

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
03/08/2023	Carga para reportes 46	01	0.00	2,099.00	-2,099.00
01/07/2023	Bill Credit	01	0.00	200.00	-200.00
10/08/2023	Carga para reportes 20	01	0.00	3,414.00	-3,414.00
09/08/2023	Carga para reportes 18	01	0.00	1,974.00	-1,974.00
01/08/2023	Carga para reportes 62	01	0.00	2,199.00	-2,199.00
01/11/2023	Venta de activos IASB-34-20-0153 IMPLEMENTAC. R EPORTE Y API PARA WESTERN UNION/SIGO	01	0.00	5,792.00	-5,792.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0203 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-5 A 27-6	01	0.00	19,800.00	-19,800.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0202 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-5 A 27-6	01	0.00	19,740.00	-19,740.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0201 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-4 A 27-5	01	0.00	9,870.00	-9,870.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0198 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-3 A 27-4	01	0.00	19,800.00	-19,800.00
15/08/2023	Venta de activos IASB-34-22-0227 MEJORAS EN BACKLOG WEB Y GESTOR DCF/14-12 A 12-01-	01	0.00	7,920.00	-7,920.00
10/08/2023	Carga para reportes 80	01	0.00	3,413.00	-3,413.00
08/08/2023	Carga para reportes 156	01	0.00	2,978.00	-2,978.00
07/08/2023	Carga para reportes 14	01	0.00	3,361.00	-3,361.00
05/08/2023	Carga para reportes 170	01	0.00	1,406.00	-1,406.00
02/08/2023	Carga para reportes 164	01	0.00	2,751.00	-2,751.00
04/08/2023	Carga para reportes 148	01	0.00	1,194.00	-1,194.00
06/08/2023	Carga para reportes 132	01	0.00	822.00	-822.00
10/08/2023	Carga para reportes 180	01	0.00	3,028.00	-3,028.00
10/08/2023	Carga para reportes 100	01	0.00	2,449.00	-2,449.00
04/08/2023	Carga para reportes 88	01	0.00	2,373.00	-2,373.00
09/08/2023	Carga para reportes 78	01	0.00	795.00	-795.00
01/08/2023	Carga para reportes 162	01	0.00	2,595.00	-2,595.00
02/08/2023	Carga para reportes 64	01	0.00	3,381.00	-3,381.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0212 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 01.08- 31.08	01	0.00	9,870.00	-9,870.00
06/08/2023	Carga para reportes 52	01	0.00	1,668.00	-1,668.00
08/08/2023	Carga para reportes 36	01	0.00	1,227.00	-1,227.00
06/08/2023	Carga para reportes 12	01	0.00	1,640.00	-1,640.00
10/08/2023	Carga para reportes 40	01	0.00	2,433.00	-2,433.00
04/08/2023	Carga para reportes 228	01	0.00	2,731.00	-2,731.00
04/08/2023	Carga para reportes 68	01	0.00	618.00	-618.00
05/08/2023	Carga para reportes 30	01	0.00	3,205.00	-3,205.00
09/08/2023	Carga para reportes 38	01	0.00	711.00	-711.00
04/08/2023	Carga para reportes 208	01	0.00	3,079.00	-3,079.00
04/08/2023	Carga para reportes 8	01	0.00	1,546.00	-1,546.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0205 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-6 A 27-7	01	0.00	19,740.00	-19,740.00
02/08/2023	Carga para reportes 4	01	0.00	670.00	-670.00
05/08/2023	Carga para reportes 10	01	0.00	2,873.00	-2,873.00
04/08/2023	Carga para reportes 48	01	0.00	2,289.00	-2,289.00
05/08/2023	Carga para reportes 110	01	0.00	2,792.00	-2,792.00
10/08/2023	Carga para reportes 140	01	0.00	2,463.00	-2,463.00
05/08/2023	Carga para reportes 90	01	0.00	1,747.00	-1,747.00
04/08/2023	Carga para reportes 128	01	0.00	1,772.00	-1,772.00
23/06/2023	ACCESO EN WEB DE ASBANC	01	100.00	0.00	100.00
05/09/2023	empresa	01	199.98	0.00	199.98
20/06/2023	ACCESO EN WEB DE ASBANC	01	200.00	0.00	200.00
06/08/2023	Carga para reportes 232	01	0.00	2,952.00	-2,952.00
		VAN	499.98	186,428.00	
		VIENE	499.98	186,428.00	-185,928.02
08/08/2023	empresa	01	200.00	0.00	200.00
04/07/2023	ACCESO EN WEB DE ASBANC	01	200.00	0.00	200.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
18/07/2023	ACCESO EN WEB DE ASBANC	01	200.00	0.00	200.00
17/08/2023	empresa	01	200.00	0.00	200.00
18/07/2023	empresa	01	200.01	0.00	200.01
25/07/2023	Artículo - LICENCIAS	01	350.00	0.00	350.00
16/08/2023	Asset Transfer In (FAM)	01	350.00	0.00	350.00
12/08/2023	empresa	01	500.00	0.00	500.00
30/06/2023	ACCESO EN WEB DE ASBANC	01	500.00	0.00	500.00
09/08/2023	Carga para reportes 418	01	508.00	0.00	508.00
