

FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO : Sep 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

col1	col2	col3	col4
2023/09	09	(Aumento) disminucion de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	17753563572.75
2023/08	09	(Aumento) disminucion de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2190972721.7
2023/06	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-234621584.34
2023/12	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-15516416.64
2023/11	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-7758208.32
2023/10	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-110006328
2023/07	09	(Aumento) disminucion de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	390950003.63
2023/05	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-18289729.58
2023/03	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-363991149.41
2023/04	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-3373308.68
			19,581,929,573.11