

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CAÑETE CLASE A**



**JUSHMC**

**ESTADOS  
FINANCIEROS  
2025**

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**RAZON SOCIAL:** JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CAÑETE CLASE A  
**RUC:** 20202694641  
**MONEDA:** NUEVOS SOLES

DESCRIPCION	NOTAS Nº	ACUMULADO
<b>ACTIVOS</b>		
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	1,526,538.26
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	5	276,515.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6	3,494,588.27
EXISTENCIAS (NETO)	7	0.00
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	8	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>5,297,641.76</b>
<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	9	1,353,586.57
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,353,586.57</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6,651,228.33</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	775,484.01
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>775,484.01</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>		
INGRESOS DIFERIDOS (NETOS)	12	276,515.23
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>276,515.23</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,051,999.24</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL	13	62,412.83
RESULTADOS ACUMULADOS	14	4,916,069.99
RESULTADO DEL EJERCICIO		620,746.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA MATRIZ</b>		<b>5,599,229.09</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5,599,229.09</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>6,651,228.33</b>

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**RAZON SOCIAL:** JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CAÑETE CLASE A  
**RUC:** 20202694641  
**MONEDA:** NUEVOS SOLES

DESCRIPCION	NOTAS Nº	ACUMULADO
PRESTACION DE SERVICIOS	21	0.00
<b>PRODUCCION DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>
CONSUMO		-
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	15	-1,931,628.27
<b>VALOR AGREGADO</b>		<b>-1,931,628.27</b>
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES	16	-1,107,455.17
GASTOS POR TRIBUTOS	17	-6,865.59
<b>EXCEDENTE (0 INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOTACION</b>		<b>-3,045,949.03</b>
OTROS GASTOS DE GESTION	18	-158,798.75
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19	-125,339.24
OTROS INGRESOS DE GESTION	22	3,952,104.96
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>622,017.94</b>
INGRESOS FINANCIEROS	23	807.87
GASTOS FINANCIEROS	20	-2,079.54
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS</b>		<b>620,746.27</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>620,746.27</b>

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Al 31 de Diciembre del 2025**  
 ( En Nuevos Soles , A Valores Ajustados )

C O N C E P T O S	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	DONACIONES	RESULTADO ACUMULADO	TOTAL
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2023</b>	0.00	357,046.41	62,412.83	0.00	4,257,710.87
Ajuste de Ejercicios Anteriores					0.00
Donación Recibida					0.00
Capitalización Exc. Revaluación					0
Capitalización de Utilidades					0
Resultado de Ejercicio		720,771.95	0	0.00	720,771.95
Traslado entre cuentas Patrimoniales		-357,046.41		357,046.41	0.00
Otras Variaciones - Ajuste x Inflación			0.00	0.00	0.00
					0
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2024</b>	0	720,771.95	62,412.83	0	4,978,482.82
Ajuste de Ejercicio anteriores					0
Donaciones Recibidas					0
Capitalización : Exc. Revaluación					0
Capitalización de Utilidades					0
Resultado de Ejercicio		620,746.27			620,746.27
Traslado entre cuentas Patrimoniales		-720,771.95		720,771.95	0.00
Otras Variaciones - Ajuste x Inflación					0.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2025</b>	0	620,746.27	62,412.83	0	5,599,229.09

**ANEXO 4****CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

<b>10 CAJA Y BANCOS</b>		<b>1,526,538.26</b>
10 Caja Y Bancos	<u>1,526,538.26</u>	
Fondo Fijo	-	
Banco de la Nación	1,242,907.38	
Caja Municipal de Ica	91,337.78	
Caja Municipal de Ica-Cta.Dolares	126.97	
Caja Municipal de Ica N° 02	191,465.63	
Banco de la Nación-Detracción	700.50	
	<u>-</u>	

**Sl. 1,526,538.26**

**ANEXO 5****CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS****12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS****276,515.23**

## 12111 TARIFAS

TARIFA 2009	-	
TARIFA 2010	-	
TARIFA 2011	-	
TARIFA 2012	108.24	
TARIFA 2013	48.95	
TARIFA 2014	372.74	
TARIFA 2015	529.67	
TARIFA 2016	854.41	
TARIFA 2017	1,980.18	
TARIFA 2018	3,174.60	
TARIFA 2019	4,325.46	
TARIFA 2020	7,642.70	
TARIFA 2021	39,105.90	
TARIFA 2022	17,869.41	
TARIFA 2023	35,810.16	
TARIFA 2024	47,917.63	
TARIFA 2025	<u>116,775.18</u>	276,515.23

**Sl. 276,515.23**

**ANEXO 6****CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**

**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS** **3,494,588.27**

		-	
30-06-25 ENTREGA A RENDIR CUENTA COMISIONES		2,575,580.27	
C.PACHACAMILLA	15,498.95		
C.U. SAN MIGUEL	95,143.30	-	
C.NVO.IMPERIAL	1,940,680.48	-	
C.MARIA ANGOLA	38,092.84	-	
C.VIEJO IMPERIAL	486,164.70	-	
23-10-23 MUNICIPALIDAD DE LUNAHUANA		215,420.00	
29-01-25 TARIFA C.U.SAN MIGUEL		1.61	
30-04-25 CAJA ICA-CARGO EN DEMASIA -O/P 7166		30.00	
06-06-25 TARIFA C.U.HUANCA		10.00	
25-08-25 TARIFA C.U.SAN MIGUEL		204.23	
14-11-25 TARIFA C.U.HUANCA		11.96	<b>215,677.80</b>
31-12-18 IGV -OPERACIONES GRAVADAS		118,506.25	
31-12-18 SALDO A FAVOR IMP.RTA.3° CATEGORIA		6,991.51	
30-06-25 COMPONENTES DE COMISIONES		575,222.44	
1684 COMISION	507,727.49		
1685 RETRIBUCION ECONOMICA	62,880.74		
1686 JUNTA NACIONAL	4,608.55		
1687 FISCALIZ.- CES	3.39		
1689 ATDR-FONAGUA	2.27		
30-06-25 Banco Nación -Cta.Detracción		2,610.00	
			<b>SI. 3,494,588.27</b>
			<b>3,494,588.27</b>

### ANEXO 9

#### CUENTA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - NETO

##### 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - NETO

33 Inmuebles, Maq. Y Equipo		<u>3,573,192.09</u>	
331 Terrenos	102,743.44		
332 Edificios y Otras Construcciones	683,959.69		
333 Maquinarias y Equipos	1,653,384.35		
334 Unidades de Transporte	513,106.00		
335 Muebles y Enseres	19,227.37		
336 Equipos Diversos	225,936.68		
339 Trabajos en Curso-Local Inst.	374,834.56		
	<u>-</u>		3,573,192.09
39 Dep., Amortiz. y Agotamiento Acumulados		<u>2,219,605.57</u>	
Edificios y Otras Construcciones	675,595.54		
Maquinarias y Equipos	831,431.36		
Unidades de Transporte	489,146.33		
Muebles y Enseres	18,898.87		
Equipos Diversos	<u>204,533.47</u>		
			<u>2,219,605.57</u>
		<b>Sl.</b>	<u><u>1,353,586.52</u></u>

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A**

**ANEXO N° 9**

**RESUMEN DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO  
AL 31/12/2025**

CODIGO	CODIGO	ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACTIVO FIJO			A.C.M	VALOR RESID. 31/12/2025
		HISTOR. 01/01/2025	AJUST. 31/12/2025	A.C.M	HISTOR. 01/01/2025	AJUST. 31/12/2025	DEPREC. ACUM. 31/12/2025		
331	331	102,743.44	102,743.44	-	-	-	-	102,743.44	
332	332	683,959.69	683,959.69	-	641,397.56	34,197.98	-	8,364.15	
333	333	1,653,384.35	1,653,384.35	-	785,555.02	45,876.34	-	821,953.00	
334	334	498,706.00	513,106.00	-	462,497.33	26,649.00	-	23,959.67	
335	335	19,227.37	19,227.37	-	18,788.87	110.00	-	338.50	
336	336	218,576.68	225,936.68	-	186,027.55	18,505.92	-	21,403.22	
339	339	374,834.56	374,834.56	-	-	-	-	374,834.56	
	TOTAL	3,551,432.09	3,573,192.09	-	2,094,266.33	125,339.23	-	1,353,586.53	
					2,094,266.33	2,219,605.56			

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.00%

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA								
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEP.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025	ANT. MES	MES DIC	DEP. ACUM. 31/12/2025
33201	Infraest. -B	190,601.37	1.00	190,601.37	1.00	190,601.37	178,741.46	-	178,741.46	9,530.07	239	12	188,271.53	2,329.84
33202	Caseta Ma	1,448.15	1.00	1,448.15	1.00	1,448.15	1,357.36	-	1,357.36	72.41	239	12	1,429.77	18.38
33203	Infraest. -B	162,672.73	1.00	162,672.73	1.00	162,672.73	152,548.20	-	152,548.20	8,133.64	239	12	160,681.84	1,990.89
33204	Infraest B	318,908.14	1.00	318,908.14	1.00	318,908.14	299,064.03	-	299,064.03	15,945.41	239	12	315,009.44	3,898.70
33205	Reconstruc	10,329.30	1.00	10,329.30	1.00	10,329.30	9,686.51	-	9,686.51	516.47	239	12	10,202.98	126.32
	Total	683,959.69		683,959.69		683,959.69	641,397.56	-	641,397.56	34,197.98			675,595.54	8,364.15

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

333.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20 %

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO					DEPRECIACION ACUMULADA							
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AMIST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025	ANT. MES.	MES DIC.	DEP. ACUM. 31/12/2025
33301	Tractor Bu	128,957.65	1.00	128,957.65	1.00	-	128,957.65	128,956.65	-	-	66	-	128,956.65	1.00
33301	Excavador	606,900.00	1.00	606,900.00	1.00	-	606,900.00	606,899.00	-	-	54	-	606,899.00	1.00
33301	Excavador	917,526.70	1.00	917,526.70	1.00	-	917,526.70	49,699.37	-	45,876.34	25	12	95,575.71	821,951.00
	<b>Total</b>	<b>1,653,384.35</b>		<b>1,653,384.35</b>			<b>1,653,384.35</b>	<b>785,555.02</b>		<b>45,876.34</b>			<b>831,431.36</b>	<b>821,953.00</b>

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A

ANEXO Nº 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

334 UNIDADES DE TRANSPORTES 20 %

AL 31/12/2025

COD.	ACTIVO FIJO					DEPRECIACION ACUMULADA					VALOR RESIDU. 31/12/2025			
	DETALLE	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025		ANT. MES	MES DIC	DEP. ACUM. 31/12/2025
33411	15-9-2015	Camioneta	113,866.00	-	113,866.00	-	113,865.00	-	113,865.00	-	63		113,865.00	1.00
33411		Camioneta	92,990.00	-	92,990.00	-	92,989.00	-	92,989.00	-	54		92,989.00	1.00
33411		Volquete-S	259,500.00	-	259,500.00	-	242,200.00	-	17,299.00	17,299.00	52	6	259,499.00	1.00
33411		Moto-Rom	5,800.00	-	5,800.00	-	2,610.00	-	1,160.00	1,160.00	33	12	3,770.00	2,030.00
33411		Moto-Rom	6,400.00	-	6,400.00	-	2,773.33	-	1,280.00	1,280.00	31	12	4,053.33	2,346.67
33411		Moto-C. Sa	5,000.00	-	5,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	36	12	3,000.00	2,000.00
33411		Moto-C. Sa	5,000.00	-	5,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	36	12	3,000.00	2,000.00
33411		Moto-C. Sa	5,000.00	-	5,000.00	-	2,060.00	-	1,030.00	1,030.00	31	12	3,090.00	2,060.00
33411	23-11-2014	Moto-Nex	5,150.00	-	5,150.00	-	-	-	970.00	970.00	12	12	970.00	3,880.00
33411		Moto-Nex	-	-	4,850.00	-	-	-	970.00	970.00	12	12	970.00	3,880.00
33411		Moto-Nex	-	-	4,850.00	-	-	-	940.00	940.00	12	12	940.00	3,760.00
33411		Moto-Rom	-	-	4,700.00	-	-	-	-	-	12	12	-	-
		Total	498,706.00	-	513,106.00	-	462,497.33	-	26,649.00	26,649.00			489,146.33	23,959.67

