

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO"

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

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)	NÚMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA (TABLA 4)	DEUDOR	ACREEDOR
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7				0.00	354,00
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7				2.500,00	0.00
1031101					1.116.938,84	826.122,31
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	02	191-0043000-0-43		0.00	233.353,60
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	18	00-000-379522		21.433,32	43.043,32
1041103	BCP MN 193-1990037-0-82-1041103-L7	02	193-1990037-0-82		1.000,00	8.746,00
1041104	BCP MN 191-0070653-0-65-1041104-L7	02	191-0070653-0-65		2.000,00	0.00
1041105	IBK MN 200-3001751601-1041105-L7	03	200-3001751601		416,90	1.000,00
1041107	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041107-L7	02	191-9763361-0-06		687.432,07	376.245,98
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	02	191-1016947-1-00		0.00	208,97
1041202	BCP ME 191-0069660-1-45-1041202-L7	02	191-0069660-1-45		41.706,77	41.686,06
1041203	BCP ME 193-1988427-1-29-1041203-L7	02	193-1988427-1-29		7.824,01	14,60
1041204	IBK ME 200-3001751619-1041204-L7	03	200-3001751619		0.00	1.057,50
1042101	SCT MN 000-4379110-1042101-L7	09	000-4379110		1.965,54	15.280,78
1042201	SCT ME 000-4780141-1042201-L7	09	000-4780141		9.592,58	13.725,89
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	02	191-10637979-0-31		0.00	1.170,00
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	02	191-09082262-1-01		354,65	74.082,00
1062103	D.P. BCP MN-1062103-L7	02			15.892,25	0.00
TOTALES					1.909.056,93	1.636.091,01