

# Anexo Libro Bancos / Caja

Este reporte muestra el detalle de las operaciones realizadas en los comprobantes con Tipo de Operación “Caja y Bancos”:

Impresion de Reportes

☒ Cuenta Contable

☐ Centro de Costo

☐ Cta Cte., Estadísticas y DAOT

☐ Registros, Retenc., Percep.

☒ Libros Caja, Bancos

☐ Libros Diario y Mayor

☐ Libros Inventarios y Balances

☐ Balance comprobación, EEFF

☐ Flujo de Efectivo

Reporte	Formt.
Libro Bancos / Caja	
Anexo del Libro Bancos / Caja	
Libro Caja y Bancos - Movtos de Efectivo	1.1
Libro Caja y Bancos - Movtos de Cta.Cte.	1.2

Periodo a Reportar

Mes:

08

Bancos / Caja

Solo

0203

Impresión

☒ Todo

☐ Solo cargos

☐ Solo abonos

Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a ser reportado.
Bancos / Caja	Permite seleccionar un banco a ser impreso.
Impresión	<div>TodoImprime los movimientos de cargo y abono</div> <div>Solo cargosImprime solo los cargos</div> <div>Solo abonosImprime solo los abonos</div>

Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC  
RUC 20103034501

ANEXO DEL LIBRO BANCOS / CAJA

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024

0203 - BCP ME 194-2052927-1-44 (194-2052927-1-44)

Cuenta contable 10413

PAG. 1

Dia Reg	Voucher T/O-Nro	Tipo Doc	Persona / Entidad	Documento Nro	Descripcion Operación	Cargo S/ (Abono)	- T/C	Cargo US\$	Abono US\$
04	05-205				TRANSFERENCIA	31,307.42	3.793	8,254.00	
05	05-4	01	20003153481	E001-1424	PAGO A PROVEEDORES	(67,499.19)	3.802		17,753.60
					COMISIONES	(5.80)	3.788		1.53
					Ganancia por diferencia de cambio	248.58			
05	05-1	00	000965611	70	INGRESO DE PRÉSTAMO	38,119.00	3.802	9,500.00	
					Pérdida por diferencia de cambio.	(133.00)			
11	05-2	01	20508972734	E001-488	ABONO DE PROYECTO	18,679.83	3.774	4,949.61	
12	05-204				TRANSFERENCIA	444,388.00	3.788	118,000.00	
15	05-207				TRANSFERENCIA	(175,650.00)	3.725		47,154.38
					TRANSFERENCIA	(278,800.00)	3.725		74,845.64
					Pérdida por diferencia de cambio.	(488.00)			
18	05-216				ABONO DE TRANSFERENCIA	(18,620.00)	3.724		5,000.00
					Ganancia por diferencia de cambio	45.00			
18	05-3	00	000965611	71	INGRESO DE PRÉSTAMO	15,208.00	3.802	4,000.00	
					Pérdida por diferencia de cambio.	(348.00)			
19	05-233	01	20107972090	F001-7573	PAGO DE SERVICIOS	(1,120.50)	3.735		300.00
					INGRESO DE DESCUENTO DE LA FACTURA	745.60	3.728	200.00	
					Ganancia por diferencia de cambio	2.10			
25	05-109				TRANSFERENCIA	113,070.00	3.789	30,000.00	
25	05-225	00	20100151112	1	APLICACIÓN DE PAGOS	52.77	3.789	14.00	
		01	20100151112	F004-133883	PAGOS A PROVEEDORES	(98,358.65)	3.778		25,505.20
		01	20100151112	F004-133884	PAGOS A PROVEEDORES	(94,084.67)	3.778		24,903.30
		01	20100151112	F004-133884	PENDIENTE	77,050.42	3.778	20,394.50	
					Ganancia por diferencia de cambio	270.13			
28	05-208				TRANSFERENCIA	(200.00)	3.687		54.54
					Pérdida por diferencia de cambio.	(4.91)			
31	05-234				ITF	(41.17)	3.728		11.05
					ENVIO EST CTA	(7.45)	3.728		2.00
					COM MANTENIMIENTO	(52.16)	3.728		14.00
31	92-1				BCP ME 194-2052927-1-44	(4,670.83)			
						Cargos	737,188.83		
						Abonos	(738,084.33)		
						Total Movtos	(897.50)	195,312.11	195,545.22