

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	CUENTA CONTABLE	DESC. CONTABLE	PLAN DE CUENTAS	DESC. PLAN DE CUENTAS	C U E N T A COPORATIVA	DESC. CTA. CORP.	ESTADO
202212	101	CAJA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	102	FONDOS FIJOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	103	EFFECTIVO EN TRANSITO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	105	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	111	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	112	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	113	ACTIVOS FINANCIEROS-ACUERDO DE COMPRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	122	ANTICIPOS DE CLIENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	123	LETRAS POR COBRAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	129	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	131	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	132	ANTICIPOS RECIBIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	133	LETRAS POR COBRAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141	PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	142	ACCIONISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143	DIRECTORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	144	GERENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	148	DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	149	DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	161	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162	RECLAMACIONES A TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	163	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	164	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	165	VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	166	ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	167	TRIBUTOS POR ACFEDITAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	171	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	173	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	174	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	175	VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	176	ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	178	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	179	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	181	COSTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	182	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	183	ALQUILERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	184	PRIMAS PAGADAS POR PCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	185	MANTENIMIENTO D E ACTIVOS INMOVILIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	189	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	191	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	192	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	193	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	194	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	195	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	201	MERCADERÍA MANUFACTURADA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	202	MERCADERÍA DE EXTRACCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	203	MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	204	MERCADERÍA INMUEBLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	208	OTRAS MERCADERÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	211	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	212	PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	213	PRODUCTOS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERMINAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	214	PRODUCTOS INMUEBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	215	EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	217	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	218	COSTOS DE FINANCIACIÓN - PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	221	SUBPRODUCTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	222	DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	231	PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	235	INVENTARIO DE SERVICIOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	241	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	251	MATERIALES AUXILIARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	252	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	253	REPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	261	ENVASES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	262	EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	271	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	272	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	273	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	274	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	275	DEPRECIACION ACUMULADA - PROPIEDADES DE INVER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	276	DEPRECIACION ACUMULADA - PROPIEDAD, PLANTA Y	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	277	AMORTIZACIÓN ACUMULADA - INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	278	DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	279	DESVALORIZACIÓN ACUMUADA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	281	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	284	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	285	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	286	ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	291	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	292	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	293	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	294	PRODUCTOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	295	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	296	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	297	ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	298	EXISTENCIAS POR RECIBIR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	301	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	302	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	303	CERTIFICADOD DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS - CUO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	304	PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	308	INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	311	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	312	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	313	CONSTRUCCIONES EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	321	INVERSIONES INMOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	322	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- ARRENDAMIENTO FI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	323	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- ARRENDAMIENTO OP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	330	PLANTA PRODUCTORA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

202212	331	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	332	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	333	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	334	EQUIPO DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	335	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	336	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	338	UNIDADES POR RECIBIR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	339	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	341	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	342	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	343	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	344	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	345	FORMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	346	RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	347	PLUSVALIA MERCANTIL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	349	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	351	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	352	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	361	DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	362	DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	363	DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	364	DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	365	DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	366	DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	367	DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	371	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	372	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373	INTERESES DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	381	BIENES DE ARTE Y CULTURA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	382	DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	391	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	392	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	393	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD-PLANTA ARREN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	394	DEPRECIACION ACUMULADA - ARRENDAMIENTO OPERAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	396	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	398	DEPRECIACION ACUMULADA- ACTIVOS BIOLOGICOS E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401	GOBIERNO CENTRAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	402	CERTIFICADOS TRIBUTARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403	INSTITUCIONES PUBLICAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	405	GOBIERNOS REGIONALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	406	GOBIERNOS LOCALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	409	OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411	REMUNERACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	413	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	415	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	422	ANTICIPOS A PROVEEDORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	423	LETRAS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	424	HONORARIOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	431	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	432	ANTICIPOS OTORGADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	433	LETRAS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	434	HONORARIOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	441	ACCIONISTAS (O SOCIOS)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	442	DIRECTORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	443	GERENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	451	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	452	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	453	OBLIGACIONES EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	454	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	455	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	456	PRESTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	461	RECLAMACIONES DE TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	464	PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	465	PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	467	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	471	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	472	COSTOS DE FINANCIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	473	ANTICIPOS RECIBIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	474	REGALIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	475	DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	476	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	477	PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	479	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	481	PROVISION PARA LITIGIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	482	PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	483	PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	484	PROVISION PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACION DEL M	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	485	PROVISION PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	486	PROVISION PARA GARANTIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	489	OTRAS PROVISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	491	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	492	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	493	INTERESES DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	494	GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	495	SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	496	INGRESOS DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	497	COSTOS DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	501	CAPITAL SOCIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	502	ACCIONES EN TESORERÍA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	511	ACCIONES DE INVERSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	512	ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	521	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	522	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	523	REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	561	DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	562	INSTRUMENTOS FINANCIEROS COBERTURA DE FLUJO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	563	RESULTADO DE ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	564	RESULTADO EN OTROS ACTIVOS O PASIVOS POR INVE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	565	RESULTADO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS P	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571	EXCEDENTE DE REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	572	EXCEDENTE DE REVALUACION ACCIONES LIBERADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	573	PARTICIPACION EN EXCEDENTE DE REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	581	REINVERSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	582	LEGAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	583	CONTRACTUALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	584	ESTATUTARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	585	FACULTATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	589	OTRAS RESERVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	592	PERDIDAS ACUMULADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	601	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	602	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	603	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	604	ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	609	COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	611	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	612	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	613	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	614	ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	621	REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	622	OTRAS REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	623	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	624	CAPACITACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	625	ATENCION AL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	627	SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	628	RETIRBUCCIONES AL DIRECTORIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	629	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	631	TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	632	ASESORIA Y CONSULTORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	633	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	635	ALQUILERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	636	SERVICIOS BASICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	638	SERVICIOS DE CONTRATISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	641	GOBIERNO CENTRAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	642	GOBIERNO REGIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	643	GOBIERNO LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	644	OTROS GASTOS POR TRIBUTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	645	GASTOS EN DEUDA TRIBUTARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	651	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	652	REGALÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	653	SUSCRIPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	654	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655	COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	656	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	658	GESTION MEDIOAMBIENTAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	659	OTROS GASTOS DE GESTION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	661	ACTIVO REALIZABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	662	ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	671	GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTRO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	672	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	673	INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	674	GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	675	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	676	DIFERENCIA DE CAMBIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	677	PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FIN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	678	PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES RELA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	679	OTROS GASTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	681	DEPRECIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682	DEPRECIACION DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683	DEPRECIACION DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	685	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	686	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	687	VALUACIÓN DE ACTIVOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	688	DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	689	PROVISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	691	