| 5119140101 | REPRESENTATIVOS DE DEUDA PAIS | 49 955 984.66CR | | | 49 955 984.66CR |
| 5119140109 | REPRESENTATIVOS DE OBLIGACIONES | 158 678 909.70CR | | | 158 678 909.70CR |
| 511914010901 | INVERSIONES NEGOCIABLES DSPONIBL | 158 678 909.70CR | | | 158 678 909.70CR |
| 511919 | OTROS | 337.77CR | | | 337.77CR |
| 51191901 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 337.77CR | | | 337.77CR |
| 5119190109 | DIVERSOS | 337.77CR | | | 337.77CR |
| 511927 | INGRESOS POR RECUPERAC. CARTER/ | 1 409 856.86CR | | | 1 409 856.86CR |
| 51192701 | RECUPERACION DE CARTERA CASTIGA | 1 409 856.86CR | | | 1 409 856.86CR |
| 5119270101 | CARTERA CASTIGADA | 717 387.52CR | | | 717 387.52CR |
| 5119270102 | INTERESES CASTIGADOS | 692 469.34CR | | | 692 469.34CR |
| 511 | INGRESOS FINANCIEROS | 2 183 753 059.05CR | 987.44 | 2 832 747.69 | 2 186 584 819.30CR |
| 5121 | INTERESES POR DISPONIBLES | 58 906 100.29CR | | 219 557.69 | 59 125 657.98CR |
| 512102 | INTERESES POR DEPOSITOS EN EL B.C | 57 764 478.54CR | | 218 823.00 | 57 983 301.54CR |
| 51210204 | DEPOSITOS OVERNIGHT EN MONEDA E | 57 764 478.54CR | | 218 823.00 | 57 983 301.54CR |
| 5121020401 | DEPOSITOS OVERNIGHT | 57 764 478.54CR | | 218 823.00 | 57 983 301.54CR |
| 512104 | INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCC | 1 141 621.75CR | | 734.69 | 1 142 356.44CR |
| 51210401 | DE PRIMERA CATEGORIA | 251 742.12CR | | 734.69 | 252 476.81CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|
| 5121040101 | CUENTA ORDINARIA | 251 742.12CR | | 734.69 | 252 476.81CR |
| 51210402 | SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIM | 889 879.63CR | | | 889 879.63CR |
| 5121040203 | CUENTAS A PLAZO | 889 879.63CR | | | 889 879.63CR |
| 5123 | INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCI/ | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 512303 | INV.DISPON.PARA LA VTA.-INST.REPRE | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 51230305 | VALORES Y TIT.EMIT.POR EMP. SIST.FIN | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 5123030501 | ACCIONES COMUNES | 2 994 716.19CR | | | 2 994 716.19CR |
| 5124 | INTERESES POR CREDITOS | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 512401 | INTERESES POR CREDITOS VIGENTES | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 51240107 | INTERESES POR CRÉDITOS A ENTIDAD | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 5124010704 | SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE | 2 503 203.08CR | | | 2 503 203.08CR |
| 5125 | INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR | 2 281 186.97CR | | | 2 281 186.97CR |
| 512507 | INGRESOS POR CUENTAS POR COBRAI | 2 281 186.97CR | | | 2 281 186.97CR |
| 51250719 | OTROS | 2 281 186.97CR | | | 2 281 186.97CR |
| 5125071902 | RECUPERAC.INDEMNIZACIONES SINIES | 558 824.39CR | | | 558 824.39CR |
| 5125071906 | CONVENIO DSCTO.PRIMA SEGURO | 1 722 362.58CR | | | 1 722 362.58CR |
| 5128 | DIFERENCIA DE CAMBIO | 53 942 260.35CR | | | 53 942 260.35CR |
| 512801 | DIFEREN DE CAMBIO POR OPER SPOT I | 48 123 019.91CR | | | 48 123 019.91CR |
| 51280101 | DIFERENCIA DE CAMBIO A FAVOR | 48 123 019.91CR | | | 48 123 019.91CR |
| 5128010101 | MERCADO FINANCIERO DE LIBRE CIRCI | 48 123 019.91CR | | | 48 123 019.91CR |
| 512804 | DIFERENCIA POR NIVELACION DE CAME | 5 819 240.44CR | | | 5 819 240.44CR |
| 51280409 | OTROS | 5 819 240.44CR | | | 5 819 240.44CR |
| 5128040901 | CAMBIO | 968 013.08CR | | | 968 013.08CR |
| 5128040902 | NIVELACION TRADING | 4 520 418.41CR | | | 4 520 418.41CR |
| 5128040903 | NIVELACION PROVEEDORES | 330 808.95CR | | | 330 808.95CR |
| 512 | INGRESOS FINANCIEROS | 120 627 466.88CR | | 219 557.69 | 120 847 024.57CR |
| 51 | | 2 304 380 525.93CR | 987.44 | 3 052 305.38 | 2 307 431 843.87CR |
| 5211 | INGRESOS POR CREDITOS INDIRECTOS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 521102 | CARTAS FIANZAS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 52110201 | INGRESOS POR CARTAS FIANZAS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 5211020101 | OTORGADAS | 134 379.52CR | | | 134 379.52CR |
| 5212 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 547 400 933.33CR | 38.30 | 516 764.72 | 547 917 659.75CR |
| 521201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 2 572 707.36CR | | 3 296.00 | 2 576 003.36CR |
| 52120101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 2 572 707.36CR | | 3 296.00 | 2 576 003.36CR |
| 5212010101 | CTAS CTES | 2 572 707.36CR | | 3 296.00 | 2 576 003.36CR |
| 521202 | COBRANZAS | 4 734 712.87CR | | 12 654.14 | 4 747 367.01CR |
| 52120201 | COBRANZAS | 4 734 712.87CR | | 12 654.14 | 4 747 367.01CR |
| 5212020101 | COBRANZAS REPUBLICA | 3 774 055.52CR | | 8 912.39 | 3 782 967.91CR |
| 5212020103 | COBRANZAS POR CORRESPONSALIA | 912 427.80CR | | 3 579.90 | 916 007.70CR |
| 5212020104 | COMISION CORRESPONSALIA POR INTE | 48 203.55CR | | 161.85 | 48 365.40CR |
| 5212020106 | COMISION X SERVICIO COBZA FACTUR/ | 26.00CR | | | 26.00CR |
| 521202010601 | COBZA FACT.PETRO PERU | 26.00CR | | | 26.00CR |
| 521204 | FIDEICOMISOS | 2 610 153.29CR | | | 2 610 153.29CR |
| 52120401 | FONDOS DE FIDEICOMISOS O ADMINIS | 2 610 153.29CR | | | 2 610 153.29CR |
| 5212040101 | RECURSOS FIDUCIARIOS | 2 610 153.29CR | | | 2 610 153.29CR |
| 521205 | COMISIONES DE CONFIANZA | 622 549.64CR | | | 622 549.64CR |
| 52120501 | COMISIONES DE CONFIANZA | 622 549.64CR | | | 622 549.64CR |
| 5212050101 | COMISIONES | 622 549.64CR | | | 622 549.64CR |
| 521208 | TRANSFERENCIAS | 1 123 040.27CR | | 3 778.14 | 1 126 818.41CR |
| 52120801 | TRANSFERENCIAS | 1 123 040.27CR | | 3 778.14 | 1 126 818.41CR |
| 5212080101 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 386 877.47CR | | 455.53 | 387 333.00CR |
| 5212080102 | SISTEMA TELEGIRO | 375 834.60CR | | 2 017.92 | 377 852.52CR |
| 5212080103 | SISTEMA TELEGIRO POR CORRESPON | 360 328.20CR | | 1 304.69 | 361 632.89CR |
| 521209 | CHEQUES DE GERENCIA | 174 630.00CR | | 760.00 | 175 390.00CR |
| 52120901 | CHEQUES DE PROPIO BANCO | 174 630.00CR | | 760.00 | 175 390.00CR |
| 5212090101 | CHEQUES DE GERENCIA | 174 630.00CR | | 760.00 | 175 390.00CR |
| 521210 | CHEQUES CERTIFICADOS | 1 148.00CR | | 14.00 | 1 162.00CR |
| 52121001 | CHEQUES CERTIFICADOS | 1 148.00CR | | 14.00 | 1 162.00CR |
| 5212100101 | CHEQUES CERTIFICADOS | 1 148.00CR | | 14.00 | 1 162.00CR |
| 521216 | COBRO DE TRIBUTOS | 42 072 546.70CR | | 233 388.30 | 42 305 935.00CR |
| 52121601 | TRIBUTOS | 42 072 546.70CR | | 233 388.30 | 42 305 935.00CR |
| 5212160102 | RECAUDACION OTRAS ENTIDADES PL | 24 277 555.55CR | | 149 677.63 | 24 427 233.18CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|------------|------------------|
| 5212160104 | PROCESAMIENTO RECAUDACION SUNA | 1 229.74CR | | | 1 229.74CR |
| 5212160107 | RECAUDACION PAGO FACIL SUNAT | 14 474 574.69CR | | 79 020.67 | 14 553 595.36CR |
| 5212160109 | TRIBUTOS SUNAT PDT VIA INTERNET | 1 447 746.28CR | | 4 690.00 | 1 452 436.28CR |
| 5212160111 | CONV.REC.ADUANAS SALON INTERNAC | 256 772.18CR | | | 256 772.18CR |
| 5212160112 | TRIBUTOS SUNAT/VISA | 1 501 851.00CR | | | 1 501 851.00CR |
| 5212160113 | TRIBUTOS SUNAT NUEVO RUS BILETEI | 18 468.26CR | | | 18 468.26CR |
| 5212160114 | TRIBUTOS SUNAT/ PROCESOS MC PERI | 94 349.00CR | | | 94 349.00CR |
| 521221 | SERVICIOS DE CAJA | 342 915 290.35CR | 2.30 | 92 072.50 | 343 007 360.55CR |
| 52122101 | SERVICIO | 342 915 290.35CR | 2.30 | 92 072.50 | 343 007 360.55CR |
| 5212210101 | SERVICIOS DE CAJA | 124 563.15CR | | 904.00 | 125 467.15CR |
| 5212210102 | D G T P SERVICIOS T P | 321 941 667.75CR | | | 321 941 667.75CR |
| 5212210103 | CORRESPONSALIA | 3 232 552.71CR | | 12 976.67 | 3 245 529.38CR |
| 5212210105 | CUENTAS CORRIENTES CORRESPONSA | 262 442.02CR | | 1 115.47 | 263 557.49CR |
| 5212210107 | DESEMB Y CBZA PTMOS CORRESP | 17 354 064.72CR | 2.30 | 77 076.36 | 17 431 138.78CR |
| 521229 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | 150 554 462.85CR | 36.00 | 170 801.64 | 150 725 228.49CR |
| 52122901 | OTROS INGRESOS | 82 877 657.55CR | 36.00 | 170 801.64 | 83 048 423.19CR |
| 5212290103 | PORTES | 1 299.30CR | | 26.74 | 1 326.04CR |
| 5212290104 | COSTO DE COMUNICACION | 77.53CR | | | 77.53CR |
| 5212290105 | COSTO MATERIAL FOTOGRAFICO | 5 918.00CR | | 39.00 | 5 957.00CR |
| 5212290106 | IMPRESOS | 32 044.30CR | | 362.50 | 32 406.80CR |
| 5212290107 | RECUPERACION GASTOS JUDICIALES | 4 474 751.75CR | | 915.56 | 4 475 667.31CR |
| 5212290109 | VARIOS | 176 248.83CR | | 1 504.50 | 177 753.33CR |
| 5212290110 | MANTENIM. CTAS DE AHORROS | 245 265.56CR | | 90.25 | 245 355.81CR |
| 5212290114 | IMPRESION CRONOG.HIPOTECARIO | 190.00CR | | 10.00 | 200.00CR |
| 5212290115 | ABONOS MASIVOS EN CTA. DE AHORRO | 1 030 035.27CR | | | 1 030 035.27CR |
| 5212290116 | CHQS.O/B RECIBIDOS (CANJE)-MN | 3 016 431.03CR | | 23 561.20 | 3 039 992.23CR |
| 5212290117 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN | 16 855 627.52CR | | 30 959.09 | 16 886 586.61CR |
| 5212290118 | SERVICIO DETRACCIONES -VISA | 35 616.77CR | | | 35 616.77CR |
| 5212290119 | SERVICIO PROGRAMA JUNTOS | 0.18CR | | | 0.18CR |
| 5212290120 | SERVICIOS POR LOCALES COMPARTIDO | 7 367.05CR | | 9.43 | 7 376.48CR |
| 5212290121 | COM.POR SERV. TASAS INTERNET - VISA | 66 021.55CR | | 420.71 | 66 442.26CR |
| 5212290122 | COM.POR SERV. SUNAT INTERNET - VISA | 157 756.41CR | | | 157 756.41CR |
| 5212290123 | COM.TELEGIROS X MODIFICACIONES D | 480.00CR | | 3.00 | 483.00CR |
| 5212290125 | TOKENS PARA CANAL DE INTERNET | 6 600.00CR | | 75.00 | 6 675.00CR |
| 5212290126 | COMISION SERVICIO MULTIFLOTA | 692 305.19CR | | | 692 305.19CR |
| 5212290131 | COM.UTILIZAC.CASILLEROS OF.PPAL | 7 010.00CR | | | 7 010.00CR |
| 5212290134 | CTAS.CTES.COMIS-CONSULTAS VARIAS | 21 519.00CR | | 2.00 | 21 521.00CR |
| 5212290136 | CTAS.AHORRO COMIS-RETIROS-NOTA | 1 428 379.96CR | | 5 136.50 | 1 433 516.46CR |
| 5212290137 | CTAS.AHORRO-CONSULTA SALDOS, M | 536 269.30CR | | 2 978.00 | 539 247.30CR |
| 5212290138 | PENALIDADES PAGO A PROVEEDORES- | 1 806 518.05CR | | | 1 806 518.05CR |
| 5212290140 | COMISIONES ADUANAS PUNO Y TACNA | 181 362.44CR | | | 181 362.44CR |
| 5212290142 | FONAVI- INSCRIP. POTENC. BENEFIC. | 4 669 334.19CR | | | 4 669 334.19CR |
| 5212290143 | COMIS.CERTIFIC/CONSTANC./ENTIDADE | 90.00CR | | | 90.00CR |
| 5212290150 | CAJEROS MULTIRED | 3 527 847.20CR | | 2 733.20 | 3 530 580.40CR |
| 5212290151 | COMIS.POR NUEVA TARJETA MULTIREC | 1 701 459.00CR | 36.00 | 7 680.00 | 1 709 103.00CR |
| 5212290152 | COMISIONES EMISOR POS-VISA | 29 671 669.94CR | | 94 294.96 | 29 765 964.90CR |
| 5212290153 | COMISION SERVICIO FISE | 7 096 569.60CR | | | 7 096 569.60CR |
| 5212290158 | COMISIONES EMISOR POS LOCAL MC | 407 491.96CR | | | 407 491.96CR |
| 5212290169 | COMISION SERVICIO SUNAT INTERNET- | 1 817.55CR | | | 1 817.55CR |
| 5212290170 | SERVICIO PAGO -DOMIC.ONP | 5 016 283.12CR | | | 5 016 283.12CR |
| 52122902 | AJUSTE MONETARIO | 0.03 | | | 0.03 |
| 5212290201 | AJUSTE MONETARIO | 0.03 | | | 0.03 |
| 52122903 | COMISION POR VENTA DE SEGUROS | 65 752 678.23CR | | | 65 752 678.23CR |
| 5212290301 | COMISION SEGURO TARJETA DE DEBIT | 13 044 276.00CR | | | 13 044 276.00CR |
| 5212290302 | COMISION SEGURO CUOTA PROTEGIDA | 6 762 034.24CR | | | 6 762 034.24CR |
| 5212290306 | SEGURO ONCOLOGICO/ENFERMEDADE | 1 454 232.96CR | | | 1 454 232.96CR |
| 5212290307 | SEGURO DE SEPELIO | 3 507 720.32CR | | | 3 507 720.32CR |
| 5212290310 | COMISION SEGURO DE DESGRAVAMEN | 37 493 422.63CR | | | 37 493 422.63CR |
| 5212290312 | COMIS.SEG.DESGRAVAMEN-CDTO.HIP | 628 550.34CR | | | 628 550.34CR |
| 5212290313 | COMIS.SEG.IMMOBIL.(MULTIRIESGO)-H | 196 457.51CR | | | 196 457.51CR |
| 5212290315 | SEGURO DE DESGRAVAMEN TARJETA I | 2 665 984.23CR | | | 2 665 984.23CR |
| 52122904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 1 924 127.10CR | | | 1 924 127.10CR |
| 5212290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 1 924 127.10CR | | | 1 924 127.10CR |
| 521230 | TARJETA DE CREDITO | 19 692.00CR | | | 19 692.00CR |
| 52123001 | TARJETA DE CREDITO | 19 692.00CR | | | 19 692.00CR |
| 5212300101 | ENVIO FISICO ESTADO DE CUENTA TCI | 19 692.00CR | | | 19 692.00CR |
| 5213 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |
| 521301 | BIENES PROPIOS | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|------------------|--------|------------|------------------|
| 52130101 | BIENES | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |
| 5213010101 | ALQUILERES | 1 198 430.04CR | | | 1 198 430.04CR |
| 5214 | INGRESOS POR EMISION DE DINERO EL | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 521401 | INGRESOS POR EMISION DE DINERO EL | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 52140101 | CUENTAS SIMPLIFICADAS | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 5214010101 | COMISION POR RECONVERSION – CASI | 368.00CR | | | 368.00CR |
| 521 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIER | 548 734 110.89CR | 38.30 | 516 764.72 | 549 250 837.31CR |
| 5221 | INGRESOS POR CREDITOS INDIRECTOS | 15 114 601.62CR | | | 15 114 601.62CR |
| 522102 | CARTAS FIANZAS | 513 077.57CR | | | 513 077.57CR |
| 52210201 | INGRESOS POR CARTAS FIANZAS | 513 077.57CR | | | 513 077.57CR |
| 5221020101 | OTORGADAS | 513 077.57CR | | | 513 077.57CR |
| 522103 | CARTAS DE CREDITO | 14 601 524.05CR | | | 14 601 524.05CR |
| 52210301 | INGRESOS POR CARTAS DE CREDITO | 14 601 524.05CR | | | 14 601 524.05CR |
| 5221030101 | EMITIDAS | 14 601 524.05CR | | | 14 601 524.05CR |
| 5222 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 12 188 294.25CR | 30.20 | 36 891.43 | 12 225 155.48CR |
| 522201 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 20 466.89CR | | | 20 466.89CR |