01/08/2023	Carga para reportes 222	01	0.00	3,471.00	-3,471.00
08/08/2023	Carga para reportes 496	01	509.00	0.00	509.00
07/08/2023	Carga para reportes 314	01	514.00	0.00	514.00
05/08/2023	Carga para reportes 290	01	520.00	0.00	520.00
04/08/2023	Carga para reportes 268	01	549.00	0.00	549.00
03/08/2023	Carga para reportes 724	01	556.00	0.00	556.00
04/08/2023	Carga para reportes 746	01	559.00	0.00	559.00
10/08/2023	Carga para reportes 420	01	569.00	0.00	569.00
09/08/2023	Carga para reportes 378	01	580.00	0.00	580.00
04/08/2023	Carga para reportes 468	01	584.00	0.00	584.00
09/08/2023	Carga para reportes 696	01	589.00	0.00	589.00
02/08/2023	Carga para reportes 224	01	0.00	1,877.00	-1,877.00
05/08/2023	Carga para reportes 768	01	599.00	0.00	599.00
04/09/2023	empresa	01	599.94	0.00	599.94
01/07/2023	ACCESO EN WEB ASBANC	01	600.00	0.00	600.00
10/08/2023	Carga para reportes 738	01	609.00	0.00	609.00
02/08/2023	Carga para reportes 264	01	612.00	0.00	612.00
01/08/2023	Carga para reportes 840	01	623.00	0.00	623.00
06/08/2023	Carga para reportes 552	01	638.00	0.00	638.00
07/08/2023	Carga para reportes 554	01	642.00	0.00	642.00
05/08/2023	Carga para reportes 350	01	643.00	0.00	643.00
09/08/2023	Carga para reportes 258	01	653.00	0.00	653.00
07/08/2023	Carga para reportes 234	01	0.00	2,775.00	-2,775.00
03/08/2023	Carga para reportes 406	01	653.00	0.00	653.00
09/08/2023	Carga para reportes 598	01	655.00	0.00	655.00
01/08/2023	Carga para reportes 242	01	655.00	0.00	655.00
09/08/2023	Carga para reportes 638	01	662.00	0.00	662.00
06/08/2023	Carga para reportes 412	01	663.00	0.00	663.00
08/08/2023	Carga para reportes 654	01	679.00	0.00	679.00
09/08/2023	Carga para reportes 676	01	693.00	0.00	693.00
06/08/2023	Carga para reportes 512	01	713.00	0.00	713.00
07/08/2023	Carga para reportes 692	01	735.00	0.00	735.00
03/08/2023	Carga para reportes 864	01	740.00	0.00	740.00
01/08/2023	Carga para reportes 2	01	0.00	2,951.00	-2,951.00
07/08/2023	Carga para reportes 892	01	748.00	0.00	748.00
03/08/2023	Carga para reportes 844	01	754.00	0.00	754.00
10/08/2023	Carga para reportes 340	01	760.00	0.00	760.00
09/08/2023	Carga para reportes 578	01	763.00	0.00	763.00
05/08/2023	Carga para reportes 450	01	764.00	0.00	764.00
05/08/2023	Carga para reportes 430	01	772.00	0.00	772.00
		VAN	26,092.93	200,454.00	
		VIENE	26,092.93	200,454.00	-174,361.07
05/08/2023	Carga para reportes 410	01	774.00	0.00	774.00
02/08/2023	Carga para reportes 662	01	800.00	0.00	800.00
07/09/2023	empresa	01	800.00	0.00	800.00
10/08/2023	Carga para reportes 620	01	808.00	0.00	808.00
09/08/2023	Carga para reportes 118	01	0.00	2,715.00	-2,715.00
06/08/2023	Carga para reportes 710	01	817.00	0.00	817.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
10/08/2023	Carga para reportes 300	01	825.00	0.00	825.00
09/08/2023	Carga para reportes 876	01	826.00	0.00	826.00
10/08/2023	Carga para reportes 580	01	830.00	0.00	830.00
08/08/2023	Carga para reportes 536	01	850.00	0.00	850.00
09/08/2023	Carga para reportes 856	01	854.00	0.00	854.00
03/08/2023	Carga para reportes 366	01	881.00	0.00	881.00
06/08/2023	Carga para reportes 392	01	882.00	0.00	882.00
06/08/2023	Carga para reportes 850	01	906.00	0.00	906.00
02/08/2023	Carga para reportes 762	01	908.00	0.00	908.00
04/08/2023	Carga para reportes 108	01	0.00	1,867.00	-1,867.00
04/08/2023	Carga para reportes 188	01	0.00	2,923.00	-2,923.00
05/08/2023	Carga para reportes 848	01	916.00	0.00	916.00
09/08/2023	Carga para reportes 776	01	922.00	0.00	922.00
10/08/2023	Carga para reportes 240	01	924.00	0.00	924.00
05/08/2023	Carga para reportes 648	01	927.00	0.00	927.00
04/08/2023	Carga para reportes 308	01	928.00	0.00	928.00
08/08/2023	Carga para reportes 576	01	929.00	0.00	929.00
07/08/2023	Carga para reportes 614	01	937.00	0.00	937.00
01/08/2023	Carga para reportes 402	01	950.00	0.00	950.00
05/08/2023	Carga para reportes 688	01	960.00	0.00	960.00
03/08/2023	Carga para reportes 286	01	966.00	0.00	966.00
08/08/2023	Carga para reportes 176	01	0.00	513.00	-513.00
05/08/2023	Carga para reportes 868	01	979.00	0.00	979.00
10/08/2023	Carga para reportes 878	01	983.00	0.00	983.00