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	692	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	693	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	694	SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	695	GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS AL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	701	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	702	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	703	SERVICIOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	704	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	709	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	711	VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	712	VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	713	VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	714	VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	715	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	721	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	722	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	723	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	724	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	725	COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	731	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	741	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	751	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	752	COMISIONES Y CORRETAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	753	REGALIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	754	ALQUILERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	755	RECUPERACION DE CUENTAS DE VALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	756	ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	757	RECUPERACION DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIV	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	759	OTROS INGRESOS DE GESTION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	761	ACTIVO REALIZABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	762	ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	771	GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	772	RENDIMIENTOS GANADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	773	DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	774	INGRESOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	775	DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	776	DIFERENCIA EN CAMBIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	777	GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	778	PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE ENTIDADES RELA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	779	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	781	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	791	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	792	GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EX	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	801	MARGEN COMERCIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	811	PRODUCCION DE BIENES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	812	PRODUCCION DE SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	813	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	821	VALOR AGREGADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	831	E X C E D E N T E B R U T O (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	841	RESULTADO DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	851	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	871	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	872	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	881	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	882	IMPUESTO A LA RENTA-DIFERIDO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	891	UTILIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	892	PERDIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1031	EFFECTIVO EN TRANSITO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1032	CHEQUES EN TRANSITO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1042	CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1051	OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1061	DEPOSITOS DE AHORRO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062	DEPOSITOS A PLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1111	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1112	VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1113	VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1114	OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1115	PARTICIPACIONES EN ENTIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1121	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1122	VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1123	VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1124	OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1131	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION-ACU	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1132	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA-ACUER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1211	NO EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1212	EMITIDAS EN CARTERA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1213	EN COBRANZA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1214	EN DESCUENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1231	EN CARTERA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1232	EN COBRANZA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1233	EN DESCUENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1311	NO EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1312	EMITIDAS EN CARTERA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1313	EN COBRANZA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1314	EN DESCUENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1321	ANTICIPOS RECIBIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1331	EN CARTERA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1332	EN COBRANZA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1333	EN DESCUENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1411	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1413	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1419	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1421	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONIST	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1422	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1431	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1432	ADELANTO DE DIETAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1433	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1441	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1443	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1492	DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1611	CON GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1612	SIN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1621	COMPAÑIAS ASEGURADORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1622	TRANSPORTADORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1623	SERVICIOS PUBLICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1624	TRIBUTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1625	PROVEEDORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1629	OTRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1631	INTERESES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1632	REGALIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1633	DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1641	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1642	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1644	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1649	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1651	INVERSIÓN MOBILIARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1652	INVERSIÓN INMOBILIARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1653	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1654	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1655	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1661	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1662	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1671	PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1672	PAGOS A CUENTA DEL ITAN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1673	IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1674	IGV POR ACREDITAR NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1675	OBRAS POR IMPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1691	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1699	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1711	CON GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1712	SIN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1731	INTERESES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1732	REGALIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1733	DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1751	INVERSIÓN MOBILIARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1752	INVERSIÓN INMOBILIARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1753	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1754	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1755	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1761	INSTSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1762	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1911	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1913	LETRAS POR COBRAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1921	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1922	LETRAS POR COBRAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1931	PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1932	ACCIONISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1933	DIRECTORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1934	GERENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1938	DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1941	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1942	RECLAMACIONES A TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1943	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1944	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1945	VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1946	ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1949	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1951	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1953	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1954	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1955	VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1956	ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1958	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2011	MERCADERÍA MANUFACTURADA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2031	DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2032	DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2131	DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2132	DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2311	PRODUCTOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2351	SERVICIOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2411	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	2521	COMBUSTIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2522	LUBRICANTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2523	ENERGÍA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2524	OTROS SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2711	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2712	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2720	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2721	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2722	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2723	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2724	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2725	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2726	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	2727	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2728	HERRAMIENTA Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2729	OBRAS EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2731	CONCECIONES, LICENCIAS Y DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2732	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2733	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2734	COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2735	FORMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2739	OTROS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2741	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2742	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2752	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2760	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	2762	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2763	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2764	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2765	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2766	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2767	HERRAMIENTA Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2771	CONCECIONES, LICENCIAS Y DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2772	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2773	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2774	COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2775	FORMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2779	OTROS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2781	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	2782	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2791	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2793	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2794	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2795	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2851	MATERIALES AUXILIARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2852	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2853	REPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2961	MATERIALES AUXILIARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2962	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2963	REPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2981	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2982	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	2983	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2984	ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3011	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3021	CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3022	ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3023	ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3024	ACCIONES DE INVERSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3025	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE IN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3026	CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3027	PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPAC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3028	OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3031	FONDO DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3032	FONDO MUTUOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3041	OPERACIONES CONJUNTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3042	NEGOCIOS CONJUNTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3081	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3082	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3111	URBANOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3112	RURALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3121	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3131	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3211	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3212	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3220	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3221	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3222	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3223	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3224	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3225	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3226	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3227	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3228	HERRAMIENTA Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3230	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3232	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3233	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3234	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3235	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3236	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3301	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3302	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3311	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3321	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3324	INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3325	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3331	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3341	VEHICULOS MOTORIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3342	VEHICULOS NO MOTORIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3351	MUEBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3352	ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3361	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3362	EQUIPO DE COMUNICACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3363	EQUIPO DE SEGURIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3364	EQUIPO DE MEDIO AMBIENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3369	OTROS EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3371	HERRAMIENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3372	UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3381	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3382	EQUIPO DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3383	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3386	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3387	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3391	ADAPTACION DE TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3392	EDIFICACIONES EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3393	MAQUINARIA EN MONTAJE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3411	DERECHOS POR CONCESIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3412	LICENCIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3419	OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3421	PATENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3422	MARCAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3431	APLICACIONES INFORMATICAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3441	COSTO DE EXPLORACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3442	COSTO EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3451	FÓRMULAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3452	DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3471	PLUSVALÍA MERCANTIL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3491	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3511	DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3512	DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3521	DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3522	DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3611	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3612	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3621	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3622	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3631	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3632	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3633	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3634	EQUIPO DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3635	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3636	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3640	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3641	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3642	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3643	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3644	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3645	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3646	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3647	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3649	OBRAS EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3651	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3652	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3653	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3654	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3655	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3657	PLUSVALÍA MERCANTIL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3659	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3661	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3662	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3671	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3672	INVERSIONES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS DE DE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3673	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3711	IMPUESTOA A LA RENTA DIFERIDO- PATRIMONIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3712	IMPUESTOA A LA RENTA DIFERIDO- RESULTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3721	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3722	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3731	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3732	INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3811	OBRAS DE ARTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3812	BIBLIOTECA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3813	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3821	MONEDAS Y JOYAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3822	BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3823	BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3829	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3911	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3921	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3932	EDIFICACIONES - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3933	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3934	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3935	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3936	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3941	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO OP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3952	DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3953	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3954	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - COSTO DE FINANCI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3955	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3961	INTANGIBLES COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3962	INTANGIBLES-REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3963	INTANGIBLES-COSTOS DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3981	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4012	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4015	DERECHOS ADUANEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4017	IMPUESTO A LA RENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4018	OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4031	ESSALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4032	O.N.P	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4033	CONTRIBUCION AL SENATI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4034	CONTRIBUCION AL SENCICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4039	OTRAS INSTITUCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4061	IMPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4062	CONTRIBUCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4063	TASAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4112	COMISIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4113	REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4115	VACACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4151	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4152	ADELANTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVIC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4153	PENSIONES Y JUBILACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4171	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4211	NO EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4212	EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4311	NO EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4312	EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4321	ANTICIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4411	PRETAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4412	DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4419	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4421	DIETAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4429	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4511	INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4512	OTRAS ENTIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4521	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4531	BONOS EMITIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4532	BONOS TITULIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4533	PAPELES COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4539	OTRAS OBLIGACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4541	LETRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4542	PAPELES COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4543	BONOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4544	PAGARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4545	FACTURAS CONFORMADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4549	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4551	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4552	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4553	OBLIGACIONES EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4554	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4641	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4642	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4651	INVERSIONES MOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4652	PROPIEDAD DE INVERSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4653	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4654	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4655	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4656	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4691	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4692	DONACIONES CONDICIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4711	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4712	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4713	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4714	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4715	OTRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4731	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4732	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4733	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4734	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4735	OTRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4771	INVERSIONES MOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4772	INVERSIONES INMOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4773	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4774	INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4775	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4776	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4791	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4911	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4912	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4921	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4922	PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4931	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4932	INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4961	INGRESOS DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5011	ACCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5012	PARTICIPACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5211	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5221	APORTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5222	RESERVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5223	ACREENCIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5224	UTILIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5631	GANANCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5632	PERDIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5641	GANANCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	5642	PERDIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5651	GANANCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5652	PERDIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5711	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5712	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5713	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5714	ACTIVOS POR DERECHO DE USO- ARRENDAMIENTO OP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5911	UTILIDADES ACUMULADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5912	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5921	PERDIDAS ACUMULADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6011	MERCADERÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6031	MATERIALES AUXILIARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6032	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6033	REPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6041	ENVASES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6042	EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6091	COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6092	COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6093	COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6094	COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENV	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6111	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6121	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6131	MATERIALES AUXILIARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6132	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6133	REPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6141	ENVASES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6142	EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6211	SUELDOS Y SALARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6212	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6213	REMUNERACIONES EN ESPECIE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6214	GRATIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6215	VACACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6271	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6272	REGIMEN DE PENSIONES - APOORTE DE EMPRESA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6273	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, A	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6274	SEGURO DE VIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6275	SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6276	CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6277	CONTRIBUCIONES AL SENATI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6292	PENSIONES Y JUBILACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6293	OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6294	PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6311	TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6312	CORREOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6313	ALOJAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6314	ALIMENTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6315	OTROS GASTOS DE VIAJE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6321	ADMINISTRATIVA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6322	LEGAL Y TRIBUTARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6323	AUDITORIA Y CONTABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6324	MERCADOTECNIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6325	MEDIOAMBIENTAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6326	INVESTIGACION Y DESARROLLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6327	PRODUCCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6341	PROPIEDAD DE INVERSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6342	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6345	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6351	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6352	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6353	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6354	EQUIPO DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6355	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6356	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6357	ESPACIO WEB	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6361	ENERGIA ELECTRICA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6362	GAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6363	AGUA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364	TELEFONO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6365	INTERNET	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6366	RADIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6367	CABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6368	TRANSMISION DE DATOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371	PUBLICIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6372	PUBLICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6373	RELACIONES PUBLICAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6391	GASTOS BANCARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6392	GASTOS DE LABORATORIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393	OTROS SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6411	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6412	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6413	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6414	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6415	REGALIAS MINERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6416	CANONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6419	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6431	IMPUESTO PREDIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6432	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6433	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6434	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6439	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6441	CONTRIBUCION A SENATI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6442	CONTRIBUCION A SENCICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6443	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6451	INTERESES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6452	INTERESES - FRACCIONAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6453	MULTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6454	COSTAS Y OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6551	COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6552	OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO DE ACTI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6591	DONACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6592	