| 52220101 | MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIE | 20 466.89CR | | | 20 466.89CR |
| 5222010101 | CTAS CTES | 20 466.89CR | | | 20 466.89CR |
| 522202 | COBRANZAS | 1 208.28CR | | | 1 208.28CR |
| 52220201 | COBRANZAS | 1 208.28CR | | | 1 208.28CR |
| 5222020102 | COBRANZAS DEL EXTERIOR | 1 208.28CR | | | 1 208.28CR |
| 522203 | CUSTODIA DE VALORES | 982.77CR | | | 982.77CR |
| 52220301 | CUSTODIA DE VALORES | 982.77CR | | | 982.77CR |
| 5222030101 | VALORES | 982.77CR | | | 982.77CR |
| 522204 | FIDEICOMISOS | 711 900.44CR | | | 711 900.44CR |
| 52220401 | FONDOS DE FIDEICOMISOS O ADMINIS | 711 900.44CR | | | 711 900.44CR |
| 5222040101 | RECURSOS FIDUCIARIOS | 711 900.44CR | | | 711 900.44CR |
| 522208 | TRANSFERENCIAS | 984 027.84CR | | 7 556.48 | 991 584.32CR |
| 52220801 | TRANSFERENCIAS | 984 027.84CR | | 7 556.48 | 991 584.32CR |
| 5222080101 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 840 641.47CR | | 6 561.44 | 847 202.91CR |
| 5222080102 | SISTEMA TELEGIRO | 865.35CR | | | 865.35CR |
| 5222080103 | SISTEMA TELEGIRO POR CORRESPON | 1 254.07CR | | 13.92 | 1 267.99CR |
| 5222080105 | TRANSF. DE FONDOS AL Y DEL EXTERIO | 141 266.95CR | | 981.12 | 142 248.07CR |
| 522209 | CHEQUES DE GERENCIA | 20 697.84CR | | 114.84 | 20 812.68CR |
| 52220901 | CHEQUES DE PROPIO BANCO | 20 697.84CR | | 114.84 | 20 812.68CR |
| 5222090101 | CHEQUES DE GERENCIA | 20 697.84CR | | 114.84 | 20 812.68CR |
| 522221 | SERVICIOS DE CAJA | 73 768.29CR | | 436.18 | 74 204.47CR |
| 52222101 | SERVICIO | 73 768.29CR | | 436.18 | 74 204.47CR |
| 5222210105 | CUENTAS CORRIENTES CORRESPONSA | 73 530.78CR | | 436.18 | 73 966.96CR |
| 5222210107 | DESEMBOLSO Y COBZ.PREST.POR COF | 237.51CR | | | 237.51CR |
| 522229 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | 10 375 241.90CR | 30.20 | 28 783.93 | 10 403 995.63CR |
| 52222901 | OTROS INGRESOS | 8 724 751.86CR | 30.20 | 28 783.93 | 8 753 505.59CR |
| 5222290104 | COSTO DE COMUNICACION | 233 418.12CR | | 957.60 | 234 375.72CR |
| 5222290105 | COSTO MATERIAL FOTOGRAFICO | 823.95CR | | | 823.95CR |
| 5222290109 | VARIOS | 58 822.21CR | 16.00 | 10.96 | 58 817.17CR |
| 5222290110 | MANTENIMIENTO CUENTA DE AHORRO | 2 808.43CR | | | 2 808.43CR |
| 5222290117 | COMISION TRANSFERENCIA INTERBANC | 45.28CR | | | 45.28CR |
| 5222290123 | COM.TELEGIROS X MODIFICACIONES D | 5.34CR | | | 5.34CR |
| 5222290137 | CTAS.AHORRO COMIS-VARIAS-ESTADO | 166.97CR | | 0.52 | 167.49CR |
| 5222290145 | COMIS.POR CLIENTES BN CAJEROS | 3 983 827.97CR | 14.20 | 10 676.64 | 3 994 490.41CR |
| 5222290146 | COMIS.POR CLIENTES BN CAJEROS | 737 529.00CR | | 2 366.00 | 739 895.00CR |
| 5222290147 | OTRAS COMIS.POR OPERACIONES | 1 143 263.23CR | | 4 469.92 | 1 147 733.15CR |
| 5222290148 | COMIS.POR USO DE CAJEROS | 642 071.14CR | | 2 312.12 | 644 383.26CR |
| 5222290149 | OTRAS COMIS.POR USO DE CAJEROS | 1 868 359.43CR | | 7 990.17 | 1 876 349.60CR |
| 5222290150 | CAJEROS MULTIRED | 2 785.21CR | | | 2 785.21CR |
| 5222290158 | COMISIONES EMISOR POS LOCAL MC | 13 650.39CR | | | 13 650.39CR |
| 5222290159 | COMISIONES EMISOR POS INTERNAC. M | 30 857.57CR | | | 30 857.57CR |
| 5222290166 | COMIS.MANEJO DE DOCUM.COM-EXTE | 6 317.62CR | | | 6 317.62CR |
| 52222904 | COMISIONES FIDEICOMITENTE | 499 284.22CR | | | 499 284.22CR |
| 5222290401 | FIDEICOMISO COFIDE | 499 284.22CR | | | 499 284.22CR |
| 52222905 | COMISIONES RETIRO EFECTIVO ATMS | 1 151 205.82CR | | | 1 151 205.82CR |
| 5222290501 | CLIENTES FORANEOS | 1 151 205.82CR | | | 1 151 205.82CR |
| 5223 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |
| 522301 | BIENES PROPIOS | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |
| 52230101 | BIENES | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|--|------------------|--------|------------|------------------|
| 5223010101 | ALQUILERES | 1 126 305.39CR | | | 1 126 305.39CR |
| 522 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 28 429 201.26CR | 30.20 | 36 891.43 | 28 466 062.49CR |
| 52 | | 577 163 312.15CR | 68.50 | 553 656.15 | 577 716 899.80CR |
| 5414 | REVERSION DE PROVISION POR CREDITOS | 9 678 959.90CR | | | 9 678 959.90CR |
| 541401 | CREDITOS DIRECTOS | 9 670 771.38CR | | | 9 670 771.38CR |
| 54140109 | OTROS | 9 670 771.38CR | | | 9 670 771.38CR |
| 5414010901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 9 670 771.38CR | | | 9 670 771.38CR |
| 541401090101 | PROVISIÓN ESPECÍFICA | 9 156 416.37CR | | | 9 156 416.37CR |
| 541401090102 | PROVISIÓN GENÉRICA | 514 355.01CR | | | 514 355.01CR |
| 541402 | CREDITOS INDIRECTOS | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 54140209 | OTROS | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 5414020901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 541402090101 | SECCION ESTADOS FINANCIEROS | 8 188.52CR | | | 8 188.52CR |
| 5415 | REVERSION PROVISION CTAS.POR COEFICIENTE | 49 200 227.41CR | | | 49 200 227.41CR |
| 541501 | CUENTAS POR COBRAR | 4 531 951.48CR | | | 4 531 951.48CR |
| 54150101 | CUENTAS POR COBRAR | 4 531 951.48CR | | | 4 531 951.48CR |
| 5415010101 | CUENTAS POR COBRAR | 4 531 951.48CR | | | 4 531 951.48CR |
| 541501010101 | SECCION ESTADOS FINANCIEROS | 1 354 580.63CR | | | 1 354 580.63CR |
| 541501010103 | FAE MYPE | 2 311 610.66CR | | | 2 311 610.66CR |
| 541501010104 | FIDEICOMISO CRECER | 865 760.19CR | | | 865 760.19CR |
| 541504 | PROVISIONES POR CONTROVERSAS | 14 198 548.14CR | | | 14 198 548.14CR |
| 54150401 | CONTROVERSAS | 14 198 548.14CR | | | 14 198 548.14CR |
| 5415040101 | CONTROVERSAS | 14 198 548.14CR | | | 14 198 548.14CR |
| 541506 | REVERSIÓN PROVISIÓN POR OPERACIONES | 30 469 727.79CR | | | 30 469 727.79CR |
| 54150605 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 28 523 932.68CR | | | 28 523 932.68CR |
| 5415060501 | SISTEMA DE PAGOS | 145 654.86CR | | | 145 654.86CR |
| 5415060507 | CAJEROS MULTIREDES | 1 220.00CR | | | 1 220.00CR |
| 5415060509 | DIVERSOS | 8 897 954.72CR | | | 8 897 954.72CR |
| 5415060511 | CANALES PRESENCIALES | 59 775.57CR | | | 59 775.57CR |
| 5415060513 | ADM.CTAS DE AHORROS | 11 114 675.98CR | | | 11 114 675.98CR |
| 5415060521 | FALTANTES EN CAJEROS MULTIREDES | 2 420.00CR | | | 2 420.00CR |
| 5415060526 | FALTANTES ATMS PROVINCIAS | 6 490.00CR | | | 6 490.00CR |
| 5415060528 | FALTANTES ATMS | 6 160.00CR | | | 6 160.00CR |
| 5415060529 | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | 399 250.94CR | | | 399 250.94CR |
| 541506052901 | PRESTAMOS MULTIREDES | 399 250.94CR | | | 399 250.94CR |
| 5415060530 | SISTEMA DE PAGOS | 7 890 330.61CR | | | 7 890 330.61CR |
| 541506053001 | OPERACIONES LBTR | 7 890 330.61CR | | | 7 890 330.61CR |
| 54150609 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 1 945 795.11CR | | | 1 945 795.11CR |
| 5415060901 | OPERACIONES POR LIQUIDAD | 879 271.66CR | | | 879 271.66CR |
| 5415060910 | PERDIDAS POR RIESGO OPERACIONAL | 783 486.85CR | | | 783 486.85CR |
| 541506091001 | ADMINISTRACION DE CUENTAS | 109 383.58CR | | | 109 383.58CR |
| 541506091003 | CANALES PRESENCIALES | 455 520.12CR | | | 455 520.12CR |
| 541506091004 | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | 170 733.21CR | | | 170 733.21CR |
| 541506091005 | RED DE AGENCIAS | 47 849.94CR | | | 47 849.94CR |
| 5415060912 | CANALES VIRTUALES | 8 766.60CR | | | 8 766.60CR |
| 5415060916 | RED DE AGENCIAS /LIMA | 2 000.00CR | | | 2 000.00CR |
| 5415060939 | OFICINAS ATMS ISLAS-LIMA | 300.00CR | | | 300.00CR |
| 5415060989 | OFICINAS ATM ISLAS - LIMA | 271 970.00CR | | | 271 970.00CR |
| 541 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 58 879 187.31CR | | | 58 879 187.31CR |
| 5424 | REVERSION DE PROVISION POR CREDITOS | 1 756 733.11CR | | | 1 756 733.11CR |
| 542401 | CREDITOS DIRECTOS | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 54240109 | OTROS | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 5424010901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 542401090102 | PROVISIÓN GENÉRICA | 337.51CR | | | 337.51CR |
| 542402 | CREDITOS INDIRECTOS | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 54240209 | OTROS | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 5424020901 | REVERSION DE OTRAS PROVISIONES | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 542402090101 | SECCION ESTADOS FINANCIEROS | 1 756 395.60CR | | | 1 756 395.60CR |
| 5425 | REVERSION PROVISION CTAS.POR COEFICIENTE | 4 495 961.29CR | | | 4 495 961.29CR |
| 542501 | CUENTAS POR COBRAR | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 54250101 | CUENTAS POR COBRAR | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 5425010101 | CUENTAS POR COBRAR | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 542501010102 | FOGEM | 1 357.37CR | | | 1 357.37CR |
| 542505 | PROVISIONES POR RIESGO PAÍS | 87 991.07CR | | | 87 991.07CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 54250501 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 87 991.07CR | | | 87 991.07CR |
| 5425050101 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 87 991.07CR | | | 87 991.07CR |
| 542506 | REVERSIÓN PROVISIÓN POR OPERACI | 4 406 612.85CR | | | 4 406 612.85CR |
| 54250605 | DIFERENCIAS POR REGULARIZAR | 4 401 648.63CR | | | 4 401 648.63CR |
| 5425060501 | SISTEMA DE PAGOS | 4 401 648.63CR | | | 4 401 648.63CR |
| 54250609 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 4 964.22CR | | | 4 964.22CR |
| 5425060901 | OPERACIONES POR LIQUIDAR | 4 964.22CR | | | 4 964.22CR |
| 542 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 6 252 694.40CR | | | 6 252 694.40CR |
| 54 | | 65 131 881.71CR | | | 65 131 881.71CR |
| 5619 | OTROS INGRESOS | 3 247 495.30CR | 15.88 | 22.59 | 3 247 502.01CR |
| 561901 | OTROS INGRESOS | 1 819 363.63CR | | | 1 819 363.63CR |
| 56190101 | OTROS INGRESOS | 1 819 363.63CR | | | 1 819 363.63CR |
| 5619010102 | VARIOS | 60 633.72CR | | | 60 633.72CR |
| 5619010111 | DEVOL.PROGRAMA NAVIDAD FEBAN | 423.05CR | | | 423.05CR |
| 5619010116 | REVERSION PROVISION MULTAS INDEC | 816 784.50CR | | | 816 784.50CR |
| 5619010119 | REVERSION PROVISION-MULTAS-SUN/ | 941 522.36CR | | | 941 522.36CR |
| 561903 | INGRESOS POR DEVOLUCION DE TRIBL | 71 597.00CR | | | 71 597.00CR |
| 56190301 | DEVOLUCION | 71 597.00CR | | | 71 597.00CR |
| 5619030102 | TRIBUTOS-INTERESES | 71 597.00CR | | | 71 597.00CR |
| 561904 | OTROS RECUPEROS | 339 996.87CR | | | 339 996.87CR |
| 56190401 | RECUPEROS DIVERSOS | 339 996.87CR | | | 339 996.87CR |
| 5619040108 | RECUP.GASTOS.JUDIC.-PTMO. MULTIRI | 92 278.51CR | | | 92 278.51CR |
| 5619040109 | RECUP.GASTOS.JUDIC.-PTMO. HIPOTEI | 192.00CR | | | 192.00CR |
| 5619040110 | RECUP.GASTOS.JUDIC.-TARJETA DE CI | 13 090.00CR | | | 13 090.00CR |
| 5619040111 | ABONOS INDEBIDOS YAPE | 223 841.78CR | | | 223 841.78CR |
| 5619040119 | OTROS RECUPEROS | 10 594.58CR | | | 10 594.58CR |
| 561909 | OTROS INGRESOS | 1 016 537.80CR | 15.88 | 22.59 | 1 016 544.51CR |
| 56190909 | OTROS INGRESOS | 1 016 537.80CR | 15.88 | 22.59 | 1 016 544.51CR |
| 5619090901 | VARIOS | 614 794.71CR | | | 614 794.71CR |
| 5619090903 | DEPOSITO JUD/ADM A/F BN | 257.26CR | | | 257.26CR |
| 5619090915 | ECO EFICIENCIA-VENTA DE MATERIAL I | 8 367.19CR | | | 8 367.19CR |
| 5619090916 | FALTAS Y TARDANZAS | 390 698.98CR | | | 390 698.98CR |
| 5619090918 | AJUSTE MONETARIO | 2 419.66CR | 15.88 | 22.59 | 2 426.37CR |
| 561 | OTROS INGRESOS | 3 247 495.30CR | 15.88 | 22.59 | 3 247 502.01CR |
| 56 | | 3 247 495.30CR | 15.88 | 22.59 | 3 247 502.01CR |
| 5 | INGRESOS | 2 949 923 215.09CR | 1 071.82 | 3 605 984.12 | 2 953 528 127.39CR |
| 6811 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 681101 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 68110101 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 6811010101 | IMPTO. A LA RENTA, DETERMINADO | 284 275 272.17 | | | 284 275 272.17 |
| 6811010102 | IMPTO. A LA RENTA, DIFERIDO-NIC-12 | 410 944.22 | | | 410 944.22 |
| 681 | IMPUESTO A LA RENTA | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 68 | | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| 6 | CUENTAS DE RESULTADO | 284 686 216.39 | | | 284 686 216.39 |
| | TOTAL CUENTAS DE RE | 1 099 067 660.40CR | 94 681.01 | 3 606 029.29 | 1 102 579 008.68CR |
| 7112 | CARTAS FIANZAS OTORGADAS | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 711206 | DERECH POR CARTAS FIANZAS SIN COI | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 71120603 | PERSONAS JURIDICAS | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 7112060301 | CARTAS FIANZAS OTORGADAS | 10 422 195.88 | | | 10 422 195.88 |
| 7115 | LINEAS DE CRED.NO UTIL.Y CRED.CONI | 3 319 411 461.73 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 3 318 506 354.97 |
| 711501 | LINEAS DE CRED.NO UTIL.Y CRED.CONI | 819 250 000.34 | | | 819 250 000.34 |
| 71150107 | LINEAS DE CREDITO CON ENTIDADES C | 456 750 000.34 | | | 456 750 000.34 |
| 7115010701 | LINEAS DE CREDITO REVOLVENTES | 456 750 000.34 | | | 456 750 000.34 |
| 71150109 | | 362 500 000.00 | | | 362 500 000.00 |
| 7115010901 | LINEAS DE CREDITO REVOLVENTES | 362 500 000.00 | | | 362 500 000.00 |
| 711503 | LINEAS DE CRED.EN PRESTAMOS. | 1 824 479 914.29 | | | 1 824 479 914.29 |
| 71150306 | LINEAS DE CREDITO CON SOBERANOS | 473 193 245.79 | | | 473 193 245.79 |
| 7115030602 | LINEAS DE CREDITO NO REVOLVENTES | 473 193 245.79 | | | 473 193 245.79 |
| 711503060201 | PRESTAMOS | 473 193 245.79 | | | 473 193 245.79 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 71150307 | LINEAS DE CREDITO CON ENTIDADES D | 53 409 750.08 | | | 53 409 750.08 |
| 7115030702 | LINEAS DE CREDITO NO REVOLVENTES | 53 409 750.08 | | | 53 409 750.08 |
| 711503070201 | PRESTAMOS | 53 409 750.08 | | | 53 409 750.08 |
| 71150309 | LINEAS DE CREDITO CON EMPRESAS D | 1 297 876 918.42 | | | 1 297 876 918.42 |