04/08/2023	Carga para reportes 288	01	989.00	0.00	989.00
07/08/2023	Carga para reportes 434	01	996.00	0.00	996.00
09/09/2023	LICENCIA DE MICROKEY PARA MONITOREO DE A LARMAS	01	1,000.00	0.00	1,000.00
08/08/2023	Carga para reportes 674	01	1,005.00	0.00	1,005.00
04/08/2023	Carga para reportes 448	01	1,008.00	0.00	1,008.00
02/08/2023	Carga para reportes 404	01	1,024.00	0.00	1,024.00
07/08/2023	Carga para reportes 852	01	1,032.00	0.00	1,032.00
09/08/2023	Carga para reportes 816	01	1,036.00	0.00	1,036.00
06/08/2023	Carga para reportes 172	01	0.00	1,312.00	-1,312.00
04/08/2023	Carga para reportes 428	01	1,045.00	0.00	1,045.00
04/08/2023	Carga para reportes 826	01	1,053.00	0.00	1,053.00
07/08/2023	Carga para reportes 474	01	1,067.00	0.00	1,067.00
10/08/2023	Carga para reportes 440	01	1,085.00	0.00	1,085.00
02/08/2023	Carga para reportes 902	01	1,101.00	0.00	1,101.00
03/08/2023	Carga para reportes 804	01	1,120.00	0.00	1,120.00
03/08/2023	Carga para reportes 426	01	1,123.00	0.00	1,123.00
10/08/2023	Carga para reportes 678	01	1,133.00	0.00	1,133.00
02/08/2023	Carga para reportes 364	01	1,155.00	0.00	1,155.00
09/08/2023	Carga para reportes 298	01	1,156.00	0.00	1,156.00
01/08/2023	Carga para reportes 82	01	0.00	2,235.00	-2,235.00
		VAN	69,074.93	209,784.00	
		VIENE	69,074.93	209,784.00	-140,709.07
03/08/2023	Carga para reportes 386	01	1,159.00	0.00	1,159.00
08/08/2023	Carga para reportes 456	01	1,160.00	0.00	1,160.00
07/08/2023	Carga para reportes 394	01	1,184.00	0.00	1,184.00
06/08/2023	Carga para reportes 670	01	1,185.00	0.00	1,185.00
02/08/2023	Carga para reportes 682	01	1,186.00	0.00	1,186.00
09/08/2023	Carga para reportes 916	01	1,187.00	0.00	1,187.00
01/08/2023	Carga para reportes 660	01	1,197.00	0.00	1,197.00
04/08/2023	Carga para reportes 906	01	1,198.00	0.00	1,198.00
09/08/2023	Carga para reportes 358	01	1,198.00	0.00	1,198.00
09/08/2023	Carga para reportes 538	01	1,201.00	0.00	1,201.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
02/08/2023	Carga para reportes 104	01	0.00	2,365.00	-2,365.00
02/08/2023	Carga para reportes 742	01	1,230.00	0.00	1,230.00
03/08/2023	Carga para reportes 506	01	1,231.00	0.00	1,231.00
06/08/2023	Carga para reportes 572	01	1,232.00	0.00	1,232.00
01/08/2023	Carga para reportes 562	01	1,239.00	0.00	1,239.00
05/08/2023	Carga para reportes 788	01	1,243.00	0.00	1,243.00
07/08/2023	Carga para reportes 354	01	1,246.00	0.00	1,246.00
09/08/2023	Carga para reportes 518	01	1,256.00	0.00	1,256.00
05/08/2023	Carga para reportes 370	01	1,273.00	0.00	1,273.00
07/08/2023	Carga para reportes 812	01	1,274.00	0.00	1,274.00
09/08/2023	Carga para reportes 318	01	1,274.00	0.00	1,274.00
02/08/2023	Carga para reportes 84	01	0.00	1,307.00	-1,307.00
01/08/2023	Carga para reportes 860	01	1,277.00	0.00	1,277.00
07/08/2023	Carga para reportes 712	01	1,281.00	0.00	1,281.00
04/08/2023	Carga para reportes 846	01	1,303.00	0.00	1,303.00
08/08/2023	Carga para reportes 316	01	1,310.00	0.00	1,310.00
06/08/2023	Carga para reportes 830	01	1,311.00	0.00	1,311.00
02/08/2023	Carga para reportes 604	01	1,341.00	0.00	1,341.00
08/08/2023	Carga para reportes 296	01	1,354.00	0.00	1,354.00
05/08/2023	Carga para reportes 668	01	1,370.00	0.00	1,370.00
06/08/2023	Carga para reportes 532	01	1,379.00	0.00	1,379.00
10/08/2023	Carga para reportes 898	01	1,381.00	0.00	1,381.00
01/08/2023	Carga para reportes 202	01	0.00	2,689.00	-2,689.00
08/08/2023	Carga para reportes 596	01	1,382.00	0.00	1,382.00
06/08/2023	Carga para reportes 612	01	1,390.00	0.00	1,390.00
06/08/2023	Carga para reportes 910	01	1,390.00	0.00	1,390.00
06/08/2023	Carga para reportes 292	01	1,399.00	0.00	1,399.00
10/08/2023	Carga para reportes 320	01	1,410.00	0.00	1,410.00
08/08/2023	Carga para reportes 376	01	1,418.00	0.00	1,418.00
06/08/2023	Carga para reportes 790	01	1,433.00	0.00	1,433.00
02/08/2023	Carga para reportes 424	01	1,437.00	0.00	1,437.00
02/08/2023	Carga para reportes 624	01	1,447.00	0.00	1,447.00
08/08/2023	Carga para reportes 754	01	1,481.00	0.00	1,481.00
05/08/2023	Carga para reportes 190	01	0.00	2,943.00	-2,943.00
01/08/2023	Carga para reportes 502	01	1,481.00	0.00	1,481.00