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

335.- MUÑILES Y ENSERES 10%

AL 31/12/2025

COD.	F. ADQ	DETALLE	ACTIVO FIJO					DEPRECIACION ACUMULADA								
			VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST.	R.E.I ACT.	VALOR AJUST. 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. Dic-25	ANT. MES.	MES DIC.	DEP. ACUM. 31/12/2025	VALOR RESIDU. 31/12/2025
33501	03-93	Modulo de	1,430.21	1.00	1,430.21	1.00	1,429.21	-	1,429.21	-	1,429.21	-	120	-	1,429.21	1.00
33501	04-20	Modulo par	507.14	1.00	507.14	1.00	506.14	-	506.14	-	506.14	-	120	-	506.14	1.00
33501	04-20	Estante de	178.78	1.00	178.78	1.00	177.78	-	177.78	-	177.78	-	120	-	177.78	1.00
33501	06-20	Mueble de	94.86	1.00	94.86	1.00	93.86	-	93.86	-	93.86	-	120	-	93.86	1.00
33501	03-01	Estante de	383.09	1.00	383.09	1.00	382.09	-	382.09	-	382.09	-	120	-	382.09	1.00
33501	01-03	Estante de	419.58	1.00	419.58	1.00	418.58	-	418.58	-	418.58	-	120	-	418.58	1.00
33501	01-03	Ventilador	335.66	1.00	335.66	1.00	334.66	-	334.66	-	334.66	-	120	-	334.66	1.00
33501	01-04	Modulo de	313.79	1.00	313.79	1.00	312.79	-	312.79	-	312.79	-	120	-	312.79	1.00
33501	01-04	Escritorio e	720.00	1.00	720.00	1.00	719.00	-	719.00	-	719.00	-	95	-	719.00	1.00
33501	01-04	Archivador	120.00	1.00	120.00	1.00	119.00	-	119.00	-	119.00	-	95	-	119.00	1.00
33501	01-04	Armario lar	280.00	1.00	280.00	1.00	279.00	-	279.00	-	279.00	-	95	-	279.00	1.00
33501	04-04	Estante 80	90.00	1.00	90.00	1.00	89.00	-	89.00	-	89.00	-	95	-	89.00	1.00
33501	11-04	Escritorio g	550.00	1.00	550.00	1.00	549.00	-	549.00	-	549.00	-	95	-	549.00	1.00
33501		Afri acrilic	850.00	1.00	850.00	1.00	849.00	-	849.00	-	849.00	-	95	-	849.00	1.00
33501	11-04	Andamios c	417.50	1.00	417.50	1.00	416.50	-	416.50	-	416.50	-	130	-	416.50	1.00
33501		Andamios c	417.50	1.00	417.50	1.00	416.50	-	416.50	-	416.50	-	118	-	416.50	1.00
33501	33501	Sillas de P	1,025.00	1.00	1,025.00	1.00	1,024.00	-	1,024.00	-	1,024.00	-	107	-	1,024.00	1.00
33501	33501	Sillas girat.	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	1,699.00	-	1,699.00	-	1,699.00	-	104	-	1,699.00	1.00
33501	33501	Sillas de P	2,178.56	1.00	2,178.56	1.00	2,177.56	-	2,177.56	-	2,177.56	-	112	-	2,177.56	1.00
33501	33501	Mesa y 12	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,199.00	-	1,199.00	-	1,199.00	-	116	-	1,199.00	1.00
33501	33501	Estantes 0	1,660.00	1.00	1,660.00	1.00	1,659.00	-	1,659.00	-	1,659.00	-	108	-	1,659.00	1.00
33501	33501	4 Sillas Gir	1,085.70	1.00	1,085.70	1.00	1,084.70	-	1,084.70	-	1,084.70	-	120	-	1,084.70	1.00
33501	33501	1 Escritorio	280.00	1.00	280.00	1.00	279.00	-	279.00	-	279.00	-	120	-	279.00	1.00
33501	33501	1 Escritorio	790.00	1.00	790.00	1.00	789.00	-	789.00	-	789.00	-	120	-	789.00	1.00
33501	33501	1 Escritorio	790.00	1.00	790.00	1.00	789.00	-	789.00	-	789.00	-	114	-	789.00	1.00
33501	33501	1 Escritorio	310.00	1.00	310.00	1.00	309.00	-	309.00	-	309.00	-	114	-	309.00	1.00
33501	33501	1 Juego de	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	687.50	-	687.50	-	110.00	-	78	12	797.50	302.50
			19,227.37		19,227.37		18,788.87		18,788.87		110.00				18,898.87	328.50

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

336.- EQUIPO DE COMPUTO 25 %

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA							VALOR RESIDU. 31/12/2025
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPPE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025	ANT. MES	MES DIC.	
336	33607 Impresora	1,848.00	-	1,848.00	1.00	1,848.00	-	1,847.00	-	49	-	1,847.00	1.00
336	LAPTOP H	2,470.80	-	2,470.80	1.00	2,470.80	-	2,469.80	-	51	-	2,469.80	1.00
336	CPU- Equip	2,580.00	-	2,580.00	1.00	2,580.00	-	2,579.00	-	52	-	2,579.00	1.00
336	CPU- Equip	2,591.00	-	2,591.00	1.00	2,591.00	-	2,590.00	-	48	-	2,590.00	1.00
336	CPU- Equip	2,591.00	-	2,591.00	1.00	2,591.00	-	2,590.00	-	48	-	2,590.00	1.00
336	CPU- Equip	2,350.00	-	2,350.00	1.00	2,350.00	-	2,349.00	-	51	-	2,349.00	1.00
336	CPU- Equip	2,195.20	-	2,195.20	1.00	2,195.20	-	2,194.20	-	54	-	2,194.20	1.00
336	Impresora	3,130.20	-	3,130.20	1.00	3,130.20	-	3,129.20	-	54	-	3,129.20	1.00
336	CPU- Equip	3,875.00	-	3,875.00	1.00	3,875.00	-	3,874.00	-	53	-	3,874.00	1.00
336	CPU- Equip	3,475.00	-	3,475.00	1.00	3,475.00	-	3,474.00	-	53	-	3,474.00	1.00
336	CPU- Equip	3,250.00	-	3,250.00	1.00	3,250.00	-	3,249.00	-	43	-	3,249.00	1.00
336	LAPTOP L	1,390.00	-	1,390.00	1.00	1,390.00	-	1,389.00	-	58	-	1,389.00	1.00
336	Impresora	999.00	-	999.00	1.00	999.00	-	998.00	-	58	-	998.00	1.00
336	Impresora	999.00	-	999.00	1.00	999.00	-	998.00	-	58	-	998.00	1.00
336	Impresora	999.00	-	999.00	1.00	999.00	-	998.00	-	57	-	998.00	1.00
336	Impresora	949.00	-	949.00	1.00	949.00	-	948.00	-	57	-	948.00	1.00
336	CPU- Equip	3,364.83	-	3,364.83	1.00	3,364.83	-	3,363.83	-	52	-	3,363.83	1.00
336	CPU- Geret	3,563.00	-	3,563.00	1.00	3,563.00	-	2,152.65	890.75	41	12	3,043.40	519.60
336	CPU- Conta	1,893.00	-	1,893.00	1.00	1,893.00	-	1,143.69	473.25	41	12	1,616.94	276.06
336	CPU- Equip	2,957.00	-	2,957.00	1.00	2,957.00	-	1,540.10	739.25	37	12	2,279.35	677.65
336	Impresora	1,750.00	-	1,750.00	1.00	1,750.00	-	875.00	437.50	36	12	1,312.50	437.50
336	CPU- Equip	2,702.50	-	2,702.50	1.00	2,702.50	-	1,351.26	675.63	25	12	2,026.89	675.62
336	CPU- Equip	2,560.00	-	2,560.00	1.00	2,560.00	-	1,280.00	640.00	25	12	1,920.00	640.00
336	CPU-OYM	3,700.00	-	3,700.00	1.00	3,700.00	-	1,002.08	925.00	25	12	1,927.08	1,772.92
336	CPU-Secre	2,960.00	-	2,960.00	1.00	2,960.00	-	740.00	740.00	12	12	1,480.00	1,480.00
336	Laptop- Ger	2,890.00	-	2,890.00	1.00	2,890.00	-	722.50	722.50	12	12	1,445.00	1,445.00
336	Impresora	2,620.00	-	2,620.00	1.00	2,620.00	-	109.17	655.00	12	12	764.17	1,855.83
	Total	61,142.53	-	66,652.53	-	66,652.53	-	49,956.48	6,896.88			56,855.36	9,797.18

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

336.- EQUIPOS DE OFICINA 10 %

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA									
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025	ANT. MES	MES DIC.	DEP. ACUM. 31/12/2025	VALOR RESIDE. 31/12/2025
336	Fac.Panas	769.00	1.00	769.00	1.00	-	768.00	768.00	-	768.00	-	103	-	768.00	1.00
336	Fotocopiad	4,292.00	1.00	4,292.00	1.00	-	4,291.00	4,291.00	-	4,291.00	-	126	-	4,291.00	1.00
336	8/1/15 3 Equipo de	5,699.70	1.00	5,699.70	1.00	-	5,698.70	5,698.70	-	5,698.70	-	114	-	5,698.70	1.00
336	Fotocopiad	10,370.00	1.00	10,370.00	1.00	-	8,900.92	8,900.92	-	8,900.92	-	108	12	9,937.92	432.08
336	Reloj Biome	588.82	1.00	588.82	1.00	-	407.26	407.26	-	407.26	-	83	12	466.14	122.68
336	Cocina a Ga	1,299.00	1.00	1,299.00	1.00	-	822.70	822.70	-	822.70	-	78	12	952.60	346.40
336	Parlante de	870.00	1.00	870.00	1.00	-	529.25	529.25	-	529.25	-	78	12	616.25	253.75
336	25/5/16 Fotocopiad	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	-	845.83	845.83	-	845.83	-	29	12	1,195.83	2,304.17
	<b>Total</b>	<b>27,388.52</b>		<b>27,388.52</b>			<b>22,263.66</b>	<b>22,263.66</b>		<b>22,263.66</b>				<b>23,926.44</b>	<b>3,462.08</b>

