

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 PROSEGUR	22 950 749.36	62 481 007.91	54 635 510.00	30 796 247.27
1111010105	BOVEDA MULTIRED-LIMA	43 160 400.00			43 160 400.00
1111010106	BOVEDA MULTIRED PROVINCIAS	135 242 520.00			135 242 520.00
1111010107	BOVEDA MULTIRED HERMES	24 885 150.00			24 885 150.00
1111010108	CAJERO MULTIRED HERMES	48 877 750.00			48 877 750.00
1111010109	BOVEDA MULTIRED PROSEGUR	21 705 220.00			21 705 220.00
1111010110	CAJERO MULTIRED PROSEGUR	46 188 500.00			46 188 500.00
1111010117	CAJEROS HERMES- PROVINCIAS	52 986 480.00			52 986 480.00
1111010118	CAJEROS PROSEGUR-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 MULTIR		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 MULTIREC		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 PROSEGUR PROVINCIAS	20 000 000.00	40 320 000.00	20 000 000.00	40 320 000.00
1111090108	REMESAS PAGO PROGRAMAS SOCIALE	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 CREDITO CONT.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 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	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-DEBITO	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 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 MULTIRED	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. 1¿	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.CI	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. MULTIRED	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 MULTIRED	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 MULTIRED	1 664 829.14CR			1 664 829.14CR
291101040105	PRESTAMO MULTIRED-CANCELACION	140 632.80CR			140 632.80CR
2911010403	PRINCIPAL	528 610.34CR			528 610.34CR
291101040301	PRESTAMO MULTIRED	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 MULTIRED	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 MULTIRED	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 MULTIRED-ISLAS	244 780.00CR			244 780.00CR
2918050129	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	539 427.87CR			539 427.87CR
291805012901	PRESTAMOS MULTIRED	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 DE PRESTAMOS		295 351.25	295 351.25	
2918070126	DETRACCION MASIVA POR APLICAR CUOTAS DE PRESTAMOS		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 DE CREDITO 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 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. MULTIPAGO		17 619.27	17 619.27	
2918070186	CANCELACION Y/O PAGO CUOTA TC MC CANAL INTERBANCARIA		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 DEPOSITOS	2.00CR			2.00CR
29180703	EMISION, ANULACION Y ENDOSO DE DEPÓSITOS	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 - TARJETAS	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 AHOR	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 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 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.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 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 CONTINGE	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% PROVISIO	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 BLA	107 323.99	22.00	38.00	107 307.99
81190902	TARJETAS MULTIRE	19 525.00			19 525.00
8119090202	SECCION SERVICIOS AL CLIENTE	19 525.00			19 525.00
81190904	NUEVA TARJETA MULTIRE	5 000 000.00			5 000 000.00
8119090402	SECCION CANALES VIRTUALES	5 000 000.00			5 000 000.00
81190905	NUEVAS TARJETAS MULTIRE	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.IMP	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 MULTIREDE	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 MULTIREDE	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 MULTIREDE	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 MULTIREDE	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 SEDA JULIACA 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.YAUYOS 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 - FIR	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 RE	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 INCENTIV	21 468 022.30CR			21 468 022.30CR
8618010103	ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INCENTIV	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.CHALHUANCA	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 - FIR	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