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593	OTROS GASTOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6611	MERCADERIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6612	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6613	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6621	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6622	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6711	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6712	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6713	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESENT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6714	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6731	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6732	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6733	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6734	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6735	OBLIGACIONES EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6736	OBLIGACIONES COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6737	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6771	INVERSIONES PARA NEGOCIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6772	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6773	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6781	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6782	PARTICIPACION EN NEGOCIOS CONJUNTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6791	PRIMAS POR OPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6792	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6793	GASTOS FINANCIEROS EN ACTUALIZACION DE ACTIVO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6811	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6821	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6822	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6831	DEPRECIACION DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6842	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6843	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6851	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6852	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6861	AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6871	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6873	DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6881	DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6882	DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6883	DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6884	DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6889	DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6891	PROVISION PARA LITIGIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6892	PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6893	PROVISION PARA RESTRUCTURACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6894	PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDICACION DEL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6896	PROVISION PARA GARANTIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6911	MERCADERIAS - EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6912	MERCADERÍAS - VENTA LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6921	PRODUCTOS TERMINADOS - EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6922	PRODUCTOS TERMINADOS - VENTA LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6923	COSTOS DE FINANCIACIÓN - PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6924	COSTOS DE PRODUCCIÓN NO ABSORBIDOS - PRODUCTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6925	COSTO DE INEFICIENCIA - PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6931	SERVICIOS - EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6932	SERVICIOS - LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6941	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6942	DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6951	MERCADERÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6952	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6953	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6954	PRODUCTOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6955	MATERIAS PRIMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6956	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6957	ENVASES Y EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6958	INVENTARIOS POR RECIBIR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7011	MERCADERÍAS-VENTA DE EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7021	PRODUCTOS TERMINADOS-VENTA DE EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7022	PRODUCTOS TERMINADOS-VENTA LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7031	SERVICIOS-EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7032	SERVICIOS LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7041	SUBPRODUCTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7042	DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7091	MERCADERÍAS - VENTA DE EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7092	MERCADERÍAS - VENTA LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7093	PRODUCTOS TERMINADOS - VENTA DE EXPORTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7094	PRODUCTOS TERMINADOS - VENTA LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7095	INVENTARIOS DE SERVICIOS RECHAZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7096	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7111	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7121	SUBPRODUCTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7122	DESECHOS Y DESPERDICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7131	PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7141	ENVASES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7142	EMBALAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7151	INVENTARIOS DE SERVICIOS EN PROCESO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7211	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7220	PLANTA PRODUCTORA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7221	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7222	MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7223	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7224	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7225	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7231	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7232	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7233	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7241	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN AN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7242	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7251	COSTOS DE FINANCIACIÓN- PROPIEDADES DE INVER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7252	COSTOS DE FINANCIACIÓN- PROPIEDAD, PLANTA Y	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7253	COSTOS DE FINANCIACIÓN- INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7254	COSTOS DE FINANCIACIÓN- ACTIVOS BIOLOGICOS E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7311	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7312	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7411	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7412	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7511	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7521	COMISIONES Y CORRETAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7531	REGALÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7540	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7541	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7542	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7543	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7544	EQUIPO DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7545	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7551	RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7552	RECUPERACION - DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7553	RECUPERACION DESVALORIZACION DE INVERSIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7561	INVERSIONES MOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7562	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7563	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7564	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7565	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7566	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7571	RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE PROPIEDADES DE I	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7572	RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7573	RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7574	RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGIC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7591	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7592	RECLAMOS AL SEGURO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7593	DONACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7594	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599	OTROS INGRESOS DE GESTION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7611	MERCADERÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7612	PRODUCTOS TERMINADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7613	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7621	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7622	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7711	INTERESES SOBRE PREST. OTORGADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7722	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7723	PRESTAMOS OTORGADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7724	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7725	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7751	DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7761	DIFERENCIA EN CAMBIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7771	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7772	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7773	OTRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7781	PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7782	INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7792	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7811	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	8711	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES CORR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8811	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8921	RESULTADO DEL EJERCICIO- PERDIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10101	CAJA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10201	FONDOS FIJOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10411	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10412	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10421	CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.N	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10422	CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10511	OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO M.N.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10512	OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10611	DEPOSITOS DE AHORRO M.N	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10612	DEPOSITOS DE AHORRO M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	10621	DEPOSITOS A PLAZO M.N	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	10622	DEPOSITOS A PLAZO M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11112	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11122	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11131	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11132	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11141	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11142	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11151	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11152	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	11212	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11222	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11231	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11232	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11241	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11242	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11312	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11321	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	11322	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13111	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13112	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	13113	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13114	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13115	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13121	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13122	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13123	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13124	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13125	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13131	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13132	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13133	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13134	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13135	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	13141	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13142	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13143	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13144	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13145	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13211	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13212	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13213	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13214	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13215	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13311	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13312	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13313	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	13314	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13315	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13321	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13322	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13323	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13324	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13325	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13331	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13332	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13333	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13334	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	13335	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	16621	CARTERA DE NEGOCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	16622	INSTRUMENTOS DE COBERTURA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17111	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17112	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17113	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17114	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17115	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17121	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17122	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17123	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17124	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17125	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17311	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17312	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	17313	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17314	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17315	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17321	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17322	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17323	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17324	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17325	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17331	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17332	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17333	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17334	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17611	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	17612	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17621	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	17622	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	18211	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	18311	ALQUILERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	18911	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	20111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	20112	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	21311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	21312	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	21321	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	21322	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	23111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	23113	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	23511	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	24111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	24114	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27112	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27114	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27122	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27123	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27124	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27201	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27202	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27203	