10/08/2023	Carga para reportes 400	01	1,492.00	0.00	1,492.00
10/08/2023	Carga para reportes 480	01	1,502.00	0.00	1,502.00
06/08/2023	Carga para reportes 870	01	1,511.00	0.00	1,511.00
06/08/2023	Carga para reportes 632	01	1,525.00	0.00	1,525.00
07/08/2023	Carga para reportes 574	01	1,533.00	0.00	1,533.00
		VAN	128,432.93	221,323.00	
		VIENE	128,432.93	221,323.00	-92,890.07
04/08/2023	Carga para reportes 786	01	1,543.00	0.00	1,543.00
07/08/2023	Carga para reportes 732	01	1,558.00	0.00	1,558.00
01/08/2023	Carga para reportes 760	01	1,567.00	0.00	1,567.00
04/08/2023	Carga para reportes 548	01	1,573.00	0.00	1,573.00
09/08/2023	Carga para reportes 178	01	0.00	3,454.00	-3,454.00
01/08/2023	Carga para reportes 800	01	1,578.00	0.00	1,578.00
05/08/2023	Carga para reportes 270	01	1,592.00	0.00	1,592.00
06/08/2023	Carga para reportes 730	01	1,594.00	0.00	1,594.00
08/08/2023	Carga para reportes 694	01	1,601.00	0.00	1,601.00
07/08/2023	Carga para reportes 374	01	1,604.00	0.00	1,604.00
03/08/2023	Carga para reportes 446	01	1,650.00	0.00	1,650.00
01/08/2023	Carga para reportes 700	01	1,651.00	0.00	1,651.00
01/08/2023	Carga para reportes 302	01	1,660.00	0.00	1,660.00
09/08/2023	Carga para reportes 896	01	1,673.00	0.00	1,673.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
04/08/2023	Carga para reportes 488	01	1,677.00	0.00	1,677.00
07/08/2023	Carga para reportes 174	01	0.00	3,261.00	-3,261.00
06/08/2023	Carga para reportes 312	01	1,688.00	0.00	1,688.00
03/08/2023	Carga para reportes 546	01	1,696.00	0.00	1,696.00
02/08/2023	Carga para reportes 504	01	1,706.00	0.00	1,706.00
01/08/2023	Carga para reportes 602	01	1,712.00	0.00	1,712.00
07/08/2023	Carga para reportes 334	01	1,714.00	0.00	1,714.00
03/08/2023	Carga para reportes 824	01	1,723.00	0.00	1,723.00
06/08/2023	Carga para reportes 770	01	1,771.00	0.00	1,771.00
04/08/2023	Carga para reportes 248	01	1,799.00	0.00	1,799.00
07/08/2023	Carga para reportes 772	01	1,803.00	0.00	1,803.00
04/08/2023	Carga para reportes 368	01	1,817.00	0.00	1,817.00
03/08/2023	Carga para reportes 106	01	0.00	1,750.00	-1,750.00
05/08/2023	Carga para reportes 210	01	0.00	2,289.00	-2,289.00
03/08/2023	Carga para reportes 326	01	1,818.00	0.00	1,818.00
01/08/2023	Carga para reportes 582	01	1,832.00	0.00	1,832.00
08/08/2023	Carga para reportes 814	01	1,843.00	0.00	1,843.00
03/08/2023	Carga para reportes 246	01	1,851.00	0.00	1,851.00
10/08/2023	Carga para reportes 818	01	1,857.00	0.00	1,857.00
07/08/2023	Carga para reportes 414	01	1,888.00	0.00	1,888.00
10/08/2023	Carga para reportes 280	01	1,889.00	0.00	1,889.00
01/08/2023	Carga para reportes 442	01	1,901.00	0.00	1,901.00
04/08/2023	Carga para reportes 628	01	1,902.00	0.00	1,902.00
06/08/2023	Carga para reportes 372	01	1,906.00	0.00	1,906.00
08/08/2023	Carga para reportes 56	01	0.00	3,417.00	-3,417.00
04/08/2023	Carga para reportes 886	01	1,909.00	0.00	1,909.00
02/08/2023	Carga para reportes 822	01	1,915.00	0.00	1,915.00
01/08/2023	Carga para reportes 522	01	1,924.00	0.00	1,924.00
10/08/2023	Carga para reportes 798	01	1,938.00	0.00	1,938.00
04/08/2023	Carga para reportes 706	01	1,940.00	0.00	1,940.00
04/08/2023	Carga para reportes 726	01	1,947.00	0.00	1,947.00
01/08/2023	Carga para reportes 880	01	1,950.00	0.00	1,950.00
04/08/2023	Carga para reportes 328	01	1,961.00	0.00	1,961.00
08/08/2023	Carga para reportes 276	01	1,962.00	0.00	1,962.00
04/08/2023	Carga para reportes 866	01	1,965.00	0.00	1,965.00
02/08/2023	Carga para reportes 24	01	0.00	2,629.00	-2,629.00
		VAN	208,013.93	235,494.00	
		VIENE	208,013.93	235,494.00	-27,480.07
03/08/2023	Carga para reportes 346	01	1,986.00	0.00	1,986.00
07/08/2023	Carga para reportes 254	01	1,989.00	0.00	1,989.00
02/08/2023	Carga para reportes 722	01	2,009.00	0.00	2,009.00
02/08/2023	Carga para reportes 284	01	2,021.00	0.00	2,021.00
09/08/2023	Carga para reportes 716	01	2,024.00	0.00	2,024.00
01/08/2023	Carga para reportes 382	01	2,026.00	0.00	2,026.00
01/08/2023	Carga para reportes 622	01	2,032.00	0.00	2,032.00
08/08/2023	Carga para reportes 416	01	2,035.00	0.00	2,035.00
08/08/2023	Carga para reportes 436	01	2,040.00	0.00	2,040.00
