

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

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZÓN 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			- None -	2,037.53	2,037.53
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	02	191-0043000-0-43	- None -	6,375,974.76	6,610,037.74
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	18	00-000-379522	- None -	1,028,989.04	681,876.64
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	02	191-9763361-0-06	- None -	3,099,687.91	2,520,202.07
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	02	191-1016947-1-00	- None -	2,961,679.97	3,659,946.09
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	02	191-9826188-1-32	- None -	1,206,660.36	343,168.37
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	02	191-10637979-0-31	- None -	2,886,628.87	2,886,022.00
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	03	200-3254041470	- None -	777,071.90	776,087.17
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	02	191-09082262-1-01	- None -	5,376,204.10	2,493,407.22
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	03	200-3254041879	- None -	2,270,667.14	1,009,141.62
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	02		- None -	4,000,000.00	3,300,000.00
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	99		- None -	1,874,687.72	0.00
1062105	DPF BANCO INTERBANK-1062105-L7	03		- None -	352,000.00	352,000.00
1062201	DPF BCP ME-1062201-L7	02		- None -	2,443,350.00	2,443,350.00
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	38		- None -	5,389,962.67	135,180.68
1062203	DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7	03		- None -	977,340.00	977,340.00
TOTALES					41,022,941.97	28,189,797.13