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27204	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27212	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27213	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27214	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27222	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27231	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27232	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27233	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27241	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27242	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27243	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27251	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27252	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27261	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27262	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27271	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27272	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27281	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27282	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27291	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27292	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27312	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27321	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27322	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27331	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27332	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27341	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27342	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27351	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27352	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27391	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27392	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27411	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27413	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27414	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27421	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27423	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27424	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27521	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27522	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27523	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27601	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27602	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27603	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27621	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27622	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27623	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27631	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27632	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27633	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27641	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27642	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27651	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27652	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27661	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27662	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27671	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27672	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27711	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27712	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27721	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27722	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27731	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27732	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27741	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27742	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27751	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27752	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27791	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27792	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27811	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27813	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27821	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27823	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27910	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27911	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27912	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27913	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27930	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27931	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27932	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27933	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27934	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27935	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27936	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27937	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27938	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	27941	CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27942	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27943	PROGRAMAS DE COMPUTAFORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27944	COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27945	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27949	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27951	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	27952	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30111	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30112	VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30113	VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30114	VALORES EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	30222	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30223	PARTICIPACION PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30231	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30232	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30233	PARTICIPACION PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30241	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30242	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30243	PARTICIPACION PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30251	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30252	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30261	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30262	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30271	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	30272	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30273	PARTICIPACION PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30281	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30282	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30284	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30285	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30314	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30321	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30324	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30411	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30414	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30415	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	30421	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30424	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30425	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30811	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30814	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30821	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	30824	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31112	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31113	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31122	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31123	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	31211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31212	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31213	COSTOS DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31214	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31312	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31313	COSTOS DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	31314	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32112	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32114	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32122	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	32123	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32124	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32201	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32202	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32203	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32212	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32213	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32222	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32231	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32232	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32233	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	32241	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32242	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32243	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32251	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32252	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32261	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32262	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32271	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32272	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32281	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32282	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32301	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32302	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	32321	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32331	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32332	REVAUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32341	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32342	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32351	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32352	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32361	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	32362	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33011	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33012	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33013	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33014	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	33021	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33022	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33023	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33024	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33112	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33211	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33212	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33213	COSTO DE FINANCIACION - EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33241	COSTO DE ADQUISICION O CONTRUCCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33242	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33243	COSTO DE FINANCIACION INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33251	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	33252	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33253	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33311	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33312	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33313	COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33411	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33412	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33421	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33422	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33511	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33512	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33521	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33522	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	33611	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33612	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33621	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33622	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33631	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33632	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33641	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33642	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33691	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33692	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33711	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33712	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33721	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	33722	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33931	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	33932	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34112	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34122	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34191	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34192	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34212	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34222	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	34311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34312	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34411	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34412	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34413	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34421	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34422	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34423	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34511	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34512	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34521	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34522	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	34911	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	34912	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35113	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35114	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35123	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35124	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35213	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35214	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35223	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	35224	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	36211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36212	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36222	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36223	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36311	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36312	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36321	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36322	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36323	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36331	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36332	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36333	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	36341	COSTO		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36342	REVALUACIÓN		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36351	COSTO		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36352	REVALUACIÓN		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36361	COSTO		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36362	REVALUACIÓN		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36401	COSTO		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36402	PLANTA PRODUCTORA PRODUCCIÓN - REVALUACIÓN	EN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36403	PLANTA PRODUCTORA PRODUCCIÓN - COSTO DE FI	EN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36405	PLANTA PRODUCTORA DESARROLLO - COSTO	EN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36406	PLANTA PRODUCTORA DESARROLLO - REVALUACIÓN	EN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36407	PLANTA PRODUCTORA DESARROLLO - COSTO DE FI	EN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36408	PLANTA PRODUCTORA DESARROLLO - VALOR RAZON	EN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	36411	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36412	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36421	EDIFICACIONES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36422	EDIFICACIONES - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36423	EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36424	INSTALACIONES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36425	INSTALACIONES - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36426	INSTALACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36427	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36428	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36429	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS - COSTO DE FINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36431	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36432	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	36433	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36441	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36442	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36451	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36452	