| 7115030901 | LINEAS DE CREDITO REVOLVENTES | 1 297 876 918.42 | | | 1 297 876 918.42 |
| 711503090101 | PRÉSTAMOS | 1 297 876 918.42 | | | 1 297 876 918.42 |
| 711506 | LINEAS DE CDTO.P/TARJETA DE CREDI | 674 355 384.60 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 673 450 277.84 |
| 71150603 | LINEAS DE CDTO.P/TARJETA DE CREDI | 674 355 114.60 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 673 450 007.84 |
| 7115060301 | SALDO L.CDTO.NO DESEMBOLS.TARJE | 674 355 114.60 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 673 450 007.84 |
| 71150607 | LINEAS DE CDTO.P/TARJETA DE CREDI | 270.00 | | | 270.00 |
| 7115060701 | SALDO DE LINEAS DE CREDITO NO DES | 270.00 | | | 270.00 |
| 711507 | LINEAS DE CRED.OTORG.NO DESEMBC | 1 326 162.50 | | | 1 326 162.50 |
| 71150704 | LINEAS POR CREDITOS OTORGADOS N | 1 326 162.50 | | | 1 326 162.50 |
| 7115070409 | LINEAS DE CREDITO – OTROS CREDITC | 1 326 162.50 | | | 1 326 162.50 |
| 71 | | 3 329 833 657.61 | 953 592.90 | 1 858 699.66 | 3 328 928 550.85 |
| 7212 | RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZ | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 721206 | RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZ | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 72120603 | PERSONAS JURIDICAS | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 7212060301 | CARTAS FIANZAS OTORGADAS | 10 422 195.88CR | | | 10 422 195.88CR |
| 7215 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO NO UTIL | 3 319 411 461.73CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 3 318 506 354.97CR |
| 721501 | RESPON POR LINEAS DE CREDITO EN C | 819 250 000.34CR | | | 819 250 000.34CR |
| 72150107 | | 456 750 000.34CR | | | 456 750 000.34CR |
| 7215010701 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO REVOL | 456 750 000.34CR | | | 456 750 000.34CR |
| 72150109 | | 362 500 000.00CR | | | 362 500 000.00CR |
| 7215010901 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO REVOL | 362 500 000.00CR | | | 362 500 000.00CR |
| 721503 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO EN PRE | 1 824 479 914.29CR | | | 1 824 479 914.29CR |
| 72150306 | RESP.LINEAS DE CREDITO CON SOBER | 473 193 245.79CR | | | 473 193 245.79CR |
| 7215030602 | RESP.POR LINEAS DE CREDITO NO REV | 473 193 245.79CR | | | 473 193 245.79CR |
| 721503060201 | PRESTAMOS | 473 193 245.79CR | | | 473 193 245.79CR |
| 72150307 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 53 409 750.08CR | | | 53 409 750.08CR |
| 7215030702 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 53 409 750.08CR | | | 53 409 750.08CR |
| 721503070201 | PRÉSTAMOS | 53 409 750.08CR | | | 53 409 750.08CR |
| 72150309 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 1 297 876 918.42CR | | | 1 297 876 918.42CR |
| 7215030901 | RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRI | 1 297 876 918.42CR | | | 1 297 876 918.42CR |
| 721503090101 | PRÉSTAMOS | 1 297 876 918.42CR | | | 1 297 876 918.42CR |
| 721506 | RESPONSAB.P/LINEAS DE CDTO.P/TARJ | 674 355 384.60CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 673 450 277.84CR |
| 72150603 | RESPONSAB–LINEAS DE CDTO.P/TARJE | 674 355 114.60CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 673 450 007.84CR |
| 7215060301 | SALDO L.CDTO.NO DESEMBOLS.TARJE | 674 355 114.60CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 673 450 007.84CR |
| 72150607 | RESPONSAB.P/LINEAS DE CDTO.P/TARJ | 270.00CR | | | 270.00CR |
| 7215060701 | SALDO DE LINEAS DE CREDITO NO DES | 270.00CR | | | 270.00CR |
| 721507 | RESPONSABILIDAD POR CREDITOS NO | 1 326 162.50CR | | | 1 326 162.50CR |
| 72150704 | RESPONSABILIDAD POR CREDITOS OTC | 1 326 162.50CR | | | 1 326 162.50CR |
| 7215070409 | RESPONSAB´POR CREDITOS – OTROS C | 1 326 162.50CR | | | 1 326 162.50CR |
| 72 | | 3 329 833 657.61CR | 1 858 699.66 | 953 592.90 | 3 328 928 550.85CR |
| 7 | CONTINGENTES | | 2 812 292.56 | 2 812 292.56 | |
| 8111 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTO | 1 892 261.06 | | | 1 892 261.06 |
| 811101 | TITULOS Y VALORES EN CUSTODIA | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
| 81110101 | INVERSIONES | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| 8111010101 | INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| 8111010106 | INVERSIONES OTRAS LEYES | 3.00 | | | 3.00 |
| 81110102 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD N | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| 8111010201 | CUSTODIA EN MC PROCESOS | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| 811101020103 | TARJETAS DE CREDITO PLATINUM | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| 81110103 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD P | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| 8111010301 | CUSTODIA EN MC PROCESOS | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| 811101030101 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| 811102 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 1 867 572.06 | | | 1 867 572.06 |
| 81110201 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 1 867 572.06 | | | 1 867 572.06 |
| 8111020101 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 4 936.06 | | | 4 936.06 |
| 8111020102 | PAGARES PRESTAMOS SECTOR PUBLIC | 1 860 811.00 | | | 1 860 811.00 |
| 8111020103 | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| 8112 | VALORES PROPIOS EN COBRANZA | 18 346 917 654.82 | 27 293 863.25 | 17 397 348.64 | 18 356 814 169.43 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 811201 | VALORES PROPIOS EN CBZA.DE OFIC.F | 9 936 211 310.84 | 17 081 183.55 | 6 236 005.37 | 9 947 056 489.02 |
| 81120101 | OFICINA PRINCIPAL | 9 936 211 310.84 | 17 081 183.55 | 6 236 005.37 | 9 947 056 489.02 |
| 8112010101 | BOVEDA GENERAL | 7 261 370 682.82 | 792 000.00 | 847 872.69 | 7 261 314 810.13 |
| 8112010107 | PAGARES PTMOS.SECTOR PUBLICO | 2 425 842 651.16 | 16 289 183.55 | 5 168 839.17 | 2 436 962 995.54 |
| 8112010110 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 248 997 976.86 | | 219 293.51 | 248 778 683.35 |
| 811202 | VALORES PROPIOS EN CBZA.AGENCIAS | 8 410 706 343.98 | 10 212 679.70 | 11 161 343.27 | 8 409 757 680.41 |
| 81120201 | AGENCIAS Y SUCURSALES PROVINCIALES | 8 410 706 343.98 | 10 212 679.70 | 11 161 343.27 | 8 409 757 680.41 |
| 8112020107 | PAGARES PRESTAMOS SECTOR PUBLICO | 7 864 669 708.75 | 10 212 679.70 | 11 097 280.53 | 7 863 785 107.92 |
| 8112020110 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 546 036 635.23 | | 64 062.74 | 545 972 572.49 |
| 8113 | CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS | 51 621 725 740.88 | | | 51 621 725 740.88 |
| 811302 | CREDITOS CASTIGADOS | 166 421 225.36 | | | 166 421 225.36 |
| 81130202 | CREDITOS A MICROEMPRESAS | 939 240.61 | | | 939 240.61 |
| 8113020210 | CREDITOS A MICROEMPRESAS | 939 240.61 | | | 939 240.61 |
| 81130203 | CREDITOS DE CONSUMO | 146 616 754.67 | | | 146 616 754.67 |
| 8113020311 | CREDITOS DE CONSUMO REVOLVENTE | 92 024.63 | | | 92 024.63 |
| 8113020312 | PRESTAMOS MULTIRED | 107 128 120.88 | | | 107 128 120.88 |
| 8113020313 | PRESTAMO MULTIRED-AMORTIZACION | 17 152 350.29 | | | 17 152 350.29 |
| 8113020314 | TARJETAS DE CREDITO | 22 244 258.87 | | | 22 244 258.87 |
| 81130207 | CREDITOS A ENTIDADES DEL SECTOR F | 1 419 362.81 | | | 1 419 362.81 |
| 8113020702 | CREDITOS A ENTIDADES DEL SECTOR F | 1 419 362.81 | | | 1 419 362.81 |
| 81130211 | CREDITOS A GRANDES EMPRESAS | 7 321.20 | | | 7 321.20 |
| 8113021107 | CREDITOS A GRANDES EMPRESAS | 7 321.20 | | | 7 321.20 |
| 81130212 | CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS | 13 512 052.52 | | | 13 512 052.52 |
| 8113021208 | CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS | 13 512 052.52 | | | 13 512 052.52 |
| 81130213 | CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS | 3 926 493.55 | | | 3 926 493.55 |
| 8113021309 | CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS | 3 926 493.55 | | | 3 926 493.55 |
| 811303 | CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS | 2 925 033.32 | | | 2 925 033.32 |
| 81130301 | CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS | 2 878 213.03 | | | 2 878 213.03 |
| 8113030102 | SEGUROS PAGADOS POR CUENTA DE T | 1 456 296.91 | | | 1 456 296.91 |
| 8113030104 | EXTRABAJADORES | 1 421 916.12 | | | 1 421 916.12 |
| 81130307 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 46 820.29 | | | 46 820.29 |
| 8113030701 | PROGRAMAS SOCIALES | 46 820.29 | | | 46 820.29 |
| 811304 | INTERESES CASTIGADOS | 51 452 361 647.27 | | | 51 452 361 647.27 |
| 81130402 | INTS. CASTIGADOS | 51 452 361 647.27 | | | 51 452 361 647.27 |
| 8113040207 | INTS. A GRANDES EMPRESAS | 46 794 878.42 | | | 46 794 878.42 |
| 8113040209 | INTS. A PEQUEÑAS EMPRESAS | 22 020 121 303.09 | | | 22 020 121 303.09 |
| 8113040210 | INTS. A MICROEMPRESAS | 8 354 210 234.62 | | | 8 354 210 234.62 |
| 8113040211 | INTS. DE CONSUMO REVOLVENTES | 946 313 977.26 | | | 946 313 977.26 |
| 8113040212 | PRESTAMOS MULTIRED | 62 569 560.09 | | | 62 569 560.09 |
| 8113040213 | PRESTAMO MULTIRED-AMORTIZACION | 8 223 936.31 | | | 8 223 936.31 |
| 8113040214 | TARJETAS DE CREDITO | 34 173 027.21 | | | 34 173 027.21 |
| 8113040218 | INTS. A MEDIANAS EMPRESAS | 19 979 206 839.59 | | | 19 979 206 839.59 |
| 8113040220 | INTS.PEQUEÑAS EMPRESAS - AMORTIZ | 3 002.90 | | | 3 002.90 |
| 8113040221 | INTS.MICROEMPRESAS - AMORTIZACION | 16 193.06 | | | 16 193.06 |
| 8113040222 | INTS.MEDIANAS EMPRESAS - AMORTIZ | 728 694.72 | | | 728 694.72 |
| 811305 | COMISIONES CASTIGADAS | 17 834.93 | | | 17 834.93 |
| 81130502 | CREDITOS CASTIGADOS | 17 834.93 | | | 17 834.93 |
| 8113050201 | COMISIONES | 17 834.93 | | | 17 834.93 |
| 8114 | RENDIMIEN.DE CREDI.Y RENTAS EN SI | 206 610 794 780.07 | 987.44 | 2 208.60 | 206 610 793 558.91 |
| 811401 | RENDIMIEN.EN CREDI.REFINANC.EN SU | 316 780.38 | | | 316 780.38 |
| 81140101 | INTERESES | 316 780.38 | | | 316 780.38 |
| 8114010106 | OTROS CDTOS. DE CONSUMO-COB-BN | 316 780.38 | | | 316 780.38 |
| 811402 | RENDIMIEN.DE CREDIT.VENCIDOS EN S | 41 225 701.44 | 987.44 | 2 208.60 | 41 224 480.28 |
| 81140201 | INTERESES | 41 225 660.32 | 987.44 | 2 208.60 | 41 224 439.16 |
| 8114020107 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 133 788.44 | 987.44 | 2 208.60 | 132 567.28 |
| 8114020121 | DEUDORES POR CREDITO CONTINGEN' | 11 102 490.59 | | | 11 102 490.59 |
| 8114020123 | OTROS CREDITOS COMERCIALES | 63 423.88 | | | 63 423.88 |
| 8114020125 | OTROS CDTOS. DE CONSUMO COB-BN | 29 960 958.66 | | | 29 960 958.66 |
| 8114020126 | CREDITOS REFINANCIADOS DE CONSUI | 335 082.12 | | | 335 082.12 |
| 8114020127 | TARJETAS DE CREDITO-DISPOSICIÓN C | 343 619.38CR | | | 343 619.38CR |
| 811402012701 | REVOLVENTE | 103 025.33CR | | | 103 025.33CR |
| 811402012702 | CUOTAS | 240 594.05CR | | | 240 594.05CR |
| 8114020128 | TARJETA DE CREDITO-PAGO DE BIENE | 24 711.19CR | | | 24 711.19CR |
| 811402012801 | REVOLVENTE | 20 359.37CR | | | 20 359.37CR |
| 811402012802 | CUOTAS | 4 351.82CR | | | 4 351.82CR |
| 8114020130 | TARJETA DE CREDITO-COMPRA DEUD/A | 1 752.80CR | | | 1 752.80CR |
| 811402013002 | CUOTAS | 1 752.80CR | | | 1 752.80CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 81140202 | COMISIONES | 41.12 | | | 41.12 |
| 8114020221 | DEUDORES POR CREDITOS CONTINGEI | 41.12 | | | 41.12 |
| 811403 | RENDIMI.DE CREDI.EN CBZA.JUDIC.EN S | 206 565 470 279.26 | | | 206 565 470 279.26 |
| 81140301 | INTERESES | 206 565 470 279.26 | | | 206 565 470 279.26 |
| 8114030104 | SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTE | 98 711 670 206.21 | | | 98 711 670 206.21 |
| 8114030105 | DESCUENTOS | 103 821 503 896.03 | | | 103 821 503 896.03 |
| 8114030106 | PRESTAMOS | 3 862 464 737.12 | | | 3 862 464 737.12 |
| 8114030107 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 836 346.96 | | | 836 346.96 |
| 8114030119 | CREDITOS REFINANCIADOS | 23 897 098.31 | | | 23 897 098.31 |
| 8114030125 | CREDITOS DE CONSUMO-LIBRE | 143 992 558.39 | | | 143 992 558.39 |
| 8114030126 | CREDITOS REFINANCIADOS DE CONSUI | 941 164.74 | | | 941 164.74 |
| 8114030127 | TARJETAS DE CREDITO DISPOSICION E | 150 484.23 | | | 150 484.23 |
| 811403012701 | REVOLVENTE | 40 434.60 | | | 40 434.60 |
| 811403012702 | CUOTAS | 110 049.63 | | | 110 049.63 |
| 8114030128 | TARJETA DE CREDITO-PAGO DE BIENE | 8 571.69 | | | 8 571.69 |
| 811403012801 | REVOLVENTE | 6 428.45 | | | 6 428.45 |
| 811403012802 | CUOTAS | 2 143.24 | | | 2 143.24 |
| 8114030129 | CDTOS.DE CONSUMO -BAJO CONVENIC | 4 427.03 | | | 4 427.03 |
| 8114030130 | TARJETA DE CREDITO-COMPRA DEUDA/ | 788.55 | | | 788.55 |
| 811403013002 | CUOTAS | 788.55 | | | 788.55 |
| 811409 | OTROS RENDIMIENTOS EN SUSPENSO | 3 782 018.99 | | | 3 782 018.99 |
| 81140901 | ALINEACIÓN SISTEMA FINANCIERO | 3 782 018.99 | | | 3 782 018.99 |
| 8114090102 | CREDITOS DE CONSUMO-COB-BN | 2 428 965.07 | | | 2 428 965.07 |
| 8114090103 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 17 796.46 | | | 17 796.46 |
| 8114090104 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 1 330 712.29 | | | 1 330 712.29 |
| 811409010401 | REVOLVENTE | 968 904.52 | | | 968 904.52 |
| 811409010402 | CUOTAS | 361 807.77 | | | 361 807.77 |
| 8114090105 | CREDITOS DE CONSUMO-COB-M/ENTII | 4 545.17 | | | 4 545.17 |
| 8119 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | 3 332 840 351.40 | 879 287.93 | 829 846.97 | 3 332 889 792.36 |
| 811901 | ACTIVO FIJO DEPRECIADO | 1 223.80 | | | 1 223.80 |
| 81190101 | ACTIVO FIJO | 1 223.80 | | | 1 223.80 |
| 8119010101 | BIENES PROPIOS | 802.80 | | | 802.80 |
| 8119010103 | GTOS.DE SOFTWARE AMORTIZADOS | 421.00 | | | 421.00 |
| 811902 | BIENES NO DEPRECIABLES | 7 751 848.36 | | | 7 751 848.36 |
