

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		2,080,260.34	38,541.34	38,541.34
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		1,959,818.01	33,916.40	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		-29,649.55	33,916.40	0.00
20/03/2024	M956340	Factura de venta	1,754.27	0.00
21/03/2024	M957380	Factura de venta	5,296.65	0.00
22/03/2024	M957400	Factura de venta	7,675.85	0.00
26/03/2024	M970470	Factura de venta	19,189.63	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		159,480.86	4,624.94	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		59,822.95	4,624.94	0.00
20/03/2024	M956342	Factura de venta	239.22	0.00
21/03/2024	M957385	Factura de venta	722.24	0.00
22/03/2024	M957402	Factura de venta	1,046.71	0.00
26/03/2024	M970472	Factura de venta	2,616.77	0.00
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-218,290.94	0.00	5,879.23
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-226,020.64	0.00	5,879.23
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,286.27	0.00	5,879.23
20/03/2024	M956344	IVA	0.00	304.11
21/03/2024	M957387	IVA	0.00	918.16
22/03/2024	M957404	VAT	0.00	1,330.56
26/03/2024	M970474	VAT	0.00	3,326.40
70 - VENTAS-70-L2		-5,902,645.68	0.00	32,662.11
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-5,902,645.68	0.00	32,662.11
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-6,080,550.87	0.00	32,662.11
26/03/2024	M970471	MIGRACIÓN DE SERVIDORES	0.00	18,480.00
20/03/2024	M956341	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,689.38
21/03/2024	M957381	CPE-EXCEDENTE	0.00	749.51
21/03/2024	M957382	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,071.84
21/03/2024	M957383	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,639.69
21/03/2024	M957384	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,639.69
22/03/2024	M957401	MIGRACIÓN DE SERVIDORES	0.00	7,392.00