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36461	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36462	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36471	HERRAMIENTAS - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36472	HERRAMIENTAS - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36473	UNIDADES DE REEMPLAZO - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36474	UNIDADES DE REEMPLAZO - REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36491	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36492	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	36511	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36512	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36521	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36522	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36531	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36532	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36541	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36542	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36543	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36551	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36552	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36591	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36592	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	36611	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36613	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36621	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36622	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36711	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36721	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	36731	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39112	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39113	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39212	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39213	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	39321	EDIFICACIONES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39322	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39323	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39331	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39332	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39333	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39341	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39342	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39351	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39352	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39361	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39362	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39410	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	39411	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39412	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39413	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39414	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39415	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39520	PLANTA PRODUCTORA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39521	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39522	INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39523	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39524	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39525	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39526	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39527	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	39528	HERRAMIENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39529	UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39530	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39531	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39532	INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39533	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39534	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39535	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39536	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39537	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39538	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39540	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39541	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	39542	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39550	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39611	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39612	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39613	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39614	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39615	FORMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39619	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39621	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39622	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39623	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39624	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39625	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	39629	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39633	PROGRAMAS DE COMPUTADORA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39634	COSTOS DE EXPLORACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39635	COSTOS DE DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	39811	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40111	IGV - CUENTA PROPIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40112	IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40113	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40114	IGV - REGIMEN DE RETENCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40151	DERECHOS ARANCELARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40152	OTROS DERECHOS ARANCELARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40171	RENTA DE TERCERA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40172	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	40173	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40174	RENTA DE NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40175	OTRAS RETENCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40181	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40182	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAM	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40183	TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40184	REGALIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40185	IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40186	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40189	OTROS IMPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40611	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40612	IMPUESTO A LA APUESTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40613	IMPUESTO A LOS JUEGOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	40614	IMPUESTO A LA ALCABALA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40615	IMPUESTO PREDIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40616	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPOR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40631	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40632	TRANSPORTE PUBLICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40633	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40634	SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	40635	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	41141	GRATIFICACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	41151	VACACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43111	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43112	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43113	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	43114	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43115	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43121	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43122	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43123	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43124	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43125	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43211	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43212	SUBSIDIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43213	ASOCIADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43214	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	43215	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45111	INSTITUCIONES FINANCIERAS MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	45112	INSTITUCIONES FINANCIERAS ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45211	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45511	INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45512	OTRAS ENTIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45521	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45531	BONOS EMITIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45532	BONOS TITULIZADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45533	PAPELES COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45539	OTRAS OBLIGACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45541	LETRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45542	PAPELES COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45543	BONOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45544	PAGARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	45545	FACTURAS CONFORMADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	45549	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	46421	CARTERA DE NEGOCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	46422	INSTRUMENTOS DE COBERTURA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	57111	ADQUISICIÓN DIRECTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	57112	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	57121	ADQUISICIÓN DIRECTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	57122	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	58211	RESERVA LEGAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60321	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60912	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60913	DERECHOS ADUANEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60914	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	60919	OTROS COSTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60921	TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60922	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60923	DERECHOS ADUANEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60924	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60925	OTROS COSTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60931	TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60932	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60933	DERECHOS ADUANEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60934	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60935	OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60941	TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60942	SEGUROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	60943	DRECHOS ADUANEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60944	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	60945	OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	61321	SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	62731	SCTR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	62941	PARTICIPACIÓN CORRIENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	62942	PARTICIPACIÓN DIFERIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	63111	DE CARGA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	63112	DE PASAJEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	63421	FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65511	INVERSIONES INMOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65512	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65513	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	65514	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65515	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65516	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65521	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65522	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65523	PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65524	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	65525	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	66131	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	66132	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	66133	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	66134	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	67311	INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	67312	OTRAS ENTIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68111	EDIFICACIONES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68112	EDIFICACIONES - REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68113	EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68211	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68221	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68222	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68223	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68225	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68226	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68311	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68312	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68313	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	68315	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68410	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68411	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68412	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68413	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68414	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68415	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68416	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68420	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68421	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68422	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68423	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68424	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	68425	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68426	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68430	PLANTAS PRODUCTORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68431	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68432	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68511	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68512	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68521	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68522	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68611	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68612	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68613	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68614	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	68615	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68619	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68621	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68622	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68623	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68624	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68625	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68629	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68711	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68712	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68713	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68714	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68715	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	68731	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68732	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68812	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68813	CONSTRUCCIONES EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68820	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68821	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68822	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68823	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68824	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68825	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68826	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68827	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68828	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	68830	PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68831	PLANTA PRODUCTORA EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68832	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68833	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68834	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68835	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68836	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68837	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68838	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68841	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68842	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68843	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68844	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	68845	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68846	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68847	PLUSVALÍA MERCANTIL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68891	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68892	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68911	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68912	PROVISION PARA LITIGOS - ACTUALIACION