| 81190201 | BIENES NO DEPRECIABLES | 7 751 848.36 | | | 7 751 848.36 |
| 8119020102 | EXISTENCIA MATERIALES EN DEPOSITO | 7 303 798.57 | | | 7 303 798.57 |
| 8119020103 | BIENES CEDIDOS EN COMODATO | 9.00 | | | 9.00 |
| 8119020104 | BIENES ADJUDICADOS 100% PROVISIOI | 448 040.79 | | | 448 040.79 |
| 811909 | TITULOS Y VALORES EN STOCK | 5 356 105.99 | 1 035.00 | 1 578.00 | 5 355 562.99 |
| 81190901 | TITULOS Y VALORES | 107 323.99 | 22.00 | 38.00 | 107 307.99 |
| 8119090101 | TALONARIOS DE CHEQUES MN EN BLAN | 107 323.99 | 22.00 | 38.00 | 107 307.99 |
| 81190902 | TARJETAS MULTIRED | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| 8119090202 | SECCION SERVICIOS AL CLIENTE | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| 81190904 | NUEVA TARJETA MULTIRED | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| 8119090402 | SECCION CANALES VIRTUALES | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| 81190905 | NUEVAS TARJETAS MULTIRED PERSON | 164 881.00 | 1 000.00 | 1 536.00 | 164 345.00 |
| 8119090501 | SECCION CANALES VIRTUALES | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
| 8119090503 | SUCURSALES Y AGENCIAS-LIMA | 72 631.00 | 1 000.00 | 1 536.00 | 72 095.00 |
| 81190907 | TARJETAS VISA MULTIFLOTA | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| 8119090702 | SECCION CANALES VIRTUALES | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| 81190911 | TARJETAS DE COORDENADAS PARA CA | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| 8119091104 | SUCURS.Y AGS.LIMA | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| 81190912 | TOKENS PARA CANAL INTERNET | 3 744.00 | 13.00 | 4.00 | 3 753.00 |
| 8119091202 | SECC.CANALES VIRTUALES | 89.00 | | | 89.00 |
| 8119091204 | SUC.AGS.LIMA | 3 655.00 | 13.00 | 4.00 | 3 664.00 |
| 81190916 | TARJETA DE CREDITO MASTER CARD | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
| 8119091603 | SECC. CANALES VIRTUALES-TARJ.IMPFI | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
| 811909160301 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| 811909160302 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
| 8119091604 | SUCURSALES Y AGENCIAS LIMA | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| 811909160401 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| 811909160402 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| 811909160403 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 121.00 | | | 121.00 |
| 8119091605 | SUCURSALES Y AGENCIA PROVINCIAS | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
| 811909160501 | TARJETA DE CREDITO CLASICA | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
| 811909160502 | TARJETA DE CREDITO GOLD | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| 811909160503 | TARJETA DE CREDITO PLATINUM | 156.00 | | | 156.00 |
| 811923 | LINEAS DE CREDITO EN TARJETAS DE C | 1 039 271 549.92 | | 384 060.00 | 1 038 887 489.92 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 81192301 | LINEAS REVOLVENTES | 1 039 271 549.92 | | 384 060.00 | 1 038 887 489.92 |
| 8119230101 | LÍNEAS REVOLVENTES | 1 039 271 549.92 | | 384 060.00 | 1 038 887 489.92 |
| 811928 | PTAMOS. HIPOTEC.P/VIVIENDA-ENE-13 | 779 379 573.20 | | | 779 379 573.20 |
| 81192801 | ADQUISIC.O CONST.PRIM.VIVIENDAC/HI | 631 895 743.18 | | | 631 895 743.18 |
| 8119280101 | TRABAJ.Y PENSION.SEC.PUB. | 599 588 973.70 | | | 599 588 973.70 |
| 8119280102 | DIRECTORES Y TRABAJADORES | 32 306 769.48 | | | 32 306 769.48 |
| 81192804 | ADQUISIC.O CONST.PRIM.VIVIENDA SIN | 147 483 830.02 | | | 147 483 830.02 |
| 8119280401 | TRABAJ.Y PENSION. SEC. PUBLICO | 141 279 256.88 | | | 141 279 256.88 |
| 8119280402 | DIRECTORES Y TRABAJADORES | 6 204 573.14 | | | 6 204 573.14 |
| 811929 | OTRAS | 1 157 144 310.73 | | | 1 157 144 310.73 |
| 81192901 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 1 049 290 532.54 | | | 1 049 290 532.54 |
| 8119290101 | INTERE.Y COMISIO.POR APLIC.POR PRE | 1 023 774 291.49 | | | 1 023 774 291.49 |
| 8119290102 | DEMANDAS INTERPUESTAS POR EL BAI | 45 836.38 | | | 45 836.38 |
| 8119290103 | SANEAMIENTO DEL ACTIVO-LEY N°296C | 14 305 024.19 | | | 14 305 024.19 |
| 811929010302 | CUENTAS POR COBRAR POR CUENTA C | 8 322 622.52 | | | 8 322 622.52 |
| 811929010303 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 5 982 401.67 | | | 5 982 401.67 |
| 8119290114 | COMISIONES POR MANTENIMIENTO CUI | 11 165 380.48 | | | 11 165 380.48 |
| 81192902 | CUENTAS CASTIGADAS POR IDENTIFIC/ | 100 212 094.68 | | | 100 212 094.68 |
| 8119290202 | CREDITOS CASTIGADOS | 702 008.67 | | | 702 008.67 |
| 8119290203 | CTAS.POR COBRAR CASTIGADAS | 3 510 064.46 | | | 3 510 064.46 |
| 8119290204 | INTERESES CASTIGADOS | 96 000 021.55 | | | 96 000 021.55 |
| 81192905 | BIENES DIVERSOS | 54.00 | | | 54.00 |
| 8119290501 | OBRAS DE ARTE | 29.00 | | | 29.00 |
| 8119290509 | OTROS BIENES DIVERSOS | 25.00 | | | 25.00 |
| 81192906 | BIENES CORRIENTES | 4 089 289.34 | | | 4 089 289.34 |
| 8119290601 | FORMULARIOS IMPRESOS | 3 248 180.17 | | | 3 248 180.17 |
| 8119290602 | MERCHANDINSIGN - MATERIAL PUBLIC | 841 109.17 | | | 841 109.17 |
| 81192907 | CUSTODIA MOBILIARIOS EQUIPO Y MAC | 3 552 340.17 | | | 3 552 340.17 |
| 8119290701 | MOBILIARIO | 330 146.16 | | | 330 146.16 |
| 8119290702 | EQUIPO | 3 222 194.01 | | | 3 222 194.01 |
| 811930 | TARJETAS CDTO.PACT.CUOTAS S/OPC. | 705 458.83 | 878 252.93 | 444 208.97 | 1 139 502.79 |
| 81193001 | TARJETAS DE CREDITO MC | 705 458.83 | 878 252.93 | 444 208.97 | 1 139 502.79 |
| 8119300101 | DISPOSIC.EFECT.CUOTAS | 588 090.07 | 853 822.80 | 436 292.61 | 1 005 620.26 |
| 8119300102 | COMPRAS CUOTAS | 117 368.76 | 24 430.13 | 7 916.36 | 133 882.53 |
| 811932 | LINEAS DE CRED. NO UTILIZADAS-Q/S E | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 81193206 | LINEAS DE CREDITO PARA TARJETAS D | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 8119320603 | TARJETA DE CREDITO MC | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 811932060301 | CONSUMO | 122 739 143.88 | | | 122 739 143.88 |
| 811937 | CRÉDITOS REPROGRAMADOS - ESTAD | 58 319 738.78 | | | 58 319 738.78 |
| 81193703 | CREDITOS DE CONSUMO | 53 517 166.43 | | | 53 517 166.43 |
| 8119370301 | CAPITAL | 53 168 526.78 | | | 53 168 526.78 |
| 811937030101 | PRÉSTAMO MULTIRE | 51 938 566.88 | | | 51 938 566.88 |
| 811937030102 | TARJETA DE CREDITO | 1 229 959.90 | | | 1 229 959.90 |
| 8119370302 | INTERESES-CRITERIO DEVENGADO | 348 639.65 | | | 348 639.65 |
| 811937030201 | PRÉSTAMO MULTIRE | 347 893.87 | | | 347 893.87 |
| 811937030202 | TARJETA DE CREDITO | 745.78 | | | 745.78 |
| 81193704 | CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIEN | 4 802 572.35 | | | 4 802 572.35 |
| 8119370401 | CAPITAL | 4 780 801.94 | | | 4 780 801.94 |
| 811937040101 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 4 687 939.51 | | | 4 687 939.51 |
| 811937040102 | PRESTAMO HIPOTECARIO-BIEN FUTUR | 92 862.43 | | | 92 862.43 |
| 8119370402 | INTERESES CRITERIO DEVENGADO | 21 770.41 | | | 21 770.41 |
| 811937040201 | INTERESES DEVENGADOS CREDITOS H | 21 534.22 | | | 21 534.22 |
| 811937040202 | INTERESES DEVENGADOS BIEN FUTUR | 236.19 | | | 236.19 |
| 811938 | CREDITO DE CONSUMO REVOLVENTE E | 159 285 115.17 | | | 159 285 115.17 |
| 81193801 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO | 155 309 108.85 | | | 155 309 108.85 |
| 8119380101 | TARJETA MASTERCARD | 155 309 108.85 | | | 155 309 108.85 |
| 81193802 | PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBLIGA | 3 977 307.43 | | | 3 977 307.43 |
| 8119380201 | TARJETA MASTERCARD | 3 977 307.43 | | | 3 977 307.43 |
| 81193803 | COMPRA DE DEUDA | 1 301.11CR | | | 1 301.11CR |
| 8119380301 | TARJETA MASTERCARD | 1 301.11CR | | | 1 301.11CR |
| 811954 | CREDITOS REPROGRAMADOS POR EST | 2 886 282.74 | | | 2 886 282.74 |
| 81195401 | CREDITOS VIGENTES-CONSUMO | 2 742 001.40 | | | 2 742 001.40 |
| 8119540101 | CAPITAL | 2 730 815.14 | | | 2 730 815.14 |
| 811954010101 | PRESTAMO MULTIRE | 2 463 995.23 | | | 2 463 995.23 |
| 811954010102 | TARJETA DE CREDITO | 266 819.91 | | | 266 819.91 |
| 8119540102 | INTERESES | 11 186.26 | | | 11 186.26 |
| 811954010201 | PRESTAMO MULTIRE | 9 338.17 | | | 9 338.17 |
| 811954010202 | TARJETA DE CREDITO | 1 848.09 | | | 1 848.09 |
| 81195402 | CREDITOS HIPOTECARIO PARA VIVIEN | 144 281.34 | | | 144 281.34 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 8119540201 | CAPITAL | 144 129.98 | | | 144 129.98 |
| 811954020101 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 144 129.98 | | | 144 129.98 |
| 8119540202 | INTERESES | 151.36 | | | 151.36 |
| 811954020201 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 151.36 | | | 151.36 |
| 81 | | 279 914 170 788.23 | 28 174 138.62 | 18 229 404.21 | 279 924 115 522.64 |
| 8211 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 821101 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 82110101 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 8211010101 | DEUDORES POR CONTRA | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 82 | | 279 914 170 804.23CR | 18 229 420.21 | 28 174 138.62 | 279 924 115 522.64CR |
| 8311 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 831101 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 83110101 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 8311010101 | ACREEDORAS POR CONTRA | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 83 | | 15 786 317 950.22 | 2 852 046 710.42 | 340 876 951.32 | 18 297 487 709.32 |
| 8411 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CU | 1 146 750 368.43CR | | 1.00 | 1 146 750 369.43CR |
| 841101 | VALORES Y BIENES DE CLIENTES | 1 920 292.43CR | | 1.00 | 1 920 293.43CR |
| 84110101 | CLIENTES | 1 920 292.43CR | | 1.00 | 1 920 293.43CR |
| 8411010101 | EN CARTERA | 1 916 149.43CR | | 1.00 | 1 916 150.43CR |
| 8411010105 | PAGARES EN CUSTODIA-CLIENTES DE | 3 711.00CR | | | 3 711.00CR |
| 8411010110 | CUSTODIA SOAT | 432.00CR | | | 432.00CR |
| 841102 | VALORES Y BIENES DE INSTITUCIONES | 1 144 830 076.00CR | | | 1 144 830 076.00CR |
| 84110201 | VALORES Y BIENES DE INSTITUCIONES | 1 144 830 076.00CR | | | 1 144 830 076.00CR |
| 8411020101 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 32 820 000.00CR | | | 32 820 000.00CR |
| 8411020102 | CARTAS FIANZAS-CRED.HIPOT.BIEN FL | 76.00CR | | | 76.00CR |
| 8411020103 | BOVEDAS CUSTODIA BCR | 1 112 010 000.00CR | | | 1 112 010 000.00CR |
| 8412 | VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA | 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 841201 | VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA (| 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 84120101 | OFICINA PRINCIPAL | 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 8412010102 | CAJERO DE LETRAS | 124 913.25CR | | | 124 913.25CR |
| 8414 | GARANTI.RECIB.POR OPERACIONES DE | 10 460 381 155.72CR | 7 419 281.98 | 2 101 530 182.02 | 12 554 492 055.76CR |
| 841402 | GARANTIAS PREFERIDAS | 17 540 181.00CR | | | 17 540 181.00CR |
| 84140222 | CARTAS FIANZAS QUE RESPALDAN FU | 17 540 181.00CR | | | 17 540 181.00CR |
| 8414022201 | CARTAS FIANZAS-CREDITOS HIPOTEC/ | 17 540 181.00CR | | | 17 540 181.00CR |
| 841404 | GARANTÍAS PREFERIDAS AUTOLIQUIDA | 19 758 127.31CR | | | 19 758 127.31CR |
| 84140401 | DEPOSITOS EFECTIVO M.N.Y M.E.SISTE | 19 758 127.31CR | | | 19 758 127.31CR |
| 8414040102 | CERTIFICADOS BANCARIOS | 19 758 127.31CR | | | 19 758 127.31CR |
| 841404010201 | CUENTAS A PLAZO | 4 808.76CR | | | 4 808.76CR |
| 841404010209 | OTROS DEPOSITOS | 19 753 318.55CR | | | 19 753 318.55CR |
| 841405 | SUSTITUCION DE CONTRA-PARTE CRE | 3 775 000 000.00CR | | | 3 775 000 000.00CR |
| 84140502 | AVALES | 3 775 000 000.00CR | | | 3 775 000 000.00CR |
| 8414050207 | SECTOR PUBLICO | 3 775 000 000.00CR | | | 3 775 000 000.00CR |
| 841409 | OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS | 6 648 082 847.41CR | 7 419 281.98 | 2 101 530 182.02 | 8 742 193 747.45CR |
| 84140902 | OTRAS GARANTIAS | 4 760 627 681.95CR | 4 735 736.37 | 2 099 918 631.89 | 6 855 810 577.47CR |
| 8414090202 | EN TRAMITE DE EJECUCION | 72 146.56CR | | | 72 146.56CR |
| 8414090203 | GARANTIAS DE PREST.CON PAGARE OF | 490 290 975.85CR | 4 735 736.37 | 8 257 642.00 | 493 812 881.48CR |
| 8414090204 | GARANTIAS DE PREST.CON PAGARE PF | 4 197 329 992.14CR | | 2 091 660 989.89 | 6 288 990 982.03CR |
| 8414090205 | GESTION DE DERECHOS CARTERA DE (| 67 670 590.36CR | | | 67 670 590.36CR |
| 8414090206 | GARANTIAS MOBILIARIA -CARTERA DE | 5 263 977.04CR | | | 5 263 977.04CR |
| 84140904 | HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES | 1 887 455 165.46CR | 2 683 545.61 | 1 611 550.13 | 1 886 383 169.98CR |
| 8414090401 | POR CREDITOS CON EMIS.LETRAS HIPC | 20 000.00CR | | | 20 000.00CR |
| 8414090403 | BLOQUEO REGISTRAL-CREDITO HIPOT | 213 776 833.67CR | 1 611 550.13 | 1 611 550.13 | 213 776 833.67CR |
| 8414090406 | INMUEBLES INSCRITOS EN REGISTROS | 1 673 658 331.79CR | 1 071 995.48 | | 1 672 586 336.31CR |
| 8415 | GARANTIAS RECIBIDAS POR SERVICIOS | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 841509 | OTRAS GARANTIAS | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 84150901 | OTRAS GARANTIAS | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 8415090101 | POR CREDITO DOCUMENTARIO | 197 540 971.45CR | | | 197 540 971.45CR |
| 8417 | CONSIGNACIONES RECIBIDAS | 388 558.00CR | | | 388 558.00CR |
| 841702 | VALORES RECIBIDOS EN CONSIGNACIC | 388 558.00CR | | | 388 558.00CR |

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 84170201 | VALORES EN CONSIGNACION | 388 558.00CR | | | 388 558.00CR |
| 8417020102 | EXPENDEDORES | 273 758.00CR | | | 273 758.00CR |
| 8417020104 | HOLOGRAMAS EN STOCK | 114 800.00CR | | | 114 800.00CR |