08/08/2023	Carga para reportes 256	01	2,044.00	0.00	2,044.00
01/12/2023	Venta de activos IASB-34-20-0168 DESARROLLO A REA CONTABL NAV / ANTICIPO 30% OCTUBRE	01	0.00	16,098.56	-16,098.56
02/08/2023	Carga para reportes 842	01	2,055.00	0.00	2,055.00
02/08/2023	Carga para reportes 344	01	2,059.00	0.00	2,059.00
02/08/2023	Carga para reportes 882	01	2,061.00	0.00	2,061.00
04/08/2023	Carga para reportes 766	01	2,063.00	0.00	2,063.00
02/08/2023	Carga para reportes 324	01	2,066.00	0.00	2,066.00
09/08/2023	Carga para reportes 558	01	2,067.00	0.00	2,067.00
09/08/2023	Carga para reportes 438	01	2,078.00	0.00	2,078.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
10/08/2023	Carga para reportes 380	01	2,105.00	0.00	2,105.00
03/08/2023	Carga para reportes 684	01	2,107.00	0.00	2,107.00
04/08/2023	Carga para reportes 568	01	2,117.00	0.00	2,117.00
03/08/2023	Carga para reportes 226	01	0.00	2,046.00	-2,046.00
10/08/2023	Carga para reportes 718	01	2,118.00	0.00	2,118.00
02/08/2023	Carga para reportes 642	01	2,123.00	0.00	2,123.00
03/08/2023	Carga para reportes 486	01	2,131.00	0.00	2,131.00
06/08/2023	Carga para reportes 352	01	2,157.00	0.00	2,157.00
10/08/2023	Carga para reportes 360	01	2,164.00	0.00	2,164.00
05/08/2023	Carga para reportes 390	01	2,167.00	0.00	2,167.00
06/08/2023	Carga para reportes 452	01	2,178.00	0.00	2,178.00
04/08/2023	Carga para reportes 348	01	2,179.00	0.00	2,179.00
03/08/2023	Carga para reportes 744	01	2,191.00	0.00	2,191.00
01/08/2023	Carga para reportes 482	01	2,201.00	0.00	2,201.00
05/08/2023	Carga para reportes 230	01	0.00	2,524.00	-2,524.00
07/08/2023	Carga para reportes 594	01	2,217.00	0.00	2,217.00
09/08/2023	Carga para reportes 836	01	2,242.00	0.00	2,242.00
09/08/2023	Carga para reportes 478	01	2,247.00	0.00	2,247.00
05/08/2023	Carga para reportes 570	01	2,254.00	0.00	2,254.00
09/08/2023	Carga para reportes 796	01	2,257.00	0.00	2,257.00
09/08/2023	Carga para reportes 338	01	2,259.00	0.00	2,259.00
07/08/2023	Carga para reportes 872	01	2,284.00	0.00	2,284.00
06/08/2023	Carga para reportes 332	01	2,284.00	0.00	2,284.00
07/08/2023	Carga para reportes 652	01	2,285.00	0.00	2,285.00
02/08/2023	Carga para reportes 564	01	2,294.00	0.00	2,294.00
03/08/2023	Carga para reportes 6	01	0.00	1,405.00	-1,405.00
02/08/2023	Carga para reportes 584	01	2,298.00	0.00	2,298.00
09/08/2023	Carga para reportes 618	01	2,299.00	0.00	2,299.00
10/08/2023	Carga para reportes 838	01	2,313.00	0.00	2,313.00
10/08/2023	Carga para reportes 600	01	2,324.00	0.00	2,324.00
04/08/2023	Carga para reportes 528	01	2,342.00	0.00	2,342.00
		VAN	302,463.93	260,196.56	
		VIENE	302,463.93	260,196.56	42,267.37
10/08/2023	Carga para reportes 540	01	2,351.00	0.00	2,351.00
07/08/2023	Carga para reportes 294	01	2,362.00	0.00	2,362.00
01/08/2023	Carga para reportes 740	01	2,363.00	0.00	2,363.00
09/08/2023	Carga para reportes 736	01	2,372.00	0.00	2,372.00
05/08/2023	Carga para reportes 748	01	2,374.00	0.00	2,374.00
02/08/2023	Carga para reportes 124	01	0.00	646.00	-646.00
02/08/2023	Carga para reportes 244	01	2,379.00	0.00	2,379.00
05/08/2023	Carga para reportes 808	01	2,381.00	0.00	2,381.00
04/08/2023	Carga para reportes 686	01	2,395.00	0.00	2,395.00
03/08/2023	Carga para reportes 566	01	2,399.00	0.00	2,399.00
07/08/2023	Carga para reportes 534	01	2,401.00	0.00	2,401.00
07/08/2023	Carga para reportes 752	01	2,409.00	0.00	2,409.00
04/08/2023	Carga para reportes 588	01	2,430.00	0.00	2,430.00
08/08/2023	Carga para reportes 714	01	2,435.00	0.00	2,435.00
03/08/2023	Carga para reportes 644	01	2,438.00	0.00	2,438.00
08/08/2023	Carga para reportes 476	01	2,440.00	0.00	2,440.00
09/08/2023	Carga para reportes 198	01	0.00	1,629.00	-1,629.00
06/08/2023	Carga para reportes 432	01	2,447.00	0.00	2,447.00
15/08/2023	Articulo - LICENCIAS	01	2,450.00	0.00	2,450.00
01/08/2023	Carga para reportes 462	01	2,456.00	0.00	2,456.00
05/08/2023	Carga para reportes 310	01	2,467.00	0.00	2,467.00
02/08/2023	Carga para reportes 802	01	2,471.00	0.00	2,471.00
05/08/2023	Carga para reportes 250	01	2,501.00	0.00	2,501.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