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

336.- EQUIPOS DE INGENIERIA 10%

AL 31/12/2025

COD.	F. ADQ	DETALLE										DEPRECIACION ACUMULADA					
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST.	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025	ANT. MES	MES DIC.	DEP. ACUM. 31/12/2025	VALOR RESIDU. 31/12/2025		
336	08-04	20,621.05	1.00	20,621.05	1.00	-	20,620.05	20,620.05	-	20,620.05	120	-	20,620.05	1.00			
336		2,099.00	1.00	2,099.00	1.00	-	2,098.00	2,098.00	-	2,098.00	111	-	2,098.00	1.00			
336		3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	-	3,899.00	3,899.00	-	3,899.00	115	-	3,899.00	1.00			
336	15-3-2016	1,937.00	1.00	1,937.00	1.00	-	1,743.30	1,743.30	-	1,743.30	111	12	1,936.00	1.00			
336	10-5-2016	81,118.70	1.00	81,118.70	1.00	-	69,626.88	69,626.88	-	8,111.87	109	12	77,738.75	3,379.95			
336	30-6-2017	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	-	2,700.00	2,700.00	-	360.00	96	12	3,060.00	540.00			
336		2,759.71	1.00	2,759.71	1.00	-	2,000.78	2,000.78	-	275.97	90	12	2,276.75	482.96			
336		1,206.00	1.00	1,206.00	1.00	-	824.10	824.10	-	120.60	90	12	944.70	261.30			
336		2,550.00	1.00	2,550.00	1.00	-	1,742.50	1,742.50	-	255.00	90	12	1,997.50	552.50			
336	21-8-2017	4,431.17	1.00	4,431.17	1.00	-	2,658.72	2,658.72	-	443.12	78	12	3,101.84	1,329.33			
336		-	1.00	1,850.00	1.00	-	77.08	77.08	-	185.00	12	12	262.08	1,587.92			
	<b>Total</b>	<b>124,222.63</b>		<b>126,072.63</b>			<b>107,990.41</b>	<b>107,990.41</b>		<b>9,944.26</b>			<b>117,934.67</b>	<b>8,137.96</b>			

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
 HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
 CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

336.- EQUIPO DE LIMPIEZA 20 %

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA									
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	RE.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. AJUS. 31/12/2025	ANT. MES	MES JUN.	DEP. ACUM. 31/12/2025	VALOR RESIDI. 31/12/2025
336	Comprensivo	388.70	1.00	388.70	1.00	-	388.70	387.70	-	387.70	-	60	-	387.70	1.00
336	Aspiradora	269.00	1.00	269.00	1.00	-	269.00	268.00	-	268.00	-	60	-	268.00	1.00
	<b>Total</b>	<b>657.70</b>		<b>657.70</b>		<b>-</b>	<b>657.70</b>	<b>655.70</b>	<b>-</b>	<b>655.70</b>	<b>-</b>			<b>655.70</b>	<b>2.00</b>

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
 HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
 CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

336.- EQUIPO DE ENSEÑANZA 20 %

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA								
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. ACUM. 31/12/2025	MES DIC.	ANT. MES	VALOR RESIDU. 31/12/2025
336	PROYEC	1,980.40	1.00	1,980.40	1.00	-	1,980.40	1,979.40	-	1,979.40	-	-	-	1,979.40
	Total	1,980.40		1,980.40		-	1,980.40	1,979.40	-	1,979.40	-	-	-	1,979.40

JUNTA DE USUARIOS DEL SI  
 HIDRAULICO MENOR CAÑETE  
 CLASE A

ANEXO N° 9

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

336.- EQUIPO DIVERSOS 20 %

AL 31/12/2025

COD.	DETALLE	ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA								
		VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I ACT.	VALOR AJUS. 31/12/2025	FACT. AJUST	R.E.I ACT	VALOR AJUST 31/12/2025	VALOR LIBRO 01/01/2025	R.E.I DEPRE.	VALOR AJUS. 31/12/2025	DEP. ACUM. 31/12/2025	ANT. MES	MES DIC	VALOR RESIDU. 31/12/2025
336	Parlante AT	957.00	1.00	957.00	1.00	-	957.00	956.00	-	-	62	-	956.00	1.00
336	Kit de Moni	1,679.90	1.00	1,679.90	1.00	-	1,679.90	1,678.90	-	-	58	-	1,678.90	1.00
336	Camara Dig	548.00	1.00	548.00	1.00	-	548.00	547.00	-	-	54	-	547.00	1.00
	<b>Total</b>	<b>3,184.90</b>		<b>3,184.90</b>		<b>-</b>	<b>3,184.90</b>	<b>3,181.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,181.90</b>	<b>3.00</b>

# ANEXO 11

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

<b>40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD</b>		<b>775,484.01</b>
Renta de Cuarta Categoría		704.00
Renta de Quinta Categoría		1,179.50
Essalud		5,793.51
ONP		3,965.51
Essalud Vida		45.00
AFP. Integra		3,912.89
AFP. Profuturo		2,674.36
AFP. Prima		701.99
Vacaciones Empleados		28,182.52
CTS. Empleados		8,503.68
Otras Cuentas por Pagar		76,795.95
Detracciones		1,250.00
Aporte Voluntario S/ 2.00		38,775.31
JUNTA NACIONAL-JUC-2025		21,702.44
Retribución Económica		6,074.91
COMPONENTES DE COMISIONES		575,222.44
COMISIONES	507,727.49	
RETRIBUCION ECONOMICA	62,880.74	
JUNTA NACIONAL	4,608.55	
FISCALIZ.- CES	3.39	
EXFONAGUA	2.27	
		<b>S/ 775,484.01</b>

# ANEXO 12

Dic-25

## PASIVO DIFERIDO

<b>49 INGRESOS DIFERIDOS</b>			<b>276,515.23</b>
TARIFAS		<u>276,515.23</u>	
	-		
	-		
	-		
TARIFA AÑOS ANTERIORES	159,740.05		
	-		
	-		
	-		
TARIFA ACTUAL	116,775.18		
		<u>276,515.23</u>	

Sl. 276,515.23

Dic-25

## **ANEXO 13**

### **CAPITAL**

<b>50 CAPITAL</b>	<b>62,412.83</b>
50 Capital Social	
31-12-2004 Donación: 01 Has. Terreno Agrícola	62,412.83
	<hr/>
	<b>S/. 62,412.83</b>
	<hr/> <hr/>

Dic-25

**ANEXO 14****RESULTADOS ACUMULADOS**

<b>59 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4,916,069.99</b>
591 RESULTADOS ACUMULADOS	

31-12-2024	Resultados Acumulados	4,916,069.99
------------	-----------------------	--------------

---

<b>S/.</b>	<b>4,916,069.99</b>
------------	---------------------

---

---

Dic-25

**RESULTADOS DEL EJERCICIO****89 RESULTADOS DEL EJERCICIO****621,067.77****891 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

31-12-2025 Resultados del Ejercicio

621,067.77

---

**S/. 621,067.77**

---

---

**ANEXO 15****GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS**

<b>63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>		<b>1,931,628.27</b>
Servicios Prestados por Terceros		<u>1,931,628.27</u>
Servicio Transporte de Carga	-	
Servicio de Movilidad	23,961.60	
Peaje	1,304.00	
Serv. de mensajería	741.00	
	-	
Serv. de Asesoría Legal	34,600.00	
Serv. de Informática	3,006.00	
Serv. Notariales y de Registro	3,139.60	
Gastos Proceso Electoral	43,226.27	
Serv. Consumo: Administrativo	3,091.00	
Serv. Consumo: Directivos	11,484.68	
Mant. y Reparac. Inm. e Infraestructura	35,459.61	
Mant. y Reparac. Oficinas	-	
Mant. y Reparac. Maq. Y Equipo	61,612.78	
Mant. y Reparac. Unid. Transporte	9,141.01	
Mant. y Reparac. Equip. Diversos	-	
Mant. y Reparac.-Comisiones	1,497,649.27	
Huanca	179,208.95	
Maria Angola	133,821.03	
Nvo. Imperial	606,307.37	
Pachacamilla	30,146.60	
Palo Herbay	148,237.32	
San Miguel	199,452.38	
Viejo Imperial	<u>200,475.62</u>	
Alquiler Diversos	-	
Consumo de Energía Eléctrica	46,298.43	
Consumo de Agua	1,866.70	
Serv. de Telefonía	5,840.15	
Serv. Publicidad	3,821.90	
Serv. De Seguridad y Vigilancia	51,610.00	
Servicio de Operador de maquinaria	1,130.00	
Otros Servicios de Terceros	92,644.27	
	-	
	-	
	<u>1931628.27</u>	<b>S/. <u>1,931,628.27</u></b>



Dic-25

**ANEXO 17****GASTOS POR TRIBUTOS**

<b>64 GASTOS POR TRIBUTOS</b>		<u>6,865.59</u>	6,865.59
Impuesto al Valor Predial	6,670.59		
	-		
	-		
Tasas Judiciales	195.00		
	-		
	-		
	<u>                    </u>	<b>S/.</b>	<u><u>6,865.59</u></u>

**ANEXO 18****OTROS GASTOS DE GESTION**

<b>65 OTROS GASTOS DE GESTION</b>		<b>158,798.75</b>
Otros Gastos de Gestión		<u>158,798.75</u>
GPS Localización de Vehiculos	-	
Seguro -SOAT	318.00	
Seguro, Seguro Robo y Asalto	-	
Costo Enajenación Eq.de Computo	-	
Costo Enajenación Eq. Diversos	-	
Utiles de Oficina	6,073.64	
Utiles de Aseo y Limpieza	747.30	
	-	
	-	
Petroleo	47,770.51	
Gasolina	2,222.20	
Lubricantes	6,018.14	
Viático Directivos	3,266.10	
Otros Suministros	7,896.41	
Viático Personal administrativo	1,128.50	
Atención varios	17,207.95	
Perdida por Redondeo	-	
Dietas	66,150.00	
	-	
	-	
	<u>158,798.75</u>	<b>SI. <u>158,798.75</u></b>



Dic-25

## ANEXO 20

### GASTOS FINANCIEROS

<b>67 Gastos Financieros</b>			<b>2,079.54</b>
679 Gastos Financieros		<u>2,079.54</u>	
Comisiones Financieras	1,642.77		
Otras Cargas Financieras	420.56		
Perdida por dif.de cambio	16.21		
	-		
	<u>                    </u>		
		<b>Sl.</b>	<u><u>2,079.54</u></u>

**ANEXO 22**  
**OTROS INGRESOS DE GESTION**

Tarifa 2009	-		
Tarifa 2010	-		
Tarifa 2011	-		
Tarifa 2012	155.94		
Tarifa 2013	304.58		
Tarifa 2014	456.43		
Tarifa 2015	268.09		
Tarifa 2016	349.54		
Tarifa 2017	450.93		
Tarifa 2018	590.80		
Tarifa 2019	1,099.43		
Tarifa 2020	1,777.32		
Tarifa 2021	4,450.66		
Tarifa 2022	6,289.78		
Tarifa 2023	16,916.35		
Tarifa 2024	78,683.51		
Tarifa 2025	<u>1,132,592.84</u>	1,244,386.20	
	-		
	-		
Mora Tarifa 2009	-		
Mora Tarifa 2010	-		
Mora Tarifa 2011	-		
Mora Tarifa 2012	-		
Mora Tarifa 2013	-		
Mora Tarifa 2014	30.82		
Mora Tarifa 2015	87.31		
Mora Tarifa 2016	51.24		
Mora Tarifa 2017	159.51		
Mora Tarifa 2018	184.82		
Mora Tarifa 2019	435.85		
Mora Tarifa 2020	745.72		
Mora Tarifa 2021	2,158.67		
Mora Tarifa 2022	2,076.79		
Mora Tarifa 2023	4,131.80		
Mora Tarifa 2024	<u>9,463.35</u>	19,525.88	<b>1,263,912.08</b>
			-
Ganancia por Redondeo			<b>7.36</b>
Otros Ingresos			<b>250,369.82</b>
Canal Huanca	237,109.50	2,437,815.70	<b>2,437,815.70</b>
Canal Maria Angola	200,570.97		
Canal Nuevo Imperial	838,350.33		
Canal Pachacamilla	103,993.45		
Canal Palo Herbay	265,879.39		
Canal San Miguel	420,001.64		
Canal Viejo Imperial	<u>371,910.42</u>		
			<b>S/ 3,952,104.96</b>