FINANCI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68921	P R O V I S I O N P O R DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68922	P R O V I S I O N P O R DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68941	PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDICACION DEL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68942	PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDICACION DEL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68961	PROVISION PARA GARANTIAS - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	68962	PROVISION PARA GARANTIAS - ACTUALIZACION FINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	69111	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69112	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69121	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69122	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69211	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69212	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69221	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69222	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69231	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69232	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69311	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69312	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69321	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	69322	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69421	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	69422	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70111	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70112	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70211	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70212	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70221	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70222	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70311	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70312	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70321	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70322	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	70411	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70412	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70421	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70422	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70911	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70912	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70921	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70922	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70931	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70932	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70941	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70942	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70951	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	70952	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70961	TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	70962	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72511	PLANTAS PRODUCTORAS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72512	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72521	PLANTAS PRODUCTORAS EN DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72522	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72523	MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72541	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	72542	ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	75451	ALQUILERES DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	76131	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	76132	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	76133	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	76134	ACTIVOS BIOLOGICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	77111	INTERESES SOBRE PREST. OTORGADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	80111	MARGEN COMERCIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	81111	PRODUCCION DEL EJERCICIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	81211	PRODUCCION DE SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	82111	VALOR AGREGADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	83111	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	84111	RESULTADO DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	85111	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	89111	RESULTADO DEL EJERCICIO- UTILIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	322310	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	682112	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682113	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682211	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682212	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682213	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682221	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682222	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682223	COSTO DE FINANCIACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682231	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682232	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682251	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	682252	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683111	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	683112	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683121	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683122	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683131	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683132	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683151	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	683152	REVALUACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	703211	FACTURADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	703212	NO FACTURADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1010102	DINERO EN EFECTIVO M.E.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1041102	BN MN 00-0-379522	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041103	BCP MN 193-1990037-0-82	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041104	BCP MN 191-70653-0-65	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041105	IBK MN 200-3001751601	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041106	IBK M.N. 200-3003502587	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041107	BCP M.N. 191-9763361-0-6	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041201	BCP ME 191-1016947-1-0	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041202	BCP ME 191-69660-1-45	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041203	BCP ME 193-1988427-1-29	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041204	IBK ME 200-3001751619	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041205	IBK M.E. 200-3003502632	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1041206	BCP M.E. 191-9826188-1-32	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1042101	SCT MN 000-4379110	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1042102	BBVA MN 001106610100068944	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1042201	SCT ME 000-4780141	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1042202	BBVA ME 001106610100068952	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1061102	IBK AH MN 200-3254041470	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1061201	BCP AH ME 191-9082262-1-1	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1061202	IBK AH ME 200-3254041879	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062101	D.P. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS M.N.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062102	D.P. MIBANCO MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062103	D.P. BCP MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062104	D.P.F COMPARTAMOS FINANCIERA MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062105	DPF BANCO INTERBANK	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062201	DPF BCP M.E.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1062202	DPF BANBIF M.E.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1062203	DPF BANCO INTERBANK M.E.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1211101	PROVISIONES DE INGRESOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1213201	EN COBRANZA ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1291201	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1412101	ADELANTO DE REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1419101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1421101	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONIST	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1422101	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1431101	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1432101	ADELANTO DE DIETAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1433101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1441101	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1442101	ADELANTO DE REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1443101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1481101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1481102	ADELANTO DE VACACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1491201	ENTREGA A RENDIR CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1492101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1492102	ADELANTO DE VACACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1621101	COMPAÑIAS ASEGURADORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1622101	TRANSPORTADORAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1623101	SERVICIOS PUBLICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1624101	TRIBUTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1625101	PROVEEDORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1629101	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1629102	SUBSIDIOS POR MATERNIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1641101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1642101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1644101	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1649101	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1653101	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1654101	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1811101	INTERESES SOBRE PRETAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1811102	INTERESES POR LEASING SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1811103	INTERESES POR PAGARE EN SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1811202	INTERESES POR LEASING DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821101	SEGURO MULTIRIESGO- RESPONSABILIDAD CIVIL DO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821102	SOAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821104	SEGURO VEHICULAR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1821106	SCTR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821107	SEGURO VIDA LEY	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1831101	ALQUILER DE OFICINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1891101	IGV POR APLICAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1891104	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1891105	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1911101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1921101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	1931101	PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1932101	ACCIONISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1933101	DIRECTORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1941101	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1942101	RECLAMACIONES A TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1943101	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1944101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2011101	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2524101	MATERIALES PARA INSTALACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2524102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2524103	UTILES DE OFICINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2524104	CREACION CUENTA CONTABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	2711101	COSTO-TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	2712101	COSTO-EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3023101	CLUB EMPRESARIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3311101	COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3311201	REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3321201	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3324101	INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3341101	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTORIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3351101	MUEBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3352101	ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3362101	EQUIPO DE COMUNICACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3369101	OTROS EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3371101	HERRAMIENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3372101	UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3392101	CONSTRUCCIONES EN CURSO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3411101	CONCESIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3412101	LICENCIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3421101	PATENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3422101	MARCAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3431101	APLICACIONES INFORMATICAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3932101	EDIFICACIONES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3952101	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3952501	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3952601	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3952702	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3961401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4011301	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4012101	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4017101	RENTA DE TERCERA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4017501	OTRAS RETENCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4018601	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4031101	ESSALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4031102	ESSALUD + VIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4032101	O.N.P	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4111101	SUELDOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4112101	COMISIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4115101	VACACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4151101	CTS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4171101	A.F.P. INTEGRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4171102	A.F.P. PROFUTURO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4171103	A.F.P. PRIMA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4171104	A.F.P. HABITAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4191101	OTRAS REMUNERACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4211102	FACTURAS POR RECIBIR INVENTARIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4212101	EMITIDAS MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4212102	CUENTA PUENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4212201	EMITIDAS ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4231101	LETRAS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4241101	HONORARIOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4411101	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4431101	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4511101	BCP VISA CORP. 4074-1100-21-0419 AR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4511102	BCP VISA CORP. 4074-1100-12-6243 OR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4511103	PRESTAMO BCP SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4511112	PRESTAMO BCP SOLES-NUEVA SEDE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4521102	PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4544101	PAGARE EN SOLES BCP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4671101	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699101	RETENCION JUDICIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699102	FONDO RENOVABLE MN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699103	FONDO RENOVABLE ME	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699105	B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699106	B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1100-24-3709 M.V.A. M.N	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1100-24-3709 M.V.A. M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699109	B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699110	B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1001-6656 MNL.