02/08/2023	Carga para reportes 304	01	2,501.00	0.00	2,501.00
01/08/2023	Carga para reportes 780	01	2,513.00	0.00	2,513.00
08/08/2023	Carga para reportes 336	01	2,520.00	0.00	2,520.00
02/08/2023	Carga para reportes 862	01	2,522.00	0.00	2,522.00
05/08/2023	Carga para reportes 150	01	0.00	1,780.00	-1,780.00
08/08/2023	Carga para reportes 774	01	2,536.00	0.00	2,536.00
08/08/2023	Carga para reportes 396	01	2,541.00	0.00	2,541.00
08/08/2023	Carga para reportes 734	01	2,543.00	0.00	2,543.00
09/08/2023	Carga para reportes 278	01	2,543.00	0.00	2,543.00
09/08/2023	Carga para reportes 398	01	2,563.00	0.00	2,563.00
03/08/2023	Carga para reportes 306	01	2,574.00	0.00	2,574.00
02/08/2023	Carga para reportes 484	01	2,590.00	0.00	2,590.00
01/08/2023	Carga para reportes 900	01	2,597.00	0.00	2,597.00
02/08/2023	Carga para reportes 782	01	2,598.00	0.00	2,598.00
07/08/2023	Carga para reportes 672	01	2,598.00	0.00	2,598.00
07/08/2023	Carga para reportes 114	01	0.00	1,130.00	-1,130.00
02/08/2023	Carga para reportes 144	01	0.00	2,620.00	-2,620.00
05/08/2023	Carga para reportes 490	01	2,608.00	0.00	2,608.00
05/08/2023	Carga para reportes 330	01	2,608.00	0.00	2,608.00
08/08/2023	Carga para reportes 516	01	2,621.00	0.00	2,621.00
01/08/2023	Carga para reportes 720	01	2,621.00	0.00	2,621.00
02/08/2023	Carga para reportes 384	01	2,636.00	0.00	2,636.00
04/08/2023	Carga para reportes 646	01	2,686.00	0.00	2,686.00
10/08/2023	Carga para reportes 520	01	2,703.00	0.00	2,703.00
06/08/2023	Carga para reportes 650	01	2,703.00	0.00	2,703.00
09/08/2023	Carga para reportes 656	01	2,716.00	0.00	2,716.00
05/08/2023	Carga para reportes 610	01	2,718.00	0.00	2,718.00
		VAN	415,167.93	268,001.56	
		VIENE	415,167.93	268,001.56	147,166.37
08/08/2023	Carga para reportes 116	01	0.00	1,459.00	-1,459.00
01/08/2023	Carga para reportes 542	01	2,722.00	0.00	2,722.00
06/08/2023	Carga para reportes 272	01	2,729.00	0.00	2,729.00
07/08/2023	Carga para reportes 634	01	2,733.00	0.00	2,733.00
02/08/2023	Carga para reportes 444	01	2,740.00	0.00	2,740.00
05/08/2023	Carga para reportes 728	01	2,744.00	0.00	2,744.00
05/08/2023	Carga para reportes 908	01	2,773.00	0.00	2,773.00
07/08/2023	Carga para reportes 792	01	2,780.00	0.00	2,780.00
03/08/2023	Carga para reportes 904	01	2,818.00	0.00	2,818.00
06/08/2023	Carga para reportes 890	01	2,819.00	0.00	2,819.00
03/08/2023	Carga para reportes 586	01	2,821.00	0.00	2,821.00
01/08/2023	Carga para reportes 182	01	0.00	2,415.00	-2,415.00
03/08/2023	Carga para reportes 266	01	2,827.00	0.00	2,827.00
05/08/2023	Carga para reportes 590	01	2,830.00	0.00	2,830.00
01/08/2023	Carga para reportes 282	01	2,830.00	0.00	2,830.00
08/08/2023	Carga para reportes 794	01	2,835.00	0.00	2,835.00
03/08/2023	Carga para reportes 764	01	2,856.00	0.00	2,856.00
02/08/2023	Carga para reportes 464	01	2,859.00	0.00	2,859.00
07/08/2023	Carga para reportes 454	01	2,864.00	0.00	2,864.00
08/08/2023	Carga para reportes 636	01	2,864.00	0.00	2,864.00
08/08/2023	Carga para reportes 616	01	2,867.00	0.00	2,867.00
07/08/2023	Carga para reportes 832	01	2,888.00	0.00	2,888.00
03/08/2023	Carga para reportes 166	01	0.00	2,986.00	-2,986.00
02/08/2023	Carga para reportes 544	01	2,889.00	0.00	2,889.00
01/08/2023	Carga para reportes 342	01	2,903.00	0.00	2,903.00
03/08/2023	Carga para reportes 526	01	2,903.00	0.00	2,903.00
01/08/2023	Carga para reportes 820	01	2,915.00	0.00	2,915.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
10/08/2023	Carga para reportes 460	01	2,944.00	0.00	2,944.00
05/08/2023	Carga para reportes 828	01	2,951.00	0.00	2,951.00
01/08/2023	Carga para reportes 362	01	2,966.00	0.00	2,966.00
04/08/2023	Carga para reportes 608	01	2,975.00	0.00	2,975.00
08/08/2023	Carga para reportes 894	01	2,980.00	0.00	2,980.00
03/08/2023	Carga para reportes 784	01	2,981.00	0.00	2,981.00
07/08/2023	Carga para reportes 94	01	0.00	3,000.00	-3,000.00
05/08/2023	Carga para reportes 708	01	2,983.00	0.00	2,983.00
10/08/2023	Carga para reportes 658	01	2,995.00	0.00	2,995.00
10/08/2023	Carga para reportes 260	01	3,016.00	0.00	3,016.00
02/08/2023	Carga para reportes 524	01	3,027.00	0.00	3,027.00
10/08/2023	Carga para reportes 758	01	3,029.00	0.00	3,029.00