Dic-25

## ANEXO 23

### INGRESOS FINANCIEROS

<b>77 Ingresos Financieros</b>			<b>807.87</b>
		<u>807.87</u>	
Intereses sobre depositos	807.87		
	<u>                    </u>		
		<b>Sl.</b>	<u><u>807.87</u></u>

**MOVILIDAD  
2025**

**CÓDIGO 6311201**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
DESPLAZAMIENTO INSTITUCIONAL - PRESIDENTE		1,040.00	920.00	2,185.00	990.00	1,080.00		1,980.00		1,395.00		1,754.00	11,344.00
DESPLAZAMIENTO INSTITUCIONAL - SECRETARIO		400.00	400.00	800.00	400.00	400.00		800.00		800.00		800.00	4,800.00
DESPLAZAMIENTO INSTITUCIONAL - TESORERA		600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00		1,200.00		1,200.00		960.00	6,960.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	12.50	42.50	125.50	31.50	124.90	57.50	52.00	40.00	176.10		141.60	53.50	857.60
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.50</b>	<b>2,082.50</b>	<b>2,045.50</b>	<b>4,216.50</b>	<b>2,114.90</b>	<b>2,137.50</b>	<b>52.00</b>	<b>4,020.00</b>	<b>176.10</b>	<b>3,395.00</b>	<b>141.60</b>	<b>3,567.50</b>	<b>23,961.60</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6311201	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	31/01/2025	0301000114	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000583	5.00	0.00
		31/01/2025	0301000114	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000584	7.50	0.00
				PERIODO: ENERO			12.50	0.00
		27/02/2025	0302000120	JUANA LUYO MALDONADO	47 0000	00000706	25.00	0.00
		27/02/2025	0302000120	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000776	17.50	0.00
		08/02/2025	0402000093	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION	47 0000	00001040	1,040.00	0.00
		08/02/2025	0402000094	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL -ENERO	47 0000	00000704	600.00	0.00
		08/02/2025	0402000095	HUMBERTO GREGORIO SUAREZ DURAN-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL	47 0000	00000705	400.00	0.00
				PERIODO: FEBRERO			2,082.50	0.00
		31/03/2025	0303000147	REYNA HUAMAN ROJAS	47 0000	00000780	5.00	0.00
		31/03/2025	0303000147	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000787	20.00	0.00
		31/03/2025	0303000147	REYNA HUAMAN ROJAS	47 0000	00000781	10.00	0.00
		31/03/2025	0303000147	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000794	25.00	0.00
		31/03/2025	0303000147	REYNA HUAMAN ROJAS	47 0000	00000783	10.00	0.00
		31/03/2025	0303000147	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000793	15.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	JUANA LUYO MALDONADO	47 0000	00000748	20.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00000785	20.50	0.00
		01/03/2025	0403000153	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION	47 0000	00000723	920.00	0.00
		01/03/2025	0403000154	HUMBERTO SUAREZ DURAN-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL -FEBRERO	47 0000	00000724	400.00	0.00
		01/03/2025	0403000155	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL -FEBRERO	47 0000	00000725	600.00	0.00
				PERIODO: MARZO			2,045.50	0.00
		29/04/2025	0304000121	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00001014	10.00	0.00
		29/04/2025	0304000121	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001010	10.00	0.00
		29/04/2025	0304000121	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00001015	4.00	0.00
		29/04/2025	0304000121	MARTHA SANTOS ZAPATA	47 0000	00001021	7.50	0.00
		01/04/2025	0404000001	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION	47 0000	00000790	1,170.00	0.00
		02/04/2025	0404000003	HUMBERTO SUAREZ DURAN-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-MARZO	47 0000	00000792	400.00	0.00
		02/04/2025	0404000010	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-MARZO	47 0000	00000791	600.00	0.00
		30/04/2025	0404000014	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION	47 0000	00001050	1,015.00	0.00
		30/04/2025	0404000015	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-ABRIL	47 0000	00001049	600.00	0.00
		30/04/2025	0404000016	HUMBERTO SUAREZ DURAN-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-ABRIL	47 0000	00001051	400.00	0.00
				PERIODO: ABRIL			4,216.50	0.00
		16/05/2025	0305000015	JUANA LUYO MALDONADO	47 0000	00001073	30.00	0.00
		16/05/2025	0305000015	JUANA LUYO MALDONADO	47 0000	00001072	19.00	0.00
		16/05/2025	0305000015	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001901	10.00	0.00
		16/05/2025	0305000015	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001902	10.00	0.00
		16/05/2025	0305000015	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001904	9.80	0.00
		26/05/2025	0305000016	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001905	8.00	0.00
		26/05/2025	0305000016	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00019606	10.00	0.00
		26/05/2025	0305000016	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001907	5.00	0.00
		31/05/2025	0305000017	REYNA HUAMAN	47 0000	00001402	10.00	0.00
		31/05/2025	0305000017	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001908	10.00	0.00
		31/05/2025	0305000017	MOISES CAJO FLORES	47 0000	00001909	3.10	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6311201	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	31/05/2025	0405000002	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION	47	0000 00001403	990.00	0.00
		31/05/2025	0405000004	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-MAYO	47	0000 00001404	600.00	0.00
		31/05/2025	0405000005	HUMBERTO SUAREZ DURAN-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-MAYO PERIODO: MAYO	47	0000 00001405	400.00	0.00
							2,114.90	0.00
		30/06/2025	0306000006	MOISES CAJO FLORES	47	0000 00000000	2.50	0.00
		30/06/2025	0306000124	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001461	5.00	0.00
		30/06/2025	0306000124	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001460	10.00	0.00
		30/06/2025	0306000124	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001443	5.00	0.00
		30/06/2025	0306000124	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001444	10.00	0.00
		30/06/2025	0306000124	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001441	15.00	0.00
		30/06/2025	0306000124	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001740	10.00	0.00
		30/06/2025	0406000111	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-JUNIO	47	0000 00001467	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000113	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION	47	0000 00001469	1,080.00	0.00
		30/06/2025	0406000114	HUMBERTO SUAREZ DURAND-MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-JUNIO PERIODO: JUNIO	47	0000 00001470	400.00	0.00
							2,137.50	0.00
		31/07/2025	0307000152	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002211	25.00	0.00
		31/07/2025	0307000152	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00001755	10.00	0.00
		31/07/2025	0307000152	MARTHA SANTOS ZAPATA PERIODO: JULIO	47	0000 00002210	17.00	0.00
							52.00	0.00
		31/08/2025	0308000153	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002213	17.50	0.00
		31/08/2025	0308000153	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002215	17.50	0.00
		31/08/2025	0308000153	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002216	5.00	0.00
		02/08/2025	0408000099	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL- JULIO-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47	0000 00001732	990.00	0.00
		02/08/2025	0408000100	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL- JULIO-TERESA NAVARRO HURTADO	47	0000 00001733	600.00	0.00
		02/08/2025	0408000101	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL- JULIO-HUMBERTO SUAREZ DURAN	47	0000 00001734	400.00	0.00
		29/08/2025	0408000118	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL- AGOSTO-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47	0000 00001776	990.00	0.00
		29/08/2025	0408000119	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL- AGOSTO-HUMBERTO SUAREZ DURAND	47	0000 00001779	400.00	0.00
		29/08/2025	0408000120	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL- AGOSTO-TERESA NAVARRO HURTADO PERIODO: AGOSTO	47	0000 00001780	600.00	0.00
							4,020.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002221	5.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002223	10.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002224	5.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002255	5.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000 00002235	10.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000 00002236	11.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000 00002237	25.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000 00001739	22.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000 00002238	20.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	MOISES CAJO FLORES	47	0000 00002252	3.60	0.00
		30/09/2025	0309000166	MOISES CAJO FLORES	47	0000 00002253	5.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002475	22.50	0.00
		30/09/2025	0309000166	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000 00002476	20.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	MOISES CAJO FLORES	47	0000 00002254	12.00	0.00

74

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
PERIODO: SETIEMBRE							176.10	0.00	
6311201	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	13/10/2025	0410000081	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-SETIEMBRE-ALBERTO BENAVENTE	47	0000	00002512	225.00	0.00
		13/10/2025	0410000082	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-SETIEMBRE-TERESA NAVARRO HURTADO	47	0000	00002513	600.00	0.00
		13/10/2025	0410000083	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-SETIEMBRE-HUMBERTO SUAREZ DURAN	47	0000	00002514	400.00	0.00
		31/10/2025	0410000085	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-OCTUBRE-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47	0000	00002545	1,170.00	0.00
		31/10/2025	0410000086	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-OCTUBRE-TERESA NAVARRO HURTADO	47	0000	00002546	600.00	0.00
		31/10/2025	0410000087	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-OCTUBRE-HUMBERTO SUAREZ DURAN	47	0000	00002547	400.00	0.00
PERIODO: OCTUBRE							3,395.00	0.00	
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00002906	15.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00002907	10.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00002908	17.50	0.00
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00002908	17.50	0.00
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00002910	20.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00002911	15.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00003023	2.00	0.00
		30/11/2025	0311000157	RENDICION DE CAJA CHICA-MOISES CAJO	47	0000	00002482	7.60	0.00
		30/11/2025	0311000157	RENDICION DE CAJA CHICA-MOISES CAJO	47	0000	00002483	37.00	0.00
PERIODO: NOVIEMBRE							141.60	0.00	
		16/12/2025	0312000120	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000	00002930	10.00	0.00
		16/12/2025	0312000120	MARTHA SANTOS ZAPATA	47	0000	00003022	8.50	0.00
		30/12/2025	0312000121	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000	00002933	25.00	0.00
		30/12/2025	0312000121	JUANA LUYO MALDONADO	47	0000	00002931	10.00	0.00
		30/12/2025	0412000070	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-DICIEMBRE-ALBERTO	47	0000	00003027	810.00	0.00
		30/12/2025	0412000071	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-DICIEMBRE-TERESA	47	0000	00003029	360.00	0.00
		31/12/2025	0412000102	MOVILIDAD GESTION INSTITUCIONAL-DICIEMBRE-HUMBERTO	47	0000	00003028	400.00	0.00
		01/12/2025	0412000110	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-MOVILIDAD GESTION DIRECTRIZ	47	0000	00002915	944.00	0.00
		01/12/2025	0412000111	TERESA NAVARRO HURTADO-MOVILIDAD GESTION DIRECTRIZ NOV-2025	47	0000	00002916	600.00	0.00
		01/12/2025	0412000112	HUMBERTO G.SUAREZ DURAND-MOVILIDAD GESTION DIRECTRIZ NOV-2025	47	0000	00002917	400.00	0.00
PERIODO: DICIEMBRE							3,567.50	0.00	
23,961.60				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE				23,961.60	0.00
6311201	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL			SALDO FINAL A DICIEMBRE				23,961.60	0.00
631	TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE							23,961.60	0.00
SUMAS DEL MAYOR							23,961.60	0.00	
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS							23,961.60	0.00
PERIODO							23,961.60	0.00	
ACUMULADO							32,748,242.95	32,748,242.95	

**ASESORIA LEGAL EXTERNA**  
**2025**

**CÓDIGO 6321004**

ASESOR LEGAL	FEBRERO	MARZO	MAYO	JUNIO	AGOSTO	OCTUBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
ASESORÍA LEGAL EXTERNA - DR. FELIX TELLO ENCISO	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
PROCESO CONTENCIOSO - DR. DAVID LEGUA PEÑA - CASO LUNAHUANÁ		6,400.00		3,900.00				10,300.00
ASESORÍA LEGAL LABORAL - CASO ALEJANDRO DE LA CRUZ		300.00						300.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>34,600.00</b>