- M.E	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4711101	MATRIZ	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	4811101	PROVISION PARA LITIGIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4911101	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4931101	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	4961101	INGRESOS DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5011101	ACCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5221101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5221102	DONACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5911101	UTILIDADES ACUMULADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	5921101	PERDIDAS ACUMULADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6032101	MATERIALES PARA INSTALACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6032103	UTILES DE OFICINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6132101	MATERIALES PARA INSTALACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6132102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6132103	UTILES DE OFICINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6211101	SUELDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6211103	SUELDO DE PRACTICANTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6212101	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6213101	REMUNERACIONES EN ESPECIE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6214101	GRATIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6214102	MEDIA GRATIFICACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6215101	VACACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221101	BONO DE OPERACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221102	CONTRIBUCIONES PROPIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221103	DESCANSO MÉDICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221104	FERIADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221106	HORAS EXTRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221107	LICENCIA POR PATERNIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221108	MOVILIDAD PLANILLA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6231101	INCENTIVO POR CESE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6241101	DESARROLLO DE PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6241102	OTRAS CAPACITACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6251101	AGUINALDO NAVIDEÑO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6271101	ESSALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6272101	ONP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6273101	SCTR PENSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6273102	SCTR SALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6274101	SEGURO DE VIDA LEY	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6275101	EPS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6275102	PROTECCIÓN FAMILIAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6275103	SEGURO ONCOLOGICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6275104	SEGURO PRACTICANTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6311101	DE CARGA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6311201	DE PASAJEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6312101	CORREOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6313101	ALOJAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6314101	ALIMENTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6321101	CONSULTORIAS DE NEGOCIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6321102	MEDICION CLIMA LABORAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6322102	ASESORIA LABORAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6322103	ASESORIA TRIBUTARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6323101	AUDITORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6323102	CONTABILIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6324101	MERCADOTECNIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6325101	MEDIOAMBIENTAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6326101	INVESTIGACION Y DESARROLLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6327101	CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y DIF	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6327102	CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6327105	SERVICIO DE MONITOREO DE COMUNICADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6329101	ASESORIA NUEVO LOCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329103	SALUD OCUPACIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6331101	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6341101	PROPIEDAD DE INVERSION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6342101	FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343103	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6343104	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEGURIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343106	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344101	MANTENIMIENTO CIF	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344102	MANTENIMIENTO CIF ANALYTICS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344103	MANTENIMIENTO CIF Y SIMULADOR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344104	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO CIF	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344105	MANTENIMIENTO MICROKEY	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344106	MANTENIMIENTO SIAN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344107	MANTENIMIENTO SIGA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6344108	MANTENIMIENTO SISTEC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6351101	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6352101	ALQUILER DE OFICINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6352103	ALQUILER DE COCHERA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6352104	ALQUILER DATACENTER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6353101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6354101	EQUIPO DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6355101	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6356102	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6357101	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6361101	ENERGIA ELECTRICA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6362101	GAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6363101	AGUA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364101	TELEFONO CELULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364102	TELEFONO FIJO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364103	ENLACES DE COMUNICACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364104	SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA ATENCION DE EM	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364105	ENLACE DE COMUNICACIONES NACIONALES E INTERNA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6365101	INTERNET	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6366101	RADIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6367101	CABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6368101	SERVICIO DE COMUNICACIONES - RED LBTR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6368102	SERVICIO DE COMUNICACIONES- BANCARED	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6368103	SERVICIO DE COMUNICACIONES- RED PISB	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6368104	SERVICIO DE COMUNICACIONES - FTR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371101	AVISOS EN DIARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371102	AVISOS EN TV	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371103	AVISOS EN RADIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371104	AVISOS EN INTERNET	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371105	DISEÑO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371106	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371107	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6371108	C O N C E P T U A L I Z A C I O N , PRODUCCION DE EVENTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6371109	GASTOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6372101	PUBLICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6373101	GASTOS DE REPRESENTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6381101	SERVICIOS DE CONTRATISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6391102	COMISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6391103	PORTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6392101	GASTOS DE LABORATORIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393101	ASISTENCIA COMITE MIEMBROS INDEPENDIENTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393102	ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE DEL CRC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6393104	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393105	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393107	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393111	ESTACIONAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393112	FOTOCOPIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393113	SERVICIO SWIFT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393114	SERVICIO DE CATERING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6411101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6413101	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6414101	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6415101	REGALIAS MINERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6416101	CANONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6419101	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6421101	GOBIERNO REGIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6431101	IMPUESTO PREDIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6432101	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6433101	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6434101	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6439102	IMPUESTOS ASUMIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6439103	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6441101	CONTRIBUCION A SENATI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6442101	CONTRIBUCION A SENCICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6443101	CONTRATOS DE TRABAJO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6511101	ASSIST CARD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6511103	SEGURO VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6511104	SOAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6521101	REGALÍAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6531102	DIARIOS Y REVISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6531103	OTRAS SUSCRIPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6551101	INVERSIONES INMOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6551201	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6551301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6551501	INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561101	UTILES DE OFICINA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561102	MATERIALES DE INSTALACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561103	MATERIAL DE LIMPIEZA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561104	OTROS SUMINISTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6561106	ATENCIONES PROTOCOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561107	COMBUSTIBLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561109	UNIFORMES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6561110	OTROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6591101	DONACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6591102	DONACION ESPECIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6592101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593101	REDONDEO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593104	OTROS GASTOS DE GESTION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593105	RELACIONADOS A PNP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6593106	CAPACITACION POR CONVENIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593107	FESTIVIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593108	INTERVENCION MERITORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593109	OTROS GASTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593111	RENOVACION FLOTA VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593113	INCENTIVOS A EFECTIVOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593114	INCREMENTO FLOTA VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593115	SEGURO DE FLOTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6613111	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6711101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6712101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6713101	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6714101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6721101	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6731101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6731201	OTRAS ENTIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6732101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6733101	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6734101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6735101	OBLIGACIONES EMITIDAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6736101	OBLIGACIONES COMERCIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6737101	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6741101	GASTOS POR MENOR VALOR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6751101	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6771101	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINAN AL V.R.	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6771102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESENTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6791101	PRIMAS POR OPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6792101	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6811101	EDIFICACIONES - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6811201	EDIFICACIONES - REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6811301	EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6822301	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6822601	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6841101	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6841201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6841301	EQUIPOS DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6841401	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6841501	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6841601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6842201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6842301	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6842601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6861401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6861501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6862901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6871101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6871201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6871301	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6871401	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6871501	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6873101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	6873201	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6882701	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6882801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6883801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6891101	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6941101	SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	6941102	PROYECTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7032111	SERVICIOS FACTURADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7032121	PROVISION DE INGRESOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7041101	SERVICIOS FACTURADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7041201	PROVISION DE INGRESOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7042101	RELACIONADAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7311101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7411101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7511101	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7521101	COMISIONES Y CORRETAJES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7531101	REGALIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7541101	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7542101	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7545101	ALQUILERES DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7551101	RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7564101	TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7564102	EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7564103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7564104	UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7564105	MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7564106	EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7591101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7593101	DONACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599102	AJUSTE POR REDONDEO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599104	PROVISION OTROS INGRESOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599106	SERVICIO ADMINISTRATIVO-CCE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRA POR IMPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7599108	INGRESOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7724101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

202212	7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7811101	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	7911101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8011101	MARGEN COMERCIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8121101	PRODUCCION DE SERVICIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8211101	VALOR AGREGADO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8311101	E X C E D E N T E B R U T O (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8411101	RESULTADO DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8511101	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8811101	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8911101	RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	8921101	RESULTADO DEL EJERCICIO-PERDIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1