

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 FINAL	CONTABLE
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)	NÚMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA (TABLA 4)	DEUDOR	ACREEDOR
101101	CAJA CHICA			PEN	0.00	900.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	02	194-2128885087	USD	0.00	1,921.00
104102	BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	02	194-2118646173	USD	199.99	1,320.20
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
104107	BANCO BIF DOLARES 007000509350	38	7000509350	USD	565.80	0.00
104118	SCOTIA SOLES RECAUDADORA 000-2926147	09	000-2926147	PEN	1,180.00	2,950.00
TOTALES					2,145.79	7,091.20