10/08/2023	Carga para reportes 698	01	3,035.00	0.00	3,035.00
10/08/2023	Carga para reportes 560	01	3,036.00	0.00	3,036.00
05/08/2023	Carga para reportes 550	01	3,042.00	0.00	3,042.00
10/08/2023	Carga para reportes 858	01	3,051.00	0.00	3,051.00
04/08/2023	Carga para reportes 806	01	3,064.00	0.00	3,064.00
03/08/2023	Carga para reportes 86	01	0.00	2,895.00	-2,895.00
03/08/2023	Carga para reportes 884	01	3,078.00	0.00	3,078.00
04/08/2023	Carga para reportes 388	01	3,083.00	0.00	3,083.00
06/08/2023	Carga para reportes 472	01	3,119.00	0.00	3,119.00
04/08/2023	Carga para reportes 508	01	3,119.00	0.00	3,119.00
07/08/2023	Carga para reportes 494	01	3,121.00	0.00	3,121.00
		VAN	546,168.93	280,756.56	
		VIENE	546,168.93	280,756.56	265,412.37
01/08/2023	Carga para reportes 422	01	3,121.00	0.00	3,121.00
06/08/2023	Carga para reportes 252	01	3,126.00	0.00	3,126.00
10/08/2023	Carga para reportes 918	01	3,127.00	0.00	3,127.00
06/08/2023	Carga para reportes 690	01	3,130.00	0.00	3,130.00
02/08/2023	Carga para reportes 702	01	3,131.00	0.00	3,131.00
08/08/2023	Carga para reportes 196	01	0.00	2,722.00	-2,722.00
05/08/2023	Carga para reportes 470	01	3,134.00	0.00	3,134.00
06/08/2023	Carga para reportes 492	01	3,140.00	0.00	3,140.00
03/08/2023	Carga para reportes 626	01	3,142.00	0.00	3,142.00
03/08/2023	Carga para reportes 704	01	3,155.00	0.00	3,155.00
07/08/2023	Carga para reportes 514	01	3,160.00	0.00	3,160.00
01/08/2023	Carga para reportes 680	01	3,165.00	0.00	3,165.00
10/08/2023	Carga para reportes 778	01	3,175.00	0.00	3,175.00
05/08/2023	Carga para reportes 630	01	3,180.00	0.00	3,180.00
01/08/2023	Carga para reportes 640	01	3,204.00	0.00	3,204.00
09/08/2023	Carga para reportes 498	01	3,211.00	0.00	3,211.00
09/08/2023	Carga para reportes 58	01	0.00	1,937.00	-1,937.00
06/08/2023	Carga para reportes 810	01	3,213.00	0.00	3,213.00
06/08/2023	Carga para reportes 592	01	3,234.00	0.00	3,234.00
09/08/2023	Carga para reportes 756	01	3,272.00	0.00	3,272.00
09/08/2023	Carga para reportes 238	01	3,291.00	0.00	3,291.00
05/08/2023	Carga para reportes 530	01	3,309.00	0.00	3,309.00
03/08/2023	Carga para reportes 466	01	3,310.00	0.00	3,310.00
01/08/2023	Carga para reportes 322	01	3,317.00	0.00	3,317.00
03/08/2023	Carga para reportes 606	01	3,321.00	0.00	3,321.00
03/08/2023	Carga para reportes 664	01	3,329.00	0.00	3,329.00
05/08/2023	Carga para reportes 888	01	3,351.00	0.00	3,351.00
07/08/2023	Carga para reportes 54	01	0.00	2,725.00	-2,725.00
08/08/2023	Carga para reportes 874	01	3,369.00	0.00	3,369.00
08/08/2023	Carga para reportes 356	01	3,376.00	0.00	3,376.00
01/08/2023	Carga para reportes 262	01	3,392.00	0.00	3,392.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
08/08/2023	Carga para reportes 834	01	3,399.00	0.00	3,399.00
04/08/2023	Carga para reportes 408	01	3,401.00	0.00	3,401.00
10/08/2023	Carga para reportes 500	01	3,413.00	0.00	3,413.00
07/08/2023	Carga para reportes 274	01	3,414.00	0.00	3,414.00
09/08/2023	Carga para reportes 458	01	3,418.00	0.00	3,418.00
08/08/2023	Carga para reportes 556	01	3,422.00	0.00	3,422.00
07/08/2023	Carga para reportes 912	01	3,429.00	0.00	3,429.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0213 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-7 A 27-8	01	0.00	9,900.00	-9,900.00
06/08/2023	Carga para reportes 750	01	3,431.00	0.00	3,431.00
08/08/2023	Carga para reportes 854	01	3,463.00	0.00	3,463.00
08/08/2023	Carga para reportes 914	01	3,474.00	0.00	3,474.00
05/08/2023	Carga para reportes 510	01	3,481.00	0.00	3,481.00
04/08/2023	Carga para reportes 666	01	3,494.00	0.00	3,494.00
01/11/2023	Venta de activos IASB-34-20-0159 IMPLEMENTAC. R EPORTE Y API PARA WESTERN UNION/SIGO	01	5,792.00	0.00	5,792.00
10/08/2023	empresa	01	6,150.00	1,408.00	4,742.00
01/06/2023	Venta de activos IASB-34-22-0218 ACTUALIZACION FRAMEWORK NETCORE/ SETIEMBRE	01	9,870.00	19,740.00	-9,870.00
01/12/2023	Venta de activos IASB-34-20-0162 DESARROLLO A REA CONTABL NAV / ANTICIPO 30% OCTUBRE	01	15,170.94	30,341.88	-15,170.94
		VAN	702,725.93	319,188.56	
		VIENE	702,725.93	319,188.56	383,537.37
