

FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

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

| col1 | col2 | col3 | col4 |
|---------|------|--|-------------------|
| 2023/04 | 09 | Aumento (disminucion) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | -3373320.92 |
| 2023/07 | 09 | Compra de Activos Intangibles | 90335.44 |
| 2023/06 | 09 | Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prestamos Concedidos a Terceros | -100 |
| 2023/11 | 09 | Perdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas | -2594.55 |
| 2023/09 | 09 | Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento | 27991336.38 |
| 2023/08 | 09 | Aumento (Disminucion) de Provision por Beneficios a los Empleados | 879663.08 |
| | | | 17,994,198,420.97 |