| 8419 | OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEI | 3 981 131 957.37CR | 335 069 203.47 | 752 128 077.53 | 4 398 190 831.43CR |
| 841919 | OTRAS | 3 981 131 957.37CR | 335 069 203.47 | 752 128 077.53 | 4 398 190 831.43CR |
| 84191901 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 3 974 626 663.24CR | 335 067 263.47 | 752 127 427.53 | 4 391 686 827.30CR |
| 8419190101 | AUTORIZACION PAGO TESORO PUBLICO | 946 286 866.92CR | 166 144 935.95 | 728 114 051.43 | 1 508 255 982.40CR |
| 8419190102 | AUTORIZAC.DE PAGO ENCARGOS-SIAF | 837 573.20CR | 123 828.32 | 227 170.63 | 940 915.51CR |
| 8419190103 | AUTORIZACION RNC SUNAT | 1 363 930 660.73CR | 130 774 265.37 | | 1 233 156 395.36CR |
| 8419190104 | AUTORIZACION RNC ADUANAS | 13 104 161.43CR | | | 13 104 161.43CR |
| 8419190115 | VALORES COBRANZA COACTIVA | 142 354 394.71CR | | | 142 354 394.71CR |
| 8419190116 | VALORES RECIBIDOS COMISIONES DE C | 3 664.00CR | | | 3 664.00CR |
| 8419190117 | GIROS BANCARIOS POR CORRESPONS. | 60 292.86CR | | | 60 292.86CR |
| 8419190119 | CUENTAS DE ENCARGO REVERS LIMA | 188 626.91CR | | | 188 626.91CR |
| 8419190120 | CUENTAS DE ENCARGO REVERS PROV | 34 465 248.83CR | 137 206.00 | | 34 328 042.83CR |
| 8419190122 | AUTORIZACION CUENTAS RDR | 873 343 497.63CR | 37 750 629.64 | 23 786 205.47 | 859 379 073.46CR |
| 8419190124 | AUTORIZACION RNC SUNAT-EFECTIVO | 340 206 467.05CR | 87 273.61 | | 340 119 193.44CR |
| 8419190128 | AG.LIMA CERT.ANTEC.PENALES | 67.00CR | | | 67.00CR |
| 8419190130 | GARANTIAS POR IDENTIFICAR | 267 952.98CR | | | 267 952.98CR |
| 8419190132 | ANULAC.AG.LIMA-CERTIF.ANTEC.PENA | 2 157.00CR | | | 2 157.00CR |
| 8419190137 | DEVOLUCION COMISIONES CUENTAS A | 2 204.29CR | | | 2 204.29CR |
| 8419190160 | CARTERA CRED MEF / BANCO LATINO | 83 458 123.11CR | | | 83 458 123.11CR |
| 8419190162 | CARTERA BANCO LATINO A TRANS SOI | 3 315 490.70CR | | | 3 315 490.70CR |
| 8419190165 | DU N°065-2002 AHORROS-INMOVILIZ.-C | 150 625 613.64CR | | | 150 625 613.64CR |
| 8419190170 | DEP.JUDICIALES-DIF.SISTEMA DEJA | 67 410.32CR | | | 67 410.32CR |
| 8419190175 | CHEQUES DE GERENCIA SISTEMAS | 256 084.82CR | | | 256 084.82CR |
| 8419190177 | AUTORIZACION NCN-MEF DNTP | 21 850 105.11CR | 49 124.58 | | 21 800 980.53CR |
| 84191902 | SANEAMIENTO DEL PASIVO | 5 025 814.55CR | | | 5 025 814.55CR |
| 8419190201 | SANEAMIENTO DEL PASIVO-LEY N°296C | 5 025 814.55CR | | | 5 025 814.55CR |
| 841919020108 | DEPOSITOS INMOVILIZADOS | 196 678.66CR | | | 196 678.66CR |
| 841919020111 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 4 829 135.89CR | | | 4 829 135.89CR |
| 84191903 | GARANTÍAS POR OPERACIONES CASTI | 382 784.38CR | | | 382 784.38CR |
| 8419190309 | OTRAS GARANTÍAS NO PREFERIDAS | 3 500.00CR | | | 3 500.00CR |
| 8419190310 | GARANTÍAS NO PREFERIDAS AVALES Y | 379 284.38CR | | | 379 284.38CR |
| 84191904 | NUMERARIOS PRESUNTAMENTE FALSC | 1 096 695.20CR | 1 940.00 | 650.00 | 1 095 405.20CR |
| 8419190401 | LIMA | 1 096 695.20CR | 1 940.00 | 650.00 | 1 095 405.20CR |
| 84 | | 15 786 317 924.22CR | 342 488 485.45 | 2 853 658 260.55 | 18 297 487 699.32CR |
| 8511 | ACTIVOS DE FIDEICOMISO | 668 040 581.06 | | | 668 040 581.06 |
| 851101 | CAJA Y BANCOS | 582 944 262.73 | | | 582 944 262.73 |
| 85110101 | FONDOS DE LIBRE DISPOSICION | 582 944 262.73 | | | 582 944 262.73 |
| 8511010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 23 660 861.05 | | | 23 660 861.05 |
| 8511010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 981 053.09 | | | 981 053.09 |
| 8511010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 688 685.88 | | | 688 685.88 |
| 8511010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 72 485 854.46 | | | 72 485 854.46 |
| 8511010110 | EPS SEDALORETO - BN | 3 839.45 | | | 3 839.45 |
| 8511010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 599 863.92 | | | 17 599 863.92 |
| 8511010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 633 441.16 | | | 17 633 441.16 |
| 8511010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 11.40 | | | 11.40 |
| 8511010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 1 260.29 | | | 1 260.29 |
| 8511010129 | EPSEL S.A. - BN | 1 615.24 | | | 1 615.24 |
| 8511010130 | MAJES II -GRA | 3 023.59 | | | 3 023.59 |
| 8511010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 10 654 828.81 | | | 10 654 828.81 |
| 8511010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 670 727.48 | | | 9 670 727.48 |
| 8511010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 679 158.70 | | | 3 679 158.70 |
| 8511010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 429 126.59 | | | 8 429 126.59 |
| 8511010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 16 319.38 | | | 16 319.38 |
| 8511010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 3 922 999.15 | | | 3 922 999.15 |
| 8511010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 1 827 202.58 | | | 1 827 202.58 |
| 8511010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 092 440.69 | | | 3 092 440.69 |
| 8511010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 1 953.28 | | | 1 953.28 |
| 8511010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 446 931.93 | | | 3 446 931.93 |
| 8511010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 6 110 742.25 | | | 6 110 742.25 |
| 8511010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 666 179.23 | | | 2 666 179.23 |
| 8511010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 116 035.92 | | | 3 116 035.92 |
| 8511010150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 4 049 627.11 | | | 4 049 627.11 |
| 8511010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 324 571.21 | | | 3 324 571.21 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 8511010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 276 345.78 | | | 1 276 345.78 |
| 8511010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 469 363.86 | | | 469 363.86 |
| 8511010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 364 320.49 | | | 364 320.49 |
| 8511010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUARUA | 3 178 202.97 | | | 3 178 202.97 |
| 8511010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 671 077.68 | | | 2 671 077.68 |
| 8511010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 1 967 464.52 | | | 1 967 464.52 |
| 8511010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 1 834 057.16 | | | 1 834 057.16 |
| 8511010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 445 346.68 | | | 445 346.68 |
| 8511010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 602 100.90 | | | 602 100.90 |
| 8511010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 108 765.64 | | | 7 108 765.64 |
| 8511010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM-BN | 31 773 154.76 | | | 31 773 154.76 |
| 8511010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 5 117 941.59 | | | 5 117 941.59 |
| 8511010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 3 531 831.83 | | | 3 531 831.83 |
| 8511010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 3 334 496.78 | | | 3 334 496.78 |
| 8511010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 2 840 178.20 | | | 2 840 178.20 |
| 8511010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 10 413 883.22 | | | 10 413 883.22 |
| 8511010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM-BN | 149 231.22 | | | 149 231.22 |
| 8511010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 217.03 | | | 217.03 |
| 8511010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
| 8511010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 9 934 193.44 | | | 9 934 193.44 |
| 8511010172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 2 864 043.14 | | | 2 864 043.14 |
| 8511010173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 17 236 017.76 | | | 17 236 017.76 |
| 8511010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 195 050.84 | | | 195 050.84 |
| 8511010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 5.79 | | | 5.79 |
| 8511010178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 278 418 684.61 | | | 278 418 684.61 |
| 851102 | CUENTAS POR COBRAR | 52 346 406.54 | | | 52 346 406.54 |
| 85110201 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 52 346 406.54 | | | 52 346 406.54 |
| 8511020101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 862 602.82 | | | 862 602.82 |
| 8511020106 | MIMDES - FONCODES - BN | 50 135 049.49 | | | 50 135 049.49 |
| 8511020117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 16 171.95 | | | 16 171.95 |
| 8511020119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 952.00 | | | 952.00 |
| 8511020122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 952.00 | | | 952.00 |
| 8511020135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 37 497.21 | | | 37 497.21 |
| 8511020136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 4 247.81 | | | 4 247.81 |
| 8511020139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 19 621.63 | | | 19 621.63 |
| 8511020141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 30 868.59 | | | 30 868.59 |
| 8511020142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 8 228.45 | | | 8 228.45 |
| 8511020143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 575.30 | | | 3 575.30 |
| 8511020146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 13 659.84 | | | 13 659.84 |
| 8511020147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 80 896.10 | | | 80 896.10 |
| 8511020148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 12 850.10 | | | 12 850.10 |
| 8511020149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 567.57 | | | 3 567.57 |
| 8511020150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 44 608.77 | | | 44 608.77 |
| 8511020151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 38 294.92 | | | 38 294.92 |
| 8511020152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 17 701.70 | | | 17 701.70 |
| 8511020155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 10 307.94 | | | 10 307.94 |
| 8511020156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 8 623.69 | | | 8 623.69 |
| 8511020158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 24 393.78 | | | 24 393.78 |
| 8511020161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 13 898.82 | | | 13 898.82 |
| 8511020162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 576 552.25 | | | 576 552.25 |
| 8511020163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 8 433.17 | | | 8 433.17 |
| 8511020166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 1 783.78 | | | 1 783.78 |
| 8511020169 | FIDEICOMISO EMAPACOP - BN Y FONA | 3.00 | | | 3.00 |
| 8511020171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 38 802.55 | | | 38 802.55 |
| 8511020172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 12 890.51 | | | 12 890.51 |
| 8511020173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 123 944.23 | | | 123 944.23 |
| 8511020178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 195 426.57 | | | 195 426.57 |
| 851103 | VALORES | 32 729 608.95 | | | 32 729 608.95 |
| 85110301 | ACCIONES | 32 729 608.95 | | | 32 729 608.95 |
| 8511030101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 32 729 608.95 | | | 32 729 608.95 |
| 851109 | | 20 302.84 | | | 20 302.84 |
| 85110901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFER | 20 302.84 | | | 20 302.84 |
| 8511090101 | FDO.FIDUCIARIO D.U.N 036 Y RM 099-20 | 19 080.42 | | | 19 080.42 |
| 8511090106 | MIMDES - FONCODES - BN | 1 222.42 | | | 1 222.42 |
| 8513 | GASTOS DE FIDEICOMISO | 9 858 123.29 | | | 9 858 123.29 |
| 851301 | GASTOS DE FIDEICOMISO | 9 858 123.29 | | | 9 858 123.29 |
| 85130101 | GASTOS DE FIDEICOMISO | 9 858 123.29 | | | 9 858 123.29 |
| 8513010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 3 051 277.91 | | | 3 051 277.91 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 8513010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 417 602.98 | | | 417 602.98 |
| 8513010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 525 811.92 | | | 525 811.92 |
| 8513010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 805 479.94 | | | 805 479.94 |
| 8513010110 | EPS SEDALORETO - BN | 44 181.20 | | | 44 181.20 |
| 8513010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
| 8513010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 116 196.23 | | | 116 196.23 |
| 8513010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 21 910.19 | | | 21 910.19 |
| 8513010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 21 938.68 | | | 21 938.68 |
| 8513010129 | EPSEL S.A. - BN | 45 427.33 | | | 45 427.33 |
| 8513010130 | MAJES II -GRA | 1 265 191.12 | | | 1 265 191.12 |
| 8513010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 39 843.40 | | | 39 843.40 |
| 8513010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 50 600.17 | | | 50 600.17 |
| 8513010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 46 663.40 | | | 46 663.40 |
| 8513010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 46 634.90 | | | 46 634.90 |
| 8513010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 1 207 416.43 | | | 1 207 416.43 |
| 8513010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 46 425.40 | | | 46 425.40 |
| 8513010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 48 844.26 | | | 48 844.26 |
| 8513010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 46 843.01 | | | 46 843.01 |
| 8513010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 80 831.53 | | | 80 831.53 |
| 8513010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 49 962.30 | | | 49 962.30 |
| 8513010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 50 279.68 | | | 50 279.68 |
| 8513010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 48 522.28 | | | 48 522.28 |