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Pag.1 de 1

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
6321004	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	14/02/2025	0402000012	ASESORIA LEGAL EXTERNA-ENERO-FELIX TELLO ENCISO PERIODO: FEBRERO	02	E001 00000480	2,000.00	0.00
							2,000.00	0.00
		04/03/2025	0403000017	ASESORIA LEGAL EXTERNA-PROCESO CONTENCIOSO	02	E001 00000036	2,400.00	0.00
		04/03/2025	0403000017	ASESORIA LEGAL EXTERNA-PROCESO CONTENCIOSO	02	E001 00000037	3,600.00	0.00
		04/03/2025	0403000017	ASESORIA LEGAL EXTERNA-PROCESO CONTENCIOSO	02	E001 00000038	400.00	0.00
		06/03/2025	0403000018	ASESORIA LEGAL EXTERNA-FEBRERO-FELIX TELLO ENCISO	02	E001 00000486	2,000.00	0.00
		13/03/2025	0403000050	CONSULTA Y REDACCION RECURSO ANTE SUNAFIL-CASO ALEJANDRO DE LA CRUZ	02	E001 00000618	300.00	0.00
		31/03/2025	04030000151	ASESORIA LEGAL EXTERNA-MARZO-FELIX TELLO ENCISO PERIODO: MARZO	02	E001 00000490	2,000.00	0.00
							10,700.00	0.00
		02/05/2025	0405000017	ASESORIA LEGAL EXTERNA-ABRIL-FELIX TELLO ENCISO	02	E001 00000494	2,000.00	0.00
		30/05/2025	04050000124	ASESORIA LEGAL EXTERNA-MAYO-FELIX TELLO ENCISO PERIODO: MAYO	02	E001 00000497	2,000.00	0.00
							4,000.00	0.00
		26/06/2025	0406000093	ASESORIA LEGAL-PROCESO CONTENCIOSO-MUNICIPALIDAD	02	E001 00000043	3,500.00	0.00
		26/06/2025	0406000093	ASESORIA LEGAL-PROCESO CONTENCIOSO-MUNICIPALIDAD	02	E001 00000042	400.00	0.00
		30/06/2025	04060000126	FELIX TELLO ENCISO-JUNIO PERIODO: JUNIO	02	E001 00000500	2,000.00	0.00
							5,900.00	0.00
		02/08/2025	0408000005	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA -FELIX TELLO ENCISO	02	E001 00000503	2,000.00	0.00
		29/08/2025	0408000085	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA-AGOSTO-FELIX TELLO ENCISO PERIODO: AGOSTO	02	E001 00000505	2,000.00	0.00
							4,000.00	0.00
		13/10/2025	0410000005	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA-SETIEMBRE-FELIX TELLO ENCISO	02	E001 00000508	2,000.00	0.00
		30/10/2025	0410000066	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA-OCTUBRE-FELIX TELLO ENCISO PERIODO: OCTUBRE	02	E001 00000511	2,000.00	0.00
							4,000.00	0.00
		01/12/2025	0412000011	ASESORIA LEGAL EXTERNA-NOVIEMBRE-FELIX TELLO ENCISO	02	E001 00000514	2,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000079	ASESORIA LEGAL EXTERNA-DICIEMBRE-FELIX TELLO ENCISO PERIODO: DICIEMBRE	02	E001 00000518	2,000.00	0.00
							4,000.00	0.00
34,600.00				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			34,600.00	0.00
6321004	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL			SALDO FINAL A DICIEMBRE			34,600.00	0.00
632	ASESORIA Y CONSULTORIA						34,600.00	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			34,600.00	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						34,600.00	0.00
				PERIODO			34,600.00	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

## SERVICIOS DE INFORMATICA

2025

CODIGO 6321007	FEBRERO	MARZO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL S/
REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH				700.00					700.00
CONTADOR - REPARACIÓN CPU	205.00	125.00			45.00		260.00		635.00
SECRETARIA - RED DE ESTACIÓN	150.00								150.00
SECRETARIA - CONFIGURACIÓN IMPRESORA	115.00								115.00
APOYO CONTABLE - REPARACIÓN CPU	350.00								350.00
CONTADOR - DISCO DURO Y PLACA MADRE		580.00			100.00				580.00
SECRETARIA - INSTALACION SOFTWARE									100.00
TARIFAS - ALMOHADILLA IMPRESORA			40.00						40.00
CONTADOR - CONFIGURACIÓN SOFTWARE			80.00						80.00
TARIFAS - REPARACION IMPRESORA				20.00			35.00		85.00
OYM - REPARACIÓN LAPTOP			40.00					76.00	55.00
CONTABILIDAD - MANTENIMIENTO IMPRESORA	820.00	705.00	160.00	720.00	230.00	35.00	260.00	76.00	3,006.00
<b>TOTAL GENERAL</b>									

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
RUC 20202694641  
RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6321007	SERVICIOS DE INFORMATICA	09/02/2025	0402000001	REPRACION CPU CONTADOR	02	E001 00000184	85.00	0.00
		09/02/2025	0402000001	RED ESTACION- SECRETARIA	02	E001 00000185	150.00	0.00
		09/02/2025	0402000001	CINFIGURACION IMPRESORA -SECRETARIA	02	E001 00000186	115.00	0.00
		09/02/2025	0402000001	REVISION,DESCARTE-CPU APOYO CONTABLE	02	E001 00000189	40.00	0.00
		09/02/2025	0402000001	FUENTE DE PODER -CPU CONTADOR	01	F501 00003160	120.00	0.00
		25/02/2025	0402000074	PC DE APOYO CONTABLE-DISCO SOLIDO	01	FS01 00003376	130.00	0.00
		25/02/2025	0402000074	PC DE APOYO CONTABLE-FUENTE PARA PC	03	EB01 00000255	95.00	0.00
		25/02/2025	0402000074	PC DE APOYO CONTABLE-CONFIGURACION,INSTALACION PERIODO: FEBRERO	02	E001 00000191	85.00	0.00
							820.00	0.00
		07/03/2025	0403000024	PC CONTADOR-INSTALACION CONFIGURACION	02	E001 00000192	125.00	0.00
		07/03/2025	0403000024	PC CONTADOR-REPARACION-PLACA MADRE	01	FFS2 00014213	350.00	0.00
		07/03/2025	0403000025	PC CONTADOR-DISCO DURO EXTERNO PERIODO: MARZO	01	FS01 00003450	230.00	0.00
							705.00	0.00
		31/05/2025	0305000017	CONFIGURACION SOFTWARE-PC CONTADOR	02	E001 00000194	80.00	0.00
		31/05/2025	0305000017	JUANA LUYO-TARIFAS-SERV.CAMBIO ALMOHADILLA PERIODO: MAYO	02	E001 00000195	40.00	0.00
							120.00	0.00
		30/06/2025	0306000006	LAPTO OYM-REPARACION	02	E001 00000196	20.00	0.00
		26/06/2025	0406000096	REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH PERIODO: JUNIO	01	F001 00001297	700.00	0.00
							720.00	0.00
		26/07/2025	0407000024	PC-AREA DE SECRETARIA-SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUS Y	01	E001 00000251	100.00	0.00
		21/07/2025	0407000043	REPARACION IMPRESORA-TARIFAS	02	E001 00000197	85.00	0.00
		21/07/2025	0407000043	SERVICIO MANTENIMIENTO CPU-AREA CONTABLE PERIODO: JULIO	02	E001 00000198	45.00	0.00
							230.00	0.00
		31/08/2025	0308000153	MANTENIMIENTO IMPRESORA -AREA CONTABLE	02	E001 00000200	40.00	0.00
		31/08/2025	0308000153	LAPTOP-O Y M-MATENIMIENTO PERIODO: AGOSTO	02	E001 00000201	35.00	0.00
							75.00	0.00
		21/10/2025	0410000046	SERVICIO DE REPARACION CPU DE CONTADOR	02	E001 00000202	90.00	0.00
		21/10/2025	0410000046	SERVICIO DE REPARACION CPU DE CONTADOR PERIODO: OCTUBRE	01	F501 00004623	170.00	0.00
							260.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	AREA CONTABILIDAD -MANTENIMIENTO DE IMPRESORA WF PERIODO: NOVIEMBRE	02	E001 00000203	76.00	0.00
							76.00	0.00
3,006.00				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			3,006.00	0.00
6321007	SERVICIOS DE INFORMATICA			SALDO FINAL A DICIEMBRE			3,006.00	0.00
632	ASESORIA Y CONSULTORIA						3,006.00	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			3,006.00	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						3,006.00	0.00
				PERIODO			3,006.00	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

