

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

EJERCICIO : 2023
RUC : 20552504641
RAZÓN SOCIAL : WIN EMPRESAS S.A.C.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)	NÚMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA (TABLA 4)	DEUDOR	ACREEDOR
101101	CAJA CHICA			PEN	0.00	3,382.29
101102	CAJA CHICA GALVEZ 1			PEN	54,481.72	0.00
101122	CAJA REVENUE			PEN	2,000.00	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	02	194-2128885087	USD	754.40	199.99
104102	BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	02	194-2118646173	PEN	378.65	0.00
104103	B B V A S O L E S R E C A U D A D O R A 0011-0123-0100075619	11	0011-0123-0100075619	PEN	200.00	0.00
104105	BANCO DE LA NACION SOLES 00046099737	18	46099737	PEN	97,987.73	0.00
104106	BANCO BIF SOLES 007000509341	38	7000509341	PEN	0.00	8,078.67
104107	BANCO BIF DOLARES 007000509350	38	7000509350	USD	565.80	14,377.84
104108	BANCO SCOTIA SOLES 000-0834980	09	000-0834980	PEN	200.00	0.00
104109	BANCO SCOTIA DOLARES 000-4264101	09	000-4264101	USD	1,887.00	0.00
104116	BANCO SANTANDER SOLES 0008111952	56	8111952	PEN	17,645.56	0.00
104118	SCOTIA SOLES RECAUDADORA 000-2926147	09	000-2926147	PEN	1,180.00	2,950.00
104120	BANCO BBVA SOLES 0011-0409-0100008541	11	0011-0409-0100008541	PEN	0.00	1,734.60
104122	BANCO SCOTIA II SOLES 000-3123768	09	000-3123768	PEN	0.00	1,144.60
105103	TITULO VALOR - CIPRL			PEN	6,701,029.81	2,147,759.00
107201	FONDOS RETENIDOS DETRACCION			PEN	31.00	0.00
TOTALES					6,878,341.67	2,179,626.99