| 8513010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 46 685.40 | | | 46 685.40 |
| 8513010150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 47 086.49 | | | 47 086.49 |
| 8513010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 48 043.93 | | | 48 043.93 |
| 8513010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 23 297.41 | | | 23 297.41 |
| 8513010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55 | | | 24 751.55 |
| 8513010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39 | | | 21 752.39 |
| 8513010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 49 418.73 | | | 49 418.73 |
| 8513010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 22 522.90 | | | 22 522.90 |
| 8513010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96 | | | 48 408.96 |
| 8513010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 21 896.44 | | | 21 896.44 |
| 8513010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62 | | | 21 793.62 |
| 8513010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 47 307.79 | | | 47 307.79 |
| 8513010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 47 509.77 | | | 47 509.77 |
| 8513010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 46 915.30 | | | 46 915.30 |
| 8513010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 24 645.69 | | | 24 645.69 |
| 8513010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 22 759.49 | | | 22 759.49 |
| 8513010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 48 519.01 | | | 48 519.01 |
| 8513010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 46 453.40 | | | 46 453.40 |
| 8513010167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 215 751.27 | | | 215 751.27 |
| 8513010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM-BN | 21 824.40 | | | 21 824.40 |
| 8513010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
| 8513010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 31 649.40 | | | 31 649.40 |
| 8513010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 47 226.06 | | | 47 226.06 |
| 8513010172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 47 993.47 | | | 47 993.47 |
| 8513010173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 48 208.65 | | | 48 208.65 |
| 8513010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 31 669.40 | | | 31 669.40 |
| 8513010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 23 974.59 | | | 23 974.59 |
| 8513010178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 512 197.52 | | | 512 197.52 |
| 8518 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26 | | | 29 180 521.26 |
| 851801 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26 | | | 29 180 521.26 |
| 85180101 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26 | | | 29 180 521.26 |
| 8518010102 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 21 468 022.30 | | | 21 468 022.30 |
| 8518010103 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 7 712 498.96 | | | 7 712 498.96 |
| 8519 | FIDEICOMISOS ACREEDORAS POR EL C | 832 405 611.29 | | | 832 405 611.29 |
| 851901 | FIDEICOMISOS ACREEDORAS POR EL C | 529 633 677.34 | | | 529 633 677.34 |
| 85190101 | PASIVO DEL FIDEICOMISO | 529 633 677.34 | | | 529 633 677.34 |
| 8519010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 3 084 381.33 | | | 3 084 381.33 |
| 8519010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 1 138 747.18 | | | 1 138 747.18 |
| 8519010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 727 185.63 | | | 727 185.63 |
| 8519010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 1 113 955.61 | | | 1 113 955.61 |
| 8519010110 | EPS SEDALORETO - BN | 861 716.88 | | | 861 716.88 |
| 8519010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 707 561.21 | | | 17 707 561.21 |
| 8519010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 388 622.61 | | | 17 388 622.61 |
| 8519010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 20 338.24 | | | 20 338.24 |
| 8519010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 75 301.07 | | | 75 301.07 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 8519010129 | EPSEL S.A. – BN | 40 475.58 | | | 40 475.58 |
| 8519010130 | MAJES II –GRA | 20 643 460.92 | | | 20 643 460.92 |
| 8519010134 | FINVER CAÑETE–MUN PROV CAÑETE | 10 687 639.79 | | | 10 687 639.79 |
| 8519010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 664 861.46 | | | 9 664 861.46 |
| 8519010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 646 969.64 | | | 3 646 969.64 |
| 8519010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 415 921.67 | | | 8 415 921.67 |
| 8519010140 | CHAVIMOCHIC – BN | 13 514 629.81 | | | 13 514 629.81 |
| 8519010141 | MUN PROV OXAPAMPA–MINAM–BN | 3 947 032.94 | | | 3 947 032.94 |
| 8519010142 | MUN PROV HUAMANGA–MINAM–BN | 1 865 170.77 | | | 1 865 170.77 |
| 8519010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 134 845.24 | | | 3 134 845.24 |
| 8519010145 | EGESUR–MEF–BN–EMPRESA DE GENEI | 42 202.90 | | | 42 202.90 |
| 8519010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 482 718.85 | | | 3 482 718.85 |
| 8519010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM–BN | 6 106 484.00 | | | 6 106 484.00 |
| 8519010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 697 562.97 | | | 2 697 562.97 |
| 8519010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 162 470.35 | | | 3 162 470.35 |
| 8519010150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS–MINAM–BN | 4 065 745.32 | | | 4 065 745.32 |
| 8519010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 346 291.29 | | | 3 346 291.29 |
| 8519010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 303 972.30 | | | 1 303 972.30 |
| 8519010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 494 115.41 | | | 494 115.41 |
| 8519010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 386 072.88 | | | 386 072.88 |
| 8519010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 3 192 694.38 | | | 3 192 694.38 |
| 8519010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 693 600.58 | | | 2 693 600.58 |
| 8519010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 2 015 873.48 | | | 2 015 873.48 |
| 8519010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO–MINAM–BN | 1 846 913.71 | | | 1 846 913.71 |
| 8519010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 467 140.30 | | | 467 140.30 |
| 8519010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM–BN | 649 408.69 | | | 649 408.69 |
| 8519010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 095 134.68 | | | 7 095 134.68 |
| 8519010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 31 738 921.59 | | | 31 738 921.59 |
| 8519010163 | MUNIC.PROV.PUNO–BN | 5 140 078.18 | | | 5 140 078.18 |
| 8519010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM – BN | 3 554 591.32 | | | 3 554 591.32 |
| 8519010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM – BN | 3 377 267.63 | | | 3 377 267.63 |
| 8519010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM – BN | 2 882 193.14 | | | 2 882 193.14 |
| 8519010167 | RETENCION Y REPARACION – FIR | 14 195 862.56 | | | 14 195 862.56 |
| 8519010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM–BN | 171 055.62 | | | 171 055.62 |
| 8519010169 | EMAPACOP –BN Y FONAVI | 68 715.83 | | | 68 715.83 |
| 8519010170 | EMAPA SAN MARTIN – BN Y FONAVI | 181 582.40 | | | 181 582.40 |
| 8519010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE – MINA | 9 916 179.82 | | | 9 916 179.82 |
| 8519010172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA – MINAM – B | 2 904 149.94 | | | 2 904 149.94 |
| 8519010173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN – MINAM – B | 17 117 768.04 | | | 17 117 768.04 |
| 8519010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA – BN Y F | 226 720.24 | | | 226 720.24 |
| 8519010177 | FIDEICOMISO EPS SEDAJULIACA S.A.–B | 40 941.79 | | | 40 941.79 |
| 8519010178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 277 390 429.57 | | | 277 390 429.57 |
| 851902 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO | 278 716 922.23 | | | 278 716 922.23 |
| 85190201 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO | 278 716 922.23 | | | 278 716 922.23 |
| 8519020101 | D.U. 036–2000 RM 099–20 EF/10 | 149 445 595.74 | | | 149 445 595.74 |
| 8519020103 | TRANSPORTE URBANO MML–BIRD–BID | 157 694.09CR | | | 157 694.09CR |
| 8519020105 | PROY. ESPEC. OLMOS–TINAJONES | 519 536.48CR | | | 519 536.48CR |
| 8519020106 | MIMDES – FONCODES – BN | 121 508 170.76 | | | 121 508 170.76 |
| 8519020110 | EPS SEDALORETO – BN | 857 877.43CR | | | 857 877.43CR |
| 8519020116 | GOB–REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 107 697.29CR | | | 107 697.29CR |
| 8519020117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 260 990.50 | | | 260 990.50 |
| 8519020119 | PMRI I EMAPA CAÑETE – BN | 21 910.19CR | | | 21 910.19CR |
| 8519020122 | PMRI I EMAPA HUARAL – BN | 75 624.13CR | | | 75 624.13CR |
| 8519020129 | EPSEL S.A. – BN | 38 860.34CR | | | 38 860.34CR |
| 8519020130 | MAJES II –GRA | 4 604 383.99 | | | 4 604 383.99 |
| 8519020134 | FINVER CAÑETE–MUN PROV CAÑETE | 32 810.98CR | | | 32 810.98CR |
| 8519020135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 43 363.23 | | | 43 363.23 |
| 8519020136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 36 436.87 | | | 36 436.87 |
| 8519020139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 32 826.55 | | | 32 826.55 |
| 8519020140 | CHAVIMOCHIC – BN | 1 676 716.11 | | | 1 676 716.11 |
| 8519020141 | MUN PROV OXAPAMPA–MINAM–BN | 6 834.80 | | | 6 834.80 |
| 8519020142 | MUN PROV HUAMANGA–MINAM–BN | 29 739.74CR | | | 29 739.74CR |
| 8519020143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 38 829.25CR | | | 38 829.25CR |
| 8519020145 | EGESUR–MEF–BN–EMPRESA DE GENEI | 40 249.63CR | | | 40 249.63CR |
| 8519020146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 22 127.08CR | | | 22 127.08CR |
| 8519020147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM–BN | 85 154.35 | | | 85 154.35 |
| 8519020148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 18 533.64CR | | | 18 533.64CR |
| 8519020149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 42 866.86CR | | | 42 866.86CR |
| 8519020150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS–MINAM–BN | 28 490.56 | | | 28 490.56 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 8519020151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 16 574.84 | | | 16 574.84 |
| 8519020152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 9 924.82CR | | | 9 924.82CR |
| 8519020153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55CR | | | 24 751.55CR |
| 8519020154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39CR | | | 21 752.39CR |
| 8519020155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 4 183.47CR | | | 4 183.47CR |
| 8519020156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 13 899.21CR | | | 13 899.21CR |
| 8519020157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96CR | | | 48 408.96CR |
| 8519020158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 11 537.23 | | | 11 537.23 |
| 8519020159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62CR | | | 21 793.62CR |
| 8519020160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 47 307.79CR | | | 47 307.79CR |
| 8519020161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 27 529.78 | | | 27 529.78 |
| 8519020162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 610 785.42 | | | 610 785.42 |
| 8519020163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 13 703.42CR | | | 13 703.42CR |
| 8519020164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 22 759.49CR | | | 22 759.49CR |
| 8519020165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 42 770.85CR | | | 42 770.85CR |
| 8519020166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 40 231.16CR | | | 40 231.16CR |
| 8519020167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 1 534 232.22 | | | 1 534 232.22 |
| 8519020168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM-BN | 21 824.40CR | | | 21 824.40CR |
| 8519020169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 68 495.80CR | | | 68 495.80CR |
| 8519020170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 31 649.40CR | | | 31 649.40CR |
| 8519020171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 56 816.17 | | | 56 816.17 |
| 8519020172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 27 216.29CR | | | 27 216.29CR |
| 8519020173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 242 193.95 | | | 242 193.95 |
| 8519020174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 31 669.40CR | | | 31 669.40CR |
| 8519020177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 238 693.30CR | | | 238 693.30CR |
| 8519020178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 1 223 681.61 | | | 1 223 681.61 |
| 851903 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72 | | | 24 055 011.72 |
| 85190301 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72 | | | 24 055 011.72 |
| 8519030101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 5 525 103.64 | | | 5 525 103.64 |
| 8519030103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 351 734.31 | | | 351 734.31 |
| 8519030105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 4 580.44 | | | 4 580.44 |
| 8519030106 | MIMDES - FONCODES - BN | 3 535 834.40 | | | 3 535 834.40 |
| 8519030116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 9 010.71 | | | 9 010.71 |
| 8519030117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 377 186.73 | | | 377 186.73 |
| 8519030129 | EPSEL S.A. - BN | 6 566.99 | | | 6 566.99 |
| 8519030130 | MAJES II -GRA | 5 869 575.11 | | | 5 869 575.11 |