## GASTOS PROCESO ELECTORAL

2025

DETALLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL S/
MOISES CAJO FLORES - RENDICION	277.06				277.06
VICTOR MANUEL SANCHEZ RIOS	1,470.00			3,500.00	4,970.00
EPIFANIA RODRIGUEZ VILCAPOMA	1,470.00			3,420.00	4,890.00
ROLANDO JORGE URQUHUARANGA RICSE	1,540.00			3,080.00	4,620.00
DELFIN ANDIA CORDOVA	280.00		700.00	1,190.00	2,170.00
SANTA HONORIA DE LA CRUZ CHUQUISPUMA	280.00		700.00	1,190.00	2,170.00
WILLY PALOMINO SANCHEZ	280.00		700.00	1,190.00	2,170.00
ASESORIA LEGAL PROCESO ELECTORAL	2,000.00		500.00	2,000.00	4,500.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO - PROCESO ELECTORAL	1,300.00		1,300.00		2,600.00
REPARACION IMPRESORA - COMITÉ ELECTORAL	105.00				105.00
PORTA IDENTIFICACION, UTILES Y OTROS	430.00	284.41		332.80	1,047.21
REFRIGERIO - PROCESO ELECTORAL		144.00		230.20	374.20
CIERRE Y APERTURA - ACTA COMITÉ ELECTORAL		85.00			85.00
COMITÉ DE IMPUGNACION			700.00		700.00
CONSUMO - PROCESO ELECTORAL				507.30	507.30
MOVILIDAD - COMITÉ ELECTORAL				142.70	142.70
DIFUSION PROCESO ELECTORAL				2,300.00	2,300.00
CHAPA PUERTA				50.00	50.00
SELLOS				125.00	125.00
IMPRESIONES PROCESO ELECTORAL				1,390.00	1,390.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO				1,300.00	1,300.00
ORIENTACION PROCESOS ELECTORALES				110.00	110.00
MOVILIDAD - MIEMBRO DE MESA				3,500.00	3,500.00
DESAYUNO Y ALMUERZO - PROCESO ELECTORAL				1,811.30	1,811.30
<b>TOTAL S/.</b>	<b>9,432.06</b>	<b>513.41</b>	<b>4,600.00</b>	<b>27,369.30</b>	<b>41,914.77</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER	NUMERO	DEUDOR
6321010	SERVICIOS DE GASTOS PROCESOS ELECTORALES	28/08/2025	0308000159	RENDICON MOISES CAJO - GASTOS PROCESOS ELECTORALES	01	F310 00098238	105.16	0.00
		28/08/2025	0308000159	RENDICON MOISES CAJO - GASTOS PROCESOS ELECTORALES	01	F310 00098237	96.90	0.00
		28/08/2025	0308000159	RENDICON MOISES CAJO - GASTOS PROCESOS ELECTORALES	03	EB01 00000205	30.00	0.00
		28/08/2025	0308000159	RENDICON MOISES CAJO - GASTOS PROCESOS ELECTORALES	01	E001 00001041	45.00	0.00
		23/08/2025	0408000040	COMITE ELECTORAL-DIETA POR ASISTENCIA AL COMITE ELECTORAL-VICTOR	47	0000 00001764	1,470.00	0.00
		23/08/2025	0408000041	COMITE ELECTORAL-DIETA POR ASISTENCIA AL COMITE	47	0000 00001765	1,470.00	0.00
		23/08/2025	0408000042	COMITE ELECTORAL-DIETA POR ASISTENCIA AL COMITE	47	0000 00001766	1,540.00	0.00
		23/08/2025	0408000045	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA AL	47	0000 00001767	280.00	0.00
		23/08/2025	0408000046	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA AL	47	0000 00001768	280.00	0.00
		23/08/2025	0408000047	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA AL	47	0000 00001770	280.00	0.00
		26/08/2025	0408000053	COMITE ELECTORAL-ASESORIA LEGAL EN EL PROCESO ELECTORAL-CELESTINO	02	E001 00000433	2,000.00	0.00
		29/08/2025	0408000061	COMITE ELECTORAL-SERVICIO DE SECRETARIA EN EL PROCESO	02	E001 00000008	1,300.00	0.00
		09/08/2025	0408000104	COMITE ELECTORAL-REPARACION DE IMPRESORA	01	FTT1 00000927	40.00	0.00
		09/08/2025	0408000104	COMITE ELECTORAL-REPARACION DE IMPRESORA	01	FTT1 00000936	65.00	0.00
		14/08/2025	0408000105	COMITE ELECTORAL-UTILES DE ESCRITORIO PERIODO: AGOSTO	01	E001 00000129	430.00	0.00
							9,432.06	0.00
		08/09/2025	0309000001	UTILES DE OFICINA PARA COMITE ELECTORAL	01	F310 00099361	84.00	0.00
		08/09/2025	0309000001	UTILES DE OFICINA PARA COMITE ELECTORAL	01	F310 00009360	149.41	0.00
		08/09/2025	0309000001	UTILES DE OFICINA PARA COMITE ELECTORAL	01	F011 00009775	5.00	0.00
		08/09/2025	0309000001	UTILES DE OFICINA PARA COMITE ELECTORAL	03	0001 00019532	30.00	0.00
		08/09/2025	0309000001	UTILES DE OFICINA PARA COMITE ELECTORAL	03	0001 00070254	16.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	COMITE ELECTORAL-CIERRE Y APERTURA DE LIBRO	01	F002 00006385	85.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	GALLETAS-SORTEO LISTA SDE MIEMBROS DE MESA	01	FA24 01650430	39.60	0.00
		30/09/2025	0309000166	GASEOSAS-SORTEO DE LISTA DE MIEMBROS DE MESA PERIODO: SETIEMBRE	01	FA24 01650429	104.40	0.00
							513.41	0.00
		21/10/2025	0410000041	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA EN PROCESO	47	0000 00002522	700.00	0.00
		21/10/2025	0410000042	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA EN PROCESO	47	0000 00002523	700.00	0.00
		21/10/2025	0410000043	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA EN PROCESO	47	0000 00002524	700.00	0.00
		21/10/2025	0410000044	COMITE IMPUGNACIONES-DIETA POR ASISTENCIA EN PROCESO	47	0000 00002525	700.00	0.00
		31/10/2025	0410000067	COMITE ELECTORAL-SERVICIO DE SECRETARIA-OCTUBRE-ESTELA AMELIA	02	E001 00000010	1,300.00	0.00
		31/10/2025	0410000068	COMITE IMPUGNACIONES-SERVICIO DE ASESORIA LEGAL-MIRIAM JUDITH LUME PERIODO: OCTUBRE	02	E001 00000014	500.00	0.00
							4,600.00	0.00
		19/11/2025	0311000001	C.E.-FANNYY RODRIGUEZ VILCAPOMA-MOVILIDAD RECOGER	47	0000 00002284	29.50	0.00
		19/11/2025	0311000001	TINTA,TAMPON	03	0001 00015646	30.00	0.00
		19/11/2025	0311000001	CONSUMO AMELIA MALLCCO NAVARRO,WILLIANS PEÑA LUYO-APOYO DIA	01	F011 00000137	80.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6321010	SERVICIOS DE GASTOS PROCESOS ELECTORALES	19/11/2025	0311000001	CONSUMO-GEORGE BRAVO-GUARDIAN DIA DE ELECCIONES	01	F011	00000138	48.00	0.00
		19/11/2025	0311000001	CINTAS DE EMBALAJE	01	E001	00000954	42.00	0.00
		19/11/2025	0311000001	PORTA IDENTIFICACION	01	E001	00000955	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000001	DIFUSION CONVOCATORIA ELECCIONES	02	E001	00000399	300.00	0.00
		19/11/2025	0311000001	DIFUSION CONVOCATORIA ELECCIONES	02	E001	00000398	2,000.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C. IMPUGNACIONES-DELFIN ANDIA CORDOVA-ASISTENCIA	47	0000	00002261	280.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.IMPUGNACIONES-SANTA HONORIA CHUQUISPUMA DE LA CRUZ-ASISTENCIA	47	0000	00002263	280.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.IMPUGNACIONES-WILLY PALOMINO SANCHEZ-ASISTENCIA	47	0000	00002262	280.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.E.VICTOR MANUEL SANCHEZ RIOS-ASISTENCIA	47	0000	00002258	1,680.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.E.-EPIFANIA RODRIGUEZ VILCAPOMA-ASISTENCIA	47	0000	00002260	1,680.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.E.-ROLANDO JORGE URCUHUARANGA RICSE	47	0000	00002259	1,400.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	SERVICIO DE SECRETARIA COMITE ELECTORAL-ESTELA AMELIA PEVES GARCIA	02	E001	00000009	1,300.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.IMPUGNACIONES-DELFIN ANDIA CORDOVA	47	0000	00002265	350.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.IMPUGNACIONES-SANTA HONORIA CHUQUISPUMA DE LA CRUZ-ASISTENCIA	47	0000	00002265	350.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.IMPUGNACIONES-WILLY PALOMINO SANCHEZ-ASISTENCIA	47	0000	00002265	350.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	PASAJE CAÑETE- LIMA-ESTELA AMELIA PEVES GARCIA	01	FL05	00000044	13.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	CONSUMO-ESTELA PEVES GARCIA	01	F002	00002742	21.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	IMPRESION DE PADRON Y CEDULAS PARA PROCESO	01	E001	00002833	1,390.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	MOVILIDAD-ESTELA PEVES GARCIA	47	0000	00002516	25.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	MOVILIDAD ESTELA A. PEVES GARCIA	47	0000	00002517	25.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.E. SELLO DE MADERA	01	E001	00000685	25.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	CHAPA PARA PUERTA	03	0001	00005675	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	UTILES DE OFICINA	01	F310	00100147	124.80	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.E. BROCHA	01	FF01	00005266	12.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	CONSUMO-EPIFANIA RODRIGUEZ	01	F001	00005269	12.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	26 CAJAS DE CARTON	01	E001	00000887	104.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	C.E. SELLOS DE MADERA	01	E001	00000688	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	CONSUMO-COMITE ELECTORAL	01	F001	00000692	78.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	MOVILIDAD- ESTELA A. PEVES GARCIA	47	0000	00002518	10.00	0.00
		19/11/2025	0311000002	MOVILIDAD ESTELA A. PEVES GARCIA	47	0000	00002519	10.20	0.00
		19/11/2025	0311000004	SERV.PREPARACION ALMUERZOS EN PROCESO ELECTORAL	02	E001	00000003	1,436.30	0.00
		19/11/2025	0311000004	OSCAR SALDAÑA TARAZONA-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002501	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	EVA ROJAS BENITEZ-ORIENTACION EN ROCESO ELECTORAL	47	0000	00002502	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	ALEXA ZUÑIGA ROJAS-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002503	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	CAROLINA ROJAS BENITES-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002504	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	BENJAMIN VILLARRUBIA GUTIERREZ-ORIENTACION EN PROCESO	47	0000	00002505	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	LUIS ROJAS PAIRAZAMAN-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002506	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	LUIS ROJAS CASALINO-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002507	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	LEIDY FLORES DELA CRUZ-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002508	100.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6321010	SERVICIOS DE GASTOS PROCESOS ELECTORALES	19/11/2025	0311000004	VALERIA CABANILLAS RIOS-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002509	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	VANESSA JIMENEZ HUAMAN-ORIENTACION EN PROCESO ELECTORAL	47	0000	00002510	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	LEONOR CLEMENTE CHUQUISPUMA-ORIENTACION EN PROCESO	47	0000	00002511	100.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	GASEOSA,AGUA MINERAL-EN PROCESO ELECTORAL	01	FA24	01715319	230.20	0.00
		19/11/2025	0311000004	SERV.PREPARACION DESAYUNOS EN PROCESO ELECTORAL	02	E001	00000002	300.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	C.E.,C.I.-EMPANADAS	01	F792	00000124	10.90	0.00
		19/11/2025	0311000004	C.E.,C.I.-EMPANADAS	01	F792	00000125	10.90	0.00
		19/11/2025	0311000004	CONSUMO-ESTELA PEVES GARCIA	01	FP01	00017179	19.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	CONSUMO-EPIFANI ARODRIGUEZ	03	0001	00004076	11.50	0.00
		19/11/2025	0311000004	SERVICIO DE PREPARACION DE DESAYUNOS EN PROCESO ELECTORAL	02	E001	00000006	75.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	C.E. Y C.I.-CONSUMO	01	F001	00007922	216.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002401	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002402	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002403	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002404	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002405	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002406	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002407	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002408	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002409	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002410	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002411	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002412	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002413	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002414	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002415	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002416	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002417	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002418	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002419	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002420	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002431	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002422	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002423	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002424	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDADMIEMBRO DEMESA	47	0000	00002425	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002426	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002427	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDDA MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002428	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002429	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002430	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002431	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002432	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002433	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002434	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000	00002435	50.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD. SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6321010	SERVICIOS DE GASTOS PROCESOS ELECTORALES	19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002436	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002437	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDA MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002438	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002439	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002440	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002441	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002442	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002443	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002444	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002445	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002446	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002447	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002448	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002449	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002450	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002451	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002452	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002453	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002454	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002455	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002456	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002457	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002458	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002459	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002460	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002461	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002462	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002463	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002464	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002465	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002466	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002467	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002468	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002469	50.00	0.00
		19/11/2025	0311000004	MOVILIDAD MIEMBRO DE MESA	47	0000 00002470	50.00	0.00
		03/11/2025	0411000002	COMITE ELECTORAL-ASESORIA LEGAL-CELESTINO ARMANDO GUERRA	02	E001 00000441	2,000.00	0.00
		10/11/2025	0411000027	COMITE ELECTORAL-DIETAS POR ASISTENCIA-VICTOR MANUEL SANCHEZ	47	0000 00002569	1,330.00	0.00
		10/11/2025	0411000027	COMITE ELECTORAL-DIETAS POR ASISTENCIA-VICTOR MANUEL SANCHEZ	47	0000 00002572	490.00	0.00
		10/11/2025	0411000028	COMITE ELECTORAL-DIETAS POR ASISTENCIA-ROLANDO JORGE	47	0000 00002570	1,190.00	0.00
		10/11/2025	0411000028	COMITE ELECTORAL-DIETAS POR ASISTENCIA-ROLANDO JORGE	47	0000 00002573	490.00	0.00
		10/11/2025	0411000029	COMITE ELECTORAL-DIETAS POR ASISTENCIA-EPIFANIA RODRIGUEZ	47	0000 00002571	1,320.00	0.00
		10/11/2025	0411000029	COMITE ELECTORAL-DIETAS POR ASISTENCIA-EPIFANIA RODRIGUEZ	47	0000 00002574	420.00	0.00
		10/11/2025	0411000030	COMITE IMPUGNACIONES-DIETAS POR ASISTENCIA-DELFIN ANDIA CORDOVA	47	0000 00000000	0.00	0.00
		10/11/2025	0411000031	COMITE IMPUGNACIONES-DIETAS POR ASISTENCIA-	47	0000 00000000	0.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
6321010	SERVICIOS DE GASTOS PROCESOS ELECTORALES	10/11/2025	0411000032	COMITE IMPUGNACIONES-DIETAS POR ASISTENCIA-	47	0000 00000000	0.00	0.00
		19/11/2025	0411000048	COMITE IMPUGNACIONES-DIETAS POR ASISTENCIA-DELFIN ANDIA CORDOVA	47	0000 00002591	560.00	0.00
		19/11/2025	0411000049	COMITE IMPUGNACIONES-DIETAS POR ASISTENCIA-WILLY PALOMINO SANCHEZ	47	0000 00001036	560.00	0.00
		19/11/2025	0411000050	COMITE IMPUGNACIONES-DIETAS POR ASISTENCIA-SANTA HONORIA PERIODO: NOVIEMBRE	47	0000 00002593	560.00	0.00
42,904.77				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			28,359.30	0.00
6321010	SERVICIOS DE GASTOS PROCESOS ELECTORALES			SALDO FINAL A DICIEMBRE			42,904.77	0.00
632	ASESORIA Y CONSULTORIA						42,904.77	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			42,904.77	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						42,904.77	0.00
				PERIODO			42,904.77	0.00
				ACUMULADO			32,775,882.15	32,775,882.15

