

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
2023/04	09	Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-3373308.68
2023/07	09	Perdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas	-2594.55
2023/06	09	Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prestamos Concedidos a Terceros	-100
2023/09	09	Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento	27991336.38
2023/08	09	Aumento (Disminucion) de Provision por Beneficios a los Empleados	874763.08
			17,779,134,690.030,003