| 8519030134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 7 032.42 | | | 7 032.42 |
| 8519030135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 93 963.40 | | | 93 963.40 |
| 8519030136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 83 100.27 | | | 83 100.27 |
| 8519030139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 79 461.45 | | | 79 461.45 |
| 8519030140 | CHAVIMOCHIC - BN | 2 884 132.54 | | | 2 884 132.54 |
| 8519030141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 53 260.20 | | | 53 260.20 |
| 8519030142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 19 104.52 | | | 19 104.52 |
| 8519030143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 8 013.76 | | | 8 013.76 |
| 8519030145 | EMP GENER ELÉCT EGESUR-MEF-BN | 40 581.90 | | | 40 581.90 |
| 8519030146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 27 835.22 | | | 27 835.22 |
| 8519030147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 135 434.03 | | | 135 434.03 |
| 8519030148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 29 988.64 | | | 29 988.64 |
| 8519030149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 818.54 | | | 3 818.54 |
| 8519030150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 75 577.05 | | | 75 577.05 |
| 8519030151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 64 618.77 | | | 64 618.77 |
| 8519030152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 13 372.59 | | | 13 372.59 |
| 8519030155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 45 235.26 | | | 45 235.26 |
| 8519030156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 8 623.69 | | | 8 623.69 |
| 8519030158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 33 433.67 | | | 33 433.67 |
| 8519030161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 75 039.55 | | | 75 039.55 |
| 8519030162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 657 700.72 | | | 657 700.72 |
| 8519030163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 10 942.27 | | | 10 942.27 |
| 8519030165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 5 748.16 | | | 5 748.16 |
| 8519030166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 6 222.24 | | | 6 222.24 |
| 8519030167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 1 749 983.49 | | | 1 749 983.49 |
| 8519030171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 104 042.23 | | | 104 042.23 |
| 8519030172 | MUNIC. PROV.DE CHINCHA - MINAM - B | 20 777.18 | | | 20 777.18 |
| 8519030173 | MUNIC. PROV.SAN ROMAN - MINAM - B | 290 402.60 | | | 290 402.60 |
| 8519030177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 12 093.90 | | | 12 093.90 |
| 8519030178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 1 735 879.13 | | | 1 735 879.13 |
| 85 | | 1 539 484 836.90 | | | 1 539 484 836.90 |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 8611 | PASIVOS DE FIDEICOMISO | 529 633 677.34CR | | | 529 633 677.34CR |
| 861102 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 529 633 677.34CR | | | 529 633 677.34CR |
| 86110201 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 529 633 677.34CR | | | 529 633 677.34CR |
| 8611020101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 3 084 381.33CR | | | 3 084 381.33CR |
| 8611020103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 1 138 747.18CR | | | 1 138 747.18CR |
| 8611020105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 727 185.63CR | | | 727 185.63CR |
| 8611020106 | MIMDES - FONCODES - BN | 1 113 955.61CR | | | 1 113 955.61CR |
| 8611020110 | EPS SEDALORETO - BN | 861 716.88CR | | | 861 716.88CR |
| 8611020116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 707 561.21CR | | | 17 707 561.21CR |
| 8611020117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 388 622.61CR | | | 17 388 622.61CR |
| 8611020119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 20 338.24CR | | | 20 338.24CR |
| 8611020122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 75 301.07CR | | | 75 301.07CR |
| 8611020129 | EPSEL S.A. - BN | 40 475.58CR | | | 40 475.58CR |
| 8611020130 | MAJES II -GRA | 20 643 460.92CR | | | 20 643 460.92CR |
| 8611020134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 10 687 639.79CR | | | 10 687 639.79CR |
| 8611020135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 664 861.46CR | | | 9 664 861.46CR |
| 8611020136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 646 969.64CR | | | 3 646 969.64CR |
| 8611020139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 415 921.67CR | | | 8 415 921.67CR |
| 8611020140 | CHAVIMOCHIC - BN | 13 514 629.81CR | | | 13 514 629.81CR |
| 8611020141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 3 947 032.94CR | | | 3 947 032.94CR |
| 8611020142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 1 865 170.77CR | | | 1 865 170.77CR |
| 8611020143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 134 845.24CR | | | 3 134 845.24CR |
| 8611020145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 42 202.90CR | | | 42 202.90CR |
| 8611020146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 482 718.85CR | | | 3 482 718.85CR |
| 8611020147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 6 106 484.00CR | | | 6 106 484.00CR |
| 8611020148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 697 562.97CR | | | 2 697 562.97CR |
| 8611020149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 162 470.35CR | | | 3 162 470.35CR |
| 8611020150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS-MINAM-BN | 4 065 745.32CR | | | 4 065 745.32CR |
| 8611020151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 346 291.29CR | | | 3 346 291.29CR |
| 8611020152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 303 972.30CR | | | 1 303 972.30CR |
| 8611020153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 494 115.41CR | | | 494 115.41CR |
| 8611020154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 386 072.88CR | | | 386 072.88CR |
| 8611020155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 3 192 694.38CR | | | 3 192 694.38CR |
| 8611020156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 693 600.58CR | | | 2 693 600.58CR |
| 8611020157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 2 015 873.48CR | | | 2 015 873.48CR |
| 8611020158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 1 846 913.71CR | | | 1 846 913.71CR |
| 8611020159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 467 140.30CR | | | 467 140.30CR |
| 8611020160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 649 408.69CR | | | 649 408.69CR |
| 8611020161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 095 134.68CR | | | 7 095 134.68CR |
| 8611020162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 31 738 921.59CR | | | 31 738 921.59CR |
| 8611020163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 5 140 078.18CR | | | 5 140 078.18CR |
| 8611020164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 3 554 591.32CR | | | 3 554 591.32CR |
| 8611020165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 3 377 267.63CR | | | 3 377 267.63CR |
| 8611020166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 2 882 193.14CR | | | 2 882 193.14CR |
| 8611020167 | RETENCION Y REPARACION - FIR | 14 195 862.56CR | | | 14 195 862.56CR |
| 8611020168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM-BN | 171 055.62CR | | | 171 055.62CR |
| 8611020169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 68 715.83CR | | | 68 715.83CR |
| 8611020170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 181 582.40CR | | | 181 582.40CR |
| 8611020171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 9 916 179.82CR | | | 9 916 179.82CR |
| 8611020172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA - MINAM - BI | 2 904 149.94CR | | | 2 904 149.94CR |
| 8611020173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN - MINAM - E | 17 117 768.04CR | | | 17 117 768.04CR |
| 8611020174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 226 720.24CR | | | 226 720.24CR |
| 8611020177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 40 941.79CR | | | 40 941.79CR |
| 8611020178 | FIDEICOMISO GORE LORETO ¿ PLAN D | 277 390 429.57CR | | | 277 390 429.57CR |
| 8612 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISO | 278 716 922.23CR | | | 278 716 922.23CR |
| 861201 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISO | 278 716 922.23CR | | | 278 716 922.23CR |
| 86120101 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISO | 278 716 922.23CR | | | 278 716 922.23CR |
| 8612010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 149 445 595.74CR | | | 149 445 595.74CR |
| 8612010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 157 694.09 | | | 157 694.09 |
| 8612010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 519 536.48 | | | 519 536.48 |
| 8612010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 121 508 170.76CR | | | 121 508 170.76CR |
| 8612010110 | EPS SEDALORETO - BN | 857 877.43 | | | 857 877.43 |
| 8612010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 107 697.29 | | | 107 697.29 |
| 8612010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 260 990.50CR | | | 260 990.50CR |
| 8612010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 21 910.19 | | | 21 910.19 |
| 8612010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 75 624.13 | | | 75 624.13 |
| 8612010129 | EPSEL S.A. - BN | 38 860.34 | | | 38 860.34 |
| 8612010130 | MAJES II -GRA | 4 604 383.99CR | | | 4 604 383.99CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 8612010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 32 810.98 | | | 32 810.98 |
| 8612010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 43 363.23CR | | | 43 363.23CR |
| 8612010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 36 436.87CR | | | 36 436.87CR |
| 8612010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 32 826.55CR | | | 32 826.55CR |
| 8612010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 1 676 716.11CR | | | 1 676 716.11CR |
| 8612010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 6 834.80CR | | | 6 834.80CR |
| 8612010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 29 739.74 | | | 29 739.74 |
| 8612010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 38 829.25 | | | 38 829.25 |
| 8612010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 40 249.63 | | | 40 249.63 |
| 8612010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 22 127.08 | | | 22 127.08 |
| 8612010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 85 154.35CR | | | 85 154.35CR |
| 8612010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 18 533.64 | | | 18 533.64 |
| 8612010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 42 866.86 | | | 42 866.86 |
| 8612010150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 28 490.56CR | | | 28 490.56CR |
| 8612010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 16 574.84CR | | | 16 574.84CR |
| 8612010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 9 924.82 | | | 9 924.82 |
| 8612010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55 | | | 24 751.55 |
| 8612010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39 | | | 21 752.39 |
| 8612010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 4 183.47 | | | 4 183.47 |
| 8612010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 13 899.21 | | | 13 899.21 |
| 8612010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96 | | | 48 408.96 |
| 8612010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 11 537.23CR | | | 11 537.23CR |
| 8612010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62 | | | 21 793.62 |
| 8612010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 47 307.79 | | | 47 307.79 |
| 8612010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 27 529.78CR | | | 27 529.78CR |
| 8612010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 610 785.42CR | | | 610 785.42CR |
| 8612010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 13 703.42 | | | 13 703.42 |
| 8612010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 22 759.49 | | | 22 759.49 |
| 8612010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 42 770.85 | | | 42 770.85 |
| 8612010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 40 231.16 | | | 40 231.16 |
| 8612010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 1 534 232.22CR | | | 1 534 232.22CR |
| 8612010168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM-BN | 21 824.40 | | | 21 824.40 |
| 8612010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 68 495.80 | | | 68 495.80 |
| 8612010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 31 649.40 | | | 31 649.40 |
| 8612010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 56 816.17CR | | | 56 816.17CR |
| 8612010172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA - MINAM - BI | 27 216.29 | | | 27 216.29 |
| 8612010173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN - MINAM - E | 242 193.95CR | | | 242 193.95CR |
| 8612010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA - BN Y F | 31 669.40 | | | 31 669.40 |
| 8612010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 238 693.30 | | | 238 693.30 |
| 8612010178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 1 223 681.61CR | | | 1 223 681.61CR |
| 8613 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72CR | | | 24 055 011.72CR |
| 861301 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72CR | | | 24 055 011.72CR |
| 86130101 | INGRESOS DE FIDEICOMISO | 24 055 011.72CR | | | 24 055 011.72CR |
| 8613010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 5 525 103.64CR | | | 5 525 103.64CR |
| 8613010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 351 734.31CR | | | 351 734.31CR |