**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES - BOCATOMAS**  
**2025**

CÓDIGO 6340101	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
BOCATOMA											
BOCATOMA FORTALEZA	456.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00				1,130.00			4,976.00
BOCATOMA LA PINTA		1,130.00		1,130.00				1,130.00		600.00	3,990.00
BOCATOMA PALO HERBAY		1,991.00	2,260.00	1,130.00							5,381.00
BOCATOMA SOCSI	1,130.00	1,130.00	1,130.00	3,252.61	2,260.00	2,260.00	2,260.00	1,130.00	2,930.00	2,430.00	19,912.61
ESTACIÓN DE BOMBEO	1,200.00										1,200.00
TOTAL S/	2,786.00	5,381.00	4,520.00	6,642.61	2,260.00	2,260.00	2,260.00	3,390.00	2,930.00	3,030.00	35,459.61

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6340101	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	12/02/2025	0402000006	ESTACION DE BOMBEO-SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO DE LOS MOTORES	01	E001 00000015	1,200.00	0.00
		14/02/2025	0402000011	BOCATOMA SOCSI-OPERADOR-ENERO-EDWIN SHOEN	02	E001 00000168	1,130.00	0.00
		15/02/2025	0402000021	BOCATOMA FORTALEZA-MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	01	E001 00001416	316.00	0.00
		19/02/2025	0402000032	BOCATOMA FORTALEZA- CONFECCION DE GANCHOS PARA MANTENIMIENTO PERIODO: FEBRERO	02	E001 00000032	140.00	0.00
							<u>2,786.00</u>	<u>0.00</u>
		07/03/2025	0403000023	BOCATOMA SOCSI-OPERADOR-FEBRERO-EDWIN SHOEN	02	E001 00000170	1,130.00	0.00
		11/03/2025	0403000033	BOCATOMA PALO HERBAY-CONFECCION DE GANCHOS	02	E001 00000031	360.00	0.00
		11/03/2025	0403000034	BOCATOMA PALO HERBAYMACHETE,LIMA,SOGA,LINTERNA,HA	01	E001 00001415	501.00	0.00
		21/03/2025	0403000114	BOCATOMA LA PINTA-SERVICIO DE AYUDANTE-FEBRERO-JOSE GUILMAR	02	E001 00000073	1,130.00	0.00
		28/03/2025	0403000143	BOCATOMA FORTALEZA-AYUDANTE -FEBRERO-CARLOS FLORES ASCONA	02	E001 00000045	1,130.00	0.00
		28/03/2025	0403000145	BOCATOMA PALO HERBAY-AYUDANTE -FEBRERO-JOSE ANDIA PEREZ PERIODO: MARZO	02	E001 00000114	1,130.00	0.00
							<u>5,381.00</u>	<u>0.00</u>
		02/04/2025	0404000030	BOCATOMA SOCSI-OPERADOR MARZO-EDWIN PALOMINO SALDAÑA	02	E001 00000172	1,130.00	0.00
		22/04/2025	0404000108	BOCATOMA FORTALEZA-AYUDANTE DE BOCATOMA-MARZO-CARLOS FLORES	02	E001 00000046	1,130.00	0.00
		22/04/2025	0404000109	BOCATOMA PALO HERBAY-AYUDANTE DE BOCATOMA-MARZO-JOSE ANDIA PEREZ	02	E001 00000116	1,130.00	0.00
		22/04/2025	0404000110	BOCATOMA PALO HERBAY-AYUDANTE DE BOCATOMA-MARZOJOSE -ALFONSO ARIAS PERIODO: ABRIL	02	E001 00000074	1,130.00	0.00
							<u>4,520.00</u>	<u>0.00</u>
		21/05/2025	0305000013	TERESA NAVARRO HURTADO V/488-CABLES DE ACERO PARA BOCATOMA SOCSI	01	E001 00000246	510.94	0.00
		17/05/2025	0405000067	BOCATOMA SOCSI-GUARDIANA SOCSI-ABRIL-EDWIN PALOMINO SALDAÑA	02	E001 00000174	941.67	0.00
		17/05/2025	0405000075	BOCATOMA PALO HERBAY-AYUDANTE DE BOCATOMERO-ABRIL-JOSE ANDIA PEREZ	02	E001 00000117	1,130.00	0.00
		17/05/2025	0405000076	BOCATOMA LA PINTA-AYUDANTE DE BOCATOMERO-ABRIL-JOSE GUILMAR	02	E001 00000075	1,130.00	0.00
		17/05/2025	0405000077	BOCATOMA FORTALEZA-AYUDANTE DE BOCATOMERO-ABRIL-CARLOS ENRIQUE	02	E001 00000047	1,130.00	0.00
		30/05/2025	0405000130	BOCATOMA SOCSI-MANTENIMEINTO DE CANAL ADUCTOR PERIODO: MAYO	02	E001 00000046	1,800.00	0.00
							<u>6,642.61</u>	<u>0.00</u>
		26/06/2025	0406000098	BOCATOMA SOCSI-OPERADOR-MAYO-JOSE GUILMAR ALFONSO ARIAS	02	E001 00000076	1,130.00	0.00
		30/06/2025	0406000145	BOCATOMA SOCSI-OPERADOR TURNO NOCHE-JUNIO-JOSE GUILMAR ALFONSO PERIODO: JUNIO	02	E001 00000078	1,130.00	0.00
							<u>2,260.00</u>	<u>0.00</u>
		02/08/2025	0408000008	BOCATOMA SOCSI-SERVICIOS DE OPERADOR BOCATOMA-JOSE GUILMAR	02	E001 00000081	1,130.00	0.00
		29/08/2025	0408000082	BOCATOM ASCSI-OPERADOR.JOSE GUILMAR ALFONSO ARIAS PERIODO: AGOSTO	02	E001 00000084	1,130.00	0.00
							<u>2,260.00</u>	<u>0.00</u>
		06/09/2025	0409000015	BOCATOMA SOCSI-REEMPLAZO VACACIONAL DEL OPERADOR-MARCO	02	E001 00000082	1,130.00	0.00
		08/09/2025	0409000019	BOCATOMA SOCSI-REEMPLAZO VACACIONAL DEL OPERADOR-JOSE ANDIA PERIODO: SETIEMBRE	02	E001 00000119	1,130.00	0.00
							<u>2,260.00</u>	<u>0.00</u>
		13/10/2025	0410000008	BOCATOMA SOCSI-SERVICIO DE OPERADOR-NOCHE-SETIEMBRE-JOSE	02	E001 00000085	1,130.00	0.00
		13/10/2025	0410000009	BOCATOMA LA PINTA-SERVICIO DE OPERADOR-REEMPLAZO DE	02	E001 00000075	1,130.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
RUC 20202694641  
RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6340101	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	13/10/2025	0410000010	BOCATOMA FORTALEZA-SERVICIO DE OPERADOR-REEMPLAZO DE PERIODO: OCTUBRE	02	E001 00000043	1,130.00	0.00
							3,390.00	0.00
		03/11/2025	0411000006	BOCATOMA SOCSI-OERADOR-OCTUBRE-NOCHE-JOSE	02	E001 00000086	1,130.00	0.00
		22/11/2025	0411000052	BOCATOMA SOCSI-MANTENIMIENTO CANAL ADUCTOR PERIODO: NOVIEMBRE	02	E001 00000048	1,800.00	0.00
							2,930.00	0.00
		05/12/2025	0412000031	BOCATOMA SOCSI-DESARENADOR-MANTENIMIENTO DE	02	E001 00000076	1,300.00	0.00
		06/12/2025	0412000034	BOCATOMA LA PINTA-DESCOLMATACION DE TASAS DE CAPTACION	02	E001 00000040	600.00	0.00
		30/12/2025	0412000088	BOCATOMA SOCSI-SERVICIO DE OPERADOR-DICIEMBRE-JOSE GUILMAR PERIODO: DICIEMBRE	02	E001 00000088	1,130.00	0.00
							3,030.00	0.00
35,459.61				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			35,459.61	0.00
40101	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			SALDO FINAL A DICIEMBRE			35,459.61	0.00
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						35,459.61	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			35,459.61	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						35,459.61	0.00
				PERIODO			35,459.61	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
RUC 20202694641  
RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6340103	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30/01/2025	0301000126	EXCAV.CAT320-SISTEMA DE CUCHARON	01	F001 00109005	3,950.40	0.00
		30/01/2025	0301000126	EXCAV.CAT320-SISTEMA DE CUCHARON	01	FV01 00002197	2,124.21	0.00
		22/01/2025	0401000017	EXCAVADORA KOMATSU PC210-COMPRA DE PARABRISA PERIODO: ENERO	01	E001 00000211	800.00	0.00
							6,874.61	0.00
		27/02/2025	0302000120	EXCAV.CAT320-PERNOS	03	B001 00001265	24.00	0.00
		27/02/2025	0302000120	EXCAV.CAT320-TORNEAR BOCINAS	01	E001 00000708	60.00	0.00
		11/02/2025	0402000002	EXCAVADORA KOMATSU PC210-INSTALACION DE REPUESTOS POR PERIODO: FEBRERO	01	E001 00001298	8,500.00	0.00
							8,584.00	0.00
		03/03/2025	0403000009	EXCAVADORA CAT320-SISTEMA DE CUCHARON-BARRENADO DEL CUCHARON PERIODO: MARZO	01	E001 00001317	680.00	0.00
							680.00	0.00
		06/05/2025	0405000035	REPARACION DE CILINDRO EXCAVADORA	01	0000 00000000	1,765.00	0.00
		08/05/2025	0405000041	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-REEMBOLSO POR REPARACION	01	E001 00001317	4,984.00	0.00
		08/05/2025	0405000041	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-REEMBOLSO POR REPARACION PERIODO: MAYO	01	E001 00000024	2,006.00	0.00
							8,755.00	0.00
		30/06/2025	0306000121	EXCAV.CAT320-MANTENIMIENTO PM4	01	FR01 00041347	4,652.35	0.00
		30/06/2025	0306000122	WILLIANS PEÑA LUYO-V/551-EXCAVADORA CAT320-MANTENIMIENTO PM4	01	FR01 00041348	5,230.48	0.00
		30/06/2025	0306000122	WILLIANS PEÑA LUYO-V/551-EXCAVADORA CAT320-MANTENIMIENTO PM4	01	FR01 00041348	6.87	0.00
		16/06/2025	0406000033	EXCAVADORA KOMATSU PC210-5 PUNTAS PESADAS	01	F003 00066594	1,573.88	0.00
		30/06/2025	0406000106	EXCAVADORA KOMATSU PC 210MANTENIMIENTO DE MOTOR Y 4	01	F003 00065684	8,096.45	0.00
		30/06/2025	0406000107	EXCAVADORA KOMATSU PC 210-MANTENIMIENTO DE MOTOR PERIODO: JUNIO	01	F003 00065683	281.88	0.00
							19,841.91	0.00
		31/07/2025	0307000152	EXCAV.CAT320-PERNOS PARA TEMPLADOR	01	0F01 00004617	45.00	0.00
		31/07/2025	0307000152	EXCAV.CAT320-PERNOS,TUERCAS	01	F001 00000146	35.00	0.00
		24/07/2025	0407000065	EXCAVADORA CAT320-MANGUERA HIDRAULICA PERIODO: JULIO	01	E001 00002415	169.00	0.00
							249.00	0.00
		09/09/2025	0409000075	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC-MANTENIMIENTO	01	F003 00067891	2,232.48	0.00
		09/09/2025	0409000080	EXCAVADORA CAT320-SERVICIO DE SOLDADOR -SISTEMA DE RODAMIENTO PERIODO: SETIEMBRE	02	E001 00000083	1,450.00	0.00
							3,682.48	0.00
		31/10/2025	0410000070	EXCAVADORA KOMATSU-REPUESTOS MANTENIMIENTO DE MOTOR PERIODO: OCTUBRE	01	F003 00069529	2,045.47	0.00
							2,045.47	0.00
		30/11/2025	0311000156	RENDICION TERESA NAVARRO / REPUESTOS CAT320	01	F001 00010947	2,496.70	0.00
		30/11/2025	0311000156	RENDICION TERESA NAVARRO / REPUESTOS CAT320	01	F001 00002618	150.00	0.00
		30/11/2025	0311000156	RENDICION TERESA NAVARRO / REPUESTOS CAT320	01	F105 01081944	19.40	0.00
		30/11/2025	0311000156	RENDICION TERESA NAVARRO / REPUESTOS CAT320	47	0000 00002478	20.00	0.00
		17/11/2025	0411000044	EXCAVADORA KOMATSU-DESARMAR Y ARMAR TEMPLADOR PERIODO: NOVIEMBRE	01	E001 00000319	472.00	0.00
							3,158.10	0.00
		31/12/2025	0312000127	EXCAVADORA CAT-320EJE CRO	01	F001 00004063	1,770.00	0.00
		31/12/2025	0312000140	RENDICION WILLIANS JOAN PEÑA LUYO MANTENIM.PREVENTIVO EXCAV.CAT320DL	01	FR01 00046537	1,255.65	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
6340103	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31/12/2025	0312000140	RENDICION WILLIANS JOAN PEÑA LUYO MANTENIM.PREVENTIVO EXCAV.CAT320DL	01	FR01 00046549	131.82	0.00
		31/12/2025	0312000140	RENDICION WILLIANS JOAN PEÑA LUYO MANTENIM.PREVENTIVO EXCAV.CAT320DL	01	FR01 00046619	93.87	0.00
		02/12/2025	0412000014	EXCAVADORA KOMATSU-RESORTE- KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. PERIODO: DICIEMBRE	01	F003 00069737	4,490.87	0.00
61,612.78				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			7,742.21	0.00
6340103	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			SALDO FINAL A DICIEMBRE			61,612.78	0.00
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						61,612.78	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			61,612.78	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						61,612.78	0.00
				PERIODO			61,612.78	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6340104	MANTENIMIENTO Y REP. DE UNIDADES DE TRANSPORTE	14/02/2025	0402000018	CAMIONETA AJR750-REVISION TECNICA	01	F003 00001898	100.00	0.00
		15/02/2025	0402000026	CAMIONETA AJR750-RENOVACION SOAT	47	0000 00013446	160.00	0.00
		20/02/2025	0402000053	CAMIONETA AJR-COPIA DE LLAVE	03	0002 00000734	100.00	0.00
				PERIODO: FEBRERO			360.00	0.00
		07/03/2025	0303000001	ESTUARDO DE LOS SANTOS SANCHEZ V/102-REVISION TECNIIICA VOLQUETE	01	F003 00002173	180.00	0.00
		17/03/2025	0403000069	CAMIONETA APT720-MANTENIMIENTO MOTOR	01	F010 00030574	362.00	0.00
		17/03/2025	0403000069	CAMIONETA APT720-LAVADO	01	F010 00030574	38.00	0.00
				PERIODO: MARZO			580.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	VOLQUETE BDZ 834-2 BATERIAS	01	F010 00030963	1,360.00	0.00
				PERIODO: ABRIL			1,360.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA APT720-SERV.LAVADO	01	F010 00031154	38.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA APT720-MANTENIMIENTO	01	F010 00031153	437.00	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA AJR750-MANTENIMIENTO	01	F010 00031236	584.00	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA AJR750-SERV. LAVADO	01	F010 00031235	38.00	0.00
				PERIODO: MAYO			1,097.00	0.00
		30/06/2025	0406000103	CAMIONETA APT720-CINTA DE CLAXON	01	E001 00004430	75.00	0.00
		30/06/2025	0406000103	CAMIONETA APT720-CAMBIO SISTEMA DE CLAXON	02	E001 00000958	80.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA APT720-LAVADO	01	F010 00031870	38.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA APT720-MANTENIMIENTO MOTOR	01	F010 00031867	437.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA AJR-LAVADO	01	F010 00031949	38.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA AJR750-MANTENIMIENTO MOTOR	01	F010 00031948	594.00	0.00
				PERIODO: JUNIO			1,262.00	0.00
		31/07/2025	0307000152	REVISION TECNICA-CAMIONETA APT720	01	F003 00002667	100.00	0.00
		31/07/2025	0307000152	CAMIONETA APT720-CINTA REFLEXIVA	01	E001 00001320	33.00	0.00
				PERIODO: JULIO			133.00	0.00
		31/08/2025	0308000153	CAMIONETA AJR750-REVISION DE FRENOS	01	E001 00000008	65.01	0.00
		31/08/2025	0308000153	CAMIONET AAJR750-LIQUIDO DE FRENO	03	EB01 00000022	25.00	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA APT720-LAVADO	01	F010 00032067	38.00	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA AJR750- 1 BATERIA	01	F010 00032066	450.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA AJR750-LAVADO	01	F010 00032301	38.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA AJR750-MANTENIMIENTO DE MOTOR	01	F010 00032300	584.00	0.00
				PERIODO: AGOSTO			1,200.01	0.00
		12/09/2025	0309000165	CAMIONETA AJR750-MANTENIMINETO DE PLACA	02	E001 00000981	30.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	CAMIONETA AJR750-REPARACION DE LLANTAS	03	EB01 00000039	30.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	VOLQUETE JUC-REGULADO DE LLANTAS	03	0002 00001688	15.00	0.00
				PERIODO: SETIEMBRE			75.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-SERV.LAVADO	01	F010 00032582	38.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA APT720-MANTENIMIENTO MOTOR	01	F010 00032581	462.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-LAVADO	01	F010 00032710	38.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-MANT.MOTOR	01	F010 00032709	584.00	0.00
				PERIODO: OCTUBRE			1,122.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	VOLQUETE JUC-4 PITONES	01	FQQ 00000546	32.00	0.00
		30/11/2025	0311000149	CAMIONETA APT720-REPARACION DE LLANTA	03	EB01 00000082	20.00	0.00