01/06/2023	Venta de activos IASB-34-22-0216 DESARROLLO D E PROGRAMA EDUACTIVO/PRIMER INFORME	01	170,040.00	340,080.00	-170,040.00
02/08/2023	Carga para reportes 184	01	0.00	2,396.00	-2,396.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0196 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-4 A 27-5	01	0.00	9,870.00	-9,870.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0195 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-3 A 27-4	01	0.00	9,870.00	-9,870.00
15/08/2023	Venta de activos IASB-34-22-0228 MEJORAS EN BA CKLOG WEB Y GESTOR DCF/14-11 A 13-12	01	0.00	7,920.00	-7,920.00
03/08/2023	Carga para reportes 206	01	0.00	803.00	-803.00
02/08/2023	Carga para reportes 204	01	0.00	1,625.00	-1,625.00
07/08/2023	Carga para reportes 194	01	0.00	2,887.00	-2,887.00
03/08/2023	Carga para reportes 186	01	0.00	2,081.00	-2,081.00
01/08/2023	Carga para reportes 142	01	0.00	1,396.00	-1,396.00
07/08/2023	Carga para reportes 134	01	0.00	1,629.00	-1,629.00
06/08/2023	Carga para reportes 152	01	0.00	2,305.00	-2,305.00
07/08/2023	Carga para reportes 154	01	0.00	2,116.00	-2,116.00
06/08/2023	Carga para reportes 112	01	0.00	3,072.00	-3,072.00
07/08/2023	Carga para reportes 214	01	0.00	3,162.00	-3,162.00
04/08/2023	Carga para reportes 168	01	0.00	1,657.00	-1,657.00
10/08/2023	Carga para reportes 220	01	0.00	658.00	-658.00
08/08/2023	Carga para reportes 216	01	0.00	3,164.00	-3,164.00
05/08/2023	Carga para reportes 50	01	0.00	1,703.00	-1,703.00
04/08/2023	Carga para reportes 28	01	0.00	2,756.00	-2,756.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0209 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-6 A 27-7	01	0.00	9,900.00	-9,900.00
16/08/2023	Asset Transfer Out (FAM)	01	0.00	350.00	-350.00
10/08/2023	Carga para reportes 200	01	0.00	3,335.00	-3,335.00
03/08/2023	Carga para reportes 66	01	0.00	2,767.00	-2,767.00
03/08/2023	Carga para reportes 146	01	0.00	1,682.00	-1,682.00
09/08/2023	Carga para reportes 138	01	0.00	2,466.00	-2,466.00
01/08/2023	Carga para reportes 122	01	0.00	2,153.00	-2,153.00
08/08/2023	Carga para reportes 96	01	0.00	3,386.00	-3,386.00
10/08/2023	Carga para reportes 160	01	0.00	722.00	-722.00
08/08/2023	Carga para reportes 76	01	0.00	996.00	-996.00
10/08/2023	Carga para reportes 60	01	0.00	1,563.00	-1,563.00
01/08/2023	Carga para reportes 42	01	0.00	845.00	-845.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTAGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
06/08/2023	Carga para reportes 32	01	0.00	2,539.00	-2,539.00
03/08/2023	Carga para reportes 26	01	0.00	1,510.00	-1,510.00
02/08/2023	Carga para reportes 44	01	0.00	682.00	-682.00
09/08/2023	Carga para reportes 218	01	0.00	3,122.00	-3,122.00
06/08/2023	Carga para reportes 212	01	0.00	2,131.00	-2,131.00
07/08/2023	Carga para reportes 34	01	0.00	1,299.00	-1,299.00
01/08/2023	Carga para reportes 22	01	0.00	1,263.00	-1,263.00
15/08/2023	Cancelación de activos IASB-34-22-0200 DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB-PORTAL DCF 28-3 A 27-4	01	0.00	9,870.00	-9,870.00
15/08/2023	Venta de activos IASB-34-22-0191 MEJORAS EN BL ACLOG INTRANET/DE 15.12 A 14.01	01	0.00	9,771.30	-9,771.30
30/06/2023	Bill Credit	01	0.00	200.00	-200.00
08/08/2023	Carga para reportes 236	01	0.00	1,299.00	-1,299.00
01/08/2023	Carga para reportes 102	01	0.00	2,669.00	-2,669.00
09/08/2023	Carga para reportes 98	01	0.00	1,526.00	-1,526.00
08/08/2023	Carga para reportes 16	01	0.00	3,410.00	-3,410.00
		VAN	887,936.87	818,726.74	
		VIENE	887,936.87	818,726.74	69,210.13
06/08/2023	Carga para reportes 192	01	0.00	1,799.00	-1,799.00
08/08/2023	Carga para reportes 136	01	0.00	3,489.00	-3,489.00
05/08/2023	Carga para reportes 130	01	0.00	1,866.00	-1,866.00
10/08/2023	Carga para reportes 120	01	0.00	1,111.00	-1,111.00
09/08/2023	Carga para reportes 158	01	0.00	1,102.00	-1,102.00
03/08/2023	Carga para reportes 126	01	0.00	1,396.00	-1,396.00
06/08/2023	Carga para reportes 92	01	0.00	1,358.00	-1,358.00
07/08/2023	Carga para reportes 74	01	0.00	886.00	-886.00
06/08/2023	Carga para reportes 72	01	0.00	1,744.00	-1,744.00
05/08/2023	Carga para reportes 70	01	0.00	814.00	-814.00
TOTALES			887,936.87	837,701.74	50,235.13