| 8613010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 4 580.44CR | | | 4 580.44CR |
| 8613010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 3 535 834.40CR | | | 3 535 834.40CR |
| 8613010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 9 010.71CR | | | 9 010.71CR |
| 8613010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 377 186.73CR | | | 377 186.73CR |
| 8613010129 | EPSEL S.A. - BN | 6 566.99CR | | | 6 566.99CR |
| 8613010130 | MAJES II -GRA | 5 869 575.11CR | | | 5 869 575.11CR |
| 8613010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 7 032.42CR | | | 7 032.42CR |
| 8613010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 93 963.40CR | | | 93 963.40CR |
| 8613010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 83 100.27CR | | | 83 100.27CR |
| 8613010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 79 461.45CR | | | 79 461.45CR |
| 8613010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 2 884 132.54CR | | | 2 884 132.54CR |
| 8613010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 53 260.20CR | | | 53 260.20CR |
| 8613010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 19 104.52CR | | | 19 104.52CR |
| 8613010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 8 013.76CR | | | 8 013.76CR |
| 8613010145 | EMP GENER ELÉCT EGESUR-MEF-BN | 40 581.90CR | | | 40 581.90CR |
| 8613010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 27 835.22CR | | | 27 835.22CR |
| 8613010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 135 434.03CR | | | 135 434.03CR |
| 8613010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 29 988.64CR | | | 29 988.64CR |
| 8613010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 818.54CR | | | 3 818.54CR |
| 8613010150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 75 577.05CR | | | 75 577.05CR |
| 8613010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 64 618.77CR | | | 64 618.77CR |
| 8613010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 13 372.59CR | | | 13 372.59CR |
| 8613010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 45 235.26CR | | | 45 235.26CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 8613010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 8 623.69CR | | | 8 623.69CR |
| 8613010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 33 433.67CR | | | 33 433.67CR |
| 8613010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 75 039.55CR | | | 75 039.55CR |
| 8613010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 657 700.72CR | | | 657 700.72CR |
| 8613010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 10 942.27CR | | | 10 942.27CR |
| 8613010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 5 748.16CR | | | 5 748.16CR |
| 8613010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 6 222.24CR | | | 6 222.24CR |
| 8613010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 1 749 983.49CR | | | 1 749 983.49CR |
| 8613010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 104 042.23CR | | | 104 042.23CR |
| 8613010172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA - MINAM - BI | 20 777.18CR | | | 20 777.18CR |
| 8613010173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN - MINAM - E | 290 402.60CR | | | 290 402.60CR |
| 8613010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.-B | 12 093.90CR | | | 12 093.90CR |
| 8613010178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 1 735 879.13CR | | | 1 735 879.13CR |
| 8618 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26CR | | | 29 180 521.26CR |
| 861801 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26CR | | | 29 180 521.26CR |
| 86180101 | COMISIONES DE CONFIANZA | 29 180 521.26CR | | | 29 180 521.26CR |
| 8618010102 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 21 468 022.30CR | | | 21 468 022.30CR |
| 8618010103 | ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTI' | 7 712 498.96CR | | | 7 712 498.96CR |
| 8619 | FIDEICOMISOS-DEUDORAS POR CONTI | 677 898 704.35CR | | | 677 898 704.35CR |
| 861901 | ACTIVOS DEL FIDEICOMISO | 668 040 581.06CR | | | 668 040 581.06CR |
| 86190101 | ACTIVOS DEL FIDEICOMISO | 668 040 581.06CR | | | 668 040 581.06CR |
| 8619010101 | D.U. 036-2000 RM 099-20 EF/10 | 57 272 153.24CR | | | 57 272 153.24CR |
| 8619010103 | TRANSPORTE URBANO MML-BIRD-BID | 981 053.09CR | | | 981 053.09CR |
| 8619010105 | PROY. ESPEC. OLMOS-TINAJONES | 688 685.88CR | | | 688 685.88CR |
| 8619010106 | MIMDES - FONCODES - BN | 122 622 126.37CR | | | 122 622 126.37CR |
| 8619010110 | EPS SEDALORETO - BN | 3 839.45CR | | | 3 839.45CR |
| 8619010116 | GOB-REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 17 599 863.92CR | | | 17 599 863.92CR |
| 8619010117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 17 649 613.11CR | | | 17 649 613.11CR |
| 8619010119 | PMRI I EMAPA CAÑETE - BN | 963.40CR | | | 963.40CR |
| 8619010122 | PMRI I EMAPA HUARAL - BN | 2 212.29CR | | | 2 212.29CR |
| 8619010129 | EPSEL S.A. - BN | 1 615.24CR | | | 1 615.24CR |
| 8619010130 | MAJES II -GRA | 3 023.59CR | | | 3 023.59CR |
| 8619010134 | FINVER CAÑETE-MUN PROV CAÑETE | 10 654 828.81CR | | | 10 654 828.81CR |
| 8619010135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 9 708 224.69CR | | | 9 708 224.69CR |
| 8619010136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 3 683 406.51CR | | | 3 683 406.51CR |
| 8619010139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 8 448 748.22CR | | | 8 448 748.22CR |
| 8619010140 | CHAVIMOCHIC - BN | 16 319.38CR | | | 16 319.38CR |
| 8619010141 | MUN PROV OXAPAMPA-MINAM-BN | 3 953 867.74CR | | | 3 953 867.74CR |
| 8619010142 | MUN PROV HUAMANGA-MINAM-BN | 1 835 431.03CR | | | 1 835 431.03CR |
| 8619010143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 3 096 015.99CR | | | 3 096 015.99CR |
| 8619010145 | EGESUR-MEF-BN-EMPRESA DE GENEI | 1 953.28CR | | | 1 953.28CR |
| 8619010146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 3 460 591.77CR | | | 3 460 591.77CR |
| 8619010147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM-BN | 6 191 638.35CR | | | 6 191 638.35CR |
| 8619010148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 2 679 029.33CR | | | 2 679 029.33CR |
| 8619010149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 3 119 603.49CR | | | 3 119 603.49CR |
| 8619010150 | MUN.PROV.ANDAHUYLAS-MINAM-BN | 4 094 235.88CR | | | 4 094 235.88CR |
| 8619010151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 3 362 866.13CR | | | 3 362 866.13CR |
| 8619010152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 1 294 047.48CR | | | 1 294 047.48CR |
| 8619010153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 469 363.86CR | | | 469 363.86CR |
| 8619010154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 364 320.49CR | | | 364 320.49CR |
| 8619010155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 3 188 510.91CR | | | 3 188 510.91CR |
| 8619010156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 2 679 701.37CR | | | 2 679 701.37CR |
| 8619010157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 1 967 464.52CR | | | 1 967 464.52CR |
| 8619010158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO-MINAM-BN | 1 858 450.94CR | | | 1 858 450.94CR |
| 8619010159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 445 346.68CR | | | 445 346.68CR |
| 8619010160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM-BN | 602 100.90CR | | | 602 100.90CR |
| 8619010161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 7 122 664.46CR | | | 7 122 664.46CR |
| 8619010162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 32 349 707.01CR | | | 32 349 707.01CR |
| 8619010163 | MUNIC.PROV.PUNO-BN | 5 126 374.76CR | | | 5 126 374.76CR |
| 8619010164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM - BN | 3 531 831.83CR | | | 3 531 831.83CR |
| 8619010165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM - BN | 3 334 496.78CR | | | 3 334 496.78CR |
| 8619010166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM - BN | 2 841 961.98CR | | | 2 841 961.98CR |
| 8619010167 | RETENCION Y REPARACION - FIRR | 10 413 883.22CR | | | 10 413 883.22CR |
| 8619010168 | MUNIC.DIST.YAUYOS MINAM-BN | 149 231.22CR | | | 149 231.22CR |
| 8619010169 | EMAPACOP -BN Y FONAVI | 220.03CR | | | 220.03CR |
| 8619010170 | EMAPA SAN MARTIN - BN Y FONAVI | 149 933.00CR | | | 149 933.00CR |
| 8619010171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE - MINA | 9 972 995.99CR | | | 9 972 995.99CR |

CGR 176

BALANCE DE COMPROBACION DIARIO EN MONEDA NACIONAL AL DIA 03/09/2025

Lima

PROCESO DIARIO

| CODIGO | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 8619010172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA – MINAM – BI | 2 876 933.65CR | | | 2 876 933.65CR |
| 8619010173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN – MINAM – E | 17 359 961.99CR | | | 17 359 961.99CR |
| 8619010174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA – BN Y F | 195 050.84CR | | | 195 050.84CR |
| 8619010177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.–B | 5.79CR | | | 5.79CR |
| 8619010178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 278 614 111.18CR | | | 278 614 111.18CR |
| 861903 | GASTOS DEL FIDEICOMISO | 9 858 123.29CR | | | 9 858 123.29CR |
| 86190301 | GASTOS DEL FIDEICOMISO | 9 858 123.29CR | | | 9 858 123.29CR |
| 8619030101 | D.U. 036–2000 RM 099–20 EF/10 | 3 051 277.91CR | | | 3 051 277.91CR |
| 8619030103 | TRANSPORTE URBANO MML–BIRD–BID | 417 602.98CR | | | 417 602.98CR |
| 8619030105 | PROY. ESPEC. OLMOS–TINAJONES | 525 811.92CR | | | 525 811.92CR |
| 8619030106 | MIMDES – FONCODES – BN | 805 479.94CR | | | 805 479.94CR |
| 8619030110 | EPS SEDALORETO – BN | 44 181.20CR | | | 44 181.20CR |
| 8619030116 | GOB–REG CAJAM. AGUA POT. ALCAN. | 116 708.00CR | | | 116 708.00CR |
| 8619030117 | GOB. REG. CAJAMARCA PAFE III | 116 196.23CR | | | 116 196.23CR |
| 8619030119 | PMRI I EMAPA CAÑETE – BN | 21 910.19CR | | | 21 910.19CR |
| 8619030122 | PMRI I EMAPA HUARAL – BN | 21 938.68CR | | | 21 938.68CR |
| 8619030129 | EPSEL S.A. – BN | 45 427.33CR | | | 45 427.33CR |
| 8619030130 | MAJES II –GRA | 1 265 191.12CR | | | 1 265 191.12CR |
| 8619030134 | FINVER CAÑETE–MUN PROV CAÑETE | 39 843.40CR | | | 39 843.40CR |
| 8619030135 | GESTIÓN RES SÓL MOYOBAMBA | 50 600.17CR | | | 50 600.17CR |
| 8619030136 | GESTION RES SÓL S JN BAUTISTA | 46 663.40CR | | | 46 663.40CR |
| 8619030139 | GESTIÓN RES SÓL ABANCAY | 46 634.90CR | | | 46 634.90CR |
| 8619030140 | CHAVIMOCHIC – BN | 1 207 416.43CR | | | 1 207 416.43CR |
| 8619030141 | MUN PROV OXAPAMPA–MINAM–BN | 46 425.40CR | | | 46 425.40CR |
| 8619030142 | MUN PROV HUAMANGA–MINAM–BN | 48 844.26CR | | | 48 844.26CR |
| 8619030143 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TALARA | 46 843.01CR | | | 46 843.01CR |
| 8619030145 | EGESUR–MEF–BN–EMPRESA DE GENEI | 80 831.53CR | | | 80 831.53CR |
| 8619030146 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD CHANCAY | 49 962.30CR | | | 49 962.30CR |
| 8619030147 | MUNIC PROVINC PAITA MINAM–BN | 50 279.68CR | | | 50 279.68CR |
| 8619030148 | GESTIÓN RESID SÓL CIUDAD ILAVE | 48 522.28CR | | | 48 522.28CR |
| 8619030149 | GESTIÓN RES SÓL CIUDAD TUMBES | 46 685.40CR | | | 46 685.40CR |
| 8619030150 | MUN.PROV.ANDAHUAYLAS–MINAM–BN | 47 086.49CR | | | 47 086.49CR |
| 8619030151 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.AZANGARO | 48 043.93CR | | | 48 043.93CR |
| 8619030152 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.BAGUA | 23 297.41CR | | | 23 297.41CR |
| 8619030153 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHACHAPOY, | 24 751.55CR | | | 24 751.55CR |
| 8619030154 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.CHALHUANC/ | 21 752.39CR | | | 21 752.39CR |
| 8619030155 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.HUAURA | 49 418.73CR | | | 49 418.73CR |
| 8619030156 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.SECHURA | 22 522.90CR | | | 22 522.90CR |
| 8619030157 | SIST.GEST.RES.SOL.CIUD.TARMA | 48 408.96CR | | | 48 408.96CR |
| 8619030158 | MUNIC.DIST.SANTIAGO–MINAM–BN | 21 896.44CR | | | 21 896.44CR |
| 8619030159 | MUNIC.DIST.DE POZUZO | 21 793.62CR | | | 21 793.62CR |
| 8619030160 | MUNIC.PROV.FERREÑAFE MINAM–BN | 47 307.79CR | | | 47 307.79CR |
| 8619030161 | MUNIC.PROV.HUANUCO MINAM.BN | 47 509.77CR | | | 47 509.77CR |
| 8619030162 | MUNIC.PROV.PIURA MINAM.BN | 46 915.30CR | | | 46 915.30CR |
| 8619030163 | MUNIC.PROV.PUNO–BN | 24 645.69CR | | | 24 645.69CR |
| 8619030164 | MUNIC.PROV.SAN MARTIN MINAM – BN | 22 759.49CR | | | 22 759.49CR |
| 8619030165 | MUNIC.PROV.SULLANA MINAM – BN | 48 519.01CR | | | 48 519.01CR |
| 8619030166 | MUNIC.PROV.TAMBOPATA MINAM – BN | 46 453.40CR | | | 46 453.40CR |
| 8619030167 | RETENCION Y REPARACION – FIR | 215 751.27CR | | | 215 751.27CR |
| 8619030168 | MUNIC.DIST.YAUYES MINAM–BN | 21 824.40CR | | | 21 824.40CR |
| 8619030169 | EMAPACOP –BN Y FONAVI | 23 268.00CR | | | 23 268.00CR |
| 8619030170 | EMAPA SAN MARTIN – BN Y FONAVI | 31 649.40CR | | | 31 649.40CR |
| 8619030171 | MUNIC.PROV.NUEVO CHIMBOTE – MINA | 47 226.06CR | | | 47 226.06CR |
| 8619030172 | MUNIC.PROV.DE CHINCHA – MINAM – BI | 47 993.47CR | | | 47 993.47CR |
| 8619030173 | MUNIC. PROV. SAN ROMAN – MINAM – E | 48 208.65CR | | | 48 208.65CR |
| 8619030174 | FIDEICOMISO EPS MOQUEGUA – BN Y F | 31 669.40CR | | | 31 669.40CR |
| 8619030177 | FIDEICOMISO EPS SEDA JULIACA S.A.–B | 23 974.59CR | | | 23 974.59CR |
| 8619030178 | FIDEICOMISO LEY 30897 GOBIERNO REI | 512 197.52CR | | | 512 197.52CR |
| 86 | | 1 539 484 836.90CR | | | 1 539 484 836.90CR |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN | 10.00 | 3 240 938 754.70 | 3 240 938 754.70 | 10.00 |
| | *****TOTAL GENERAL***** | 534 360.14CR | 6 548 299 178.33 | 6 548 299 178.33 | 534 360.14CR |