**GASTOS DE COMISIONES DE USUARIOS**

**2025**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALS/
C.U. CANAL HUANCA	119.56	2,206.60	35,988.07	5,095.31	4,503.36	7,651.69	1,869.56	27,963.84	36,433.66	23,994.04	8,119.16	25,264.10	179,208.95
C.U. CANAL MARIA ANGOLA	89.67	10,323.97	6,108.17	6,847.39	11,105.92	26,726.07	8,278.61	8,662.78	10,560.33	6,059.67	38,616.85	441.60	133,821.03
C.U. CANAL PACHACAMILLA		1,880.30	3,102.30	2,140.05	243.25	5,546.90	3,250.00	411.06	3,289.70	3,753.90	193.20	6,335.94	30,146.60
C.U. CANAL PALO HERBAY	172.58	6,511.20	13,550.06	7,937.40	9,874.28	18,458.68	6,573.28	14,974.54	18,582.80	12,004.96	21,791.94	17,805.60	148,237.32
C.U. CANAL SAN MIGUEL	119.56	11,994.22	13,914.22	24,979.72	29,602.64	33,091.71	31,516.96	13,685.97	39,768.38			779.00	199,452.38
C.U. CANAL NUEVO IMPERIAL		23,659.08	79,356.87	13,964.66	41,908.16	45,605.93	33,096.26	67,707.25	68,670.30	0.00	165,015.56	67,323.30	606,307.37
C.U. CANAL VIEJO IMPERIAL		5,533.90	7,726.14	4,079.38	16,744.39	43,225.57	37,440.87	17,451.63	6,625.69	10,088.97	2,525.46	49,033.62	200,475.62
<b>TOTAL S/.</b>	<b>501.37</b>	<b>62,109.27</b>	<b>159,745.83</b>	<b>65,043.91</b>	<b>113,982.00</b>	<b>180,306.55</b>	<b>122,025.54</b>	<b>150,857.07</b>	<b>183,930.86</b>	<b>55,901.54</b>	<b>236,262.17</b>	<b>166,983.16</b>	<b>1,497,649.27</b>

SALDOS NETOS MENSUALES POR CUENTA  
AÑO: 2025

MONEDA: NUEVOS SOLES

CUENTA	DESCRIPCION	APE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	AJU	CIE	TOTAL
9134120	MANT. Y REP.-C.HUANCA	0.00	119.56	2,206.60	35,988.07	5,095.31	4,503.36	7,651.69	1,869.56	27,963.84	36,433.66	23,994.04	8,119.16	25,264.10	0.00	0.00	179,208.95
9134121	MANT. Y REP.-C.MARIA	0.00	89.67	10,323.97	6,108.17	6,847.39	11,105.92	26,726.07	8,278.61	8,662.78	10,560.33	6,059.67	38,616.85	441.60	0.00	0.00	133,821.03
9134122	MANT. Y REP.-C.NVO.IMPERI	0.00	0.00	23,659.08	79,356.87	13,964.66	41,908.16	45,605.93	33,096.26	67,707.25	68,670.30	0.00	165,015.56	67,323.30	0.00	0.00	606,307.37
9134123	MANT. Y REP.-C.PACHCAMIL	0.00	0.00	1,880.30	3,102.30	2,140.05	243.25	5,546.90	3,250.00	411.06	3,289.70	3,753.90	193.20	6,335.94	0.00	0.00	30,146.60
9134124	MANT. Y REP.-C.PALO	0.00	172.58	6,511.20	13,550.06	7,937.40	9,874.28	18,458.68	6,573.28	14,974.54	18,582.80	12,004.96	21,791.94	17,805.60	0.00	0.00	148,237.32
9134125	MANT. Y REP.-C. SAN MIGUEL	0.00	119.56	11,994.22	13,914.22	24,979.72	29,602.64	33,091.71	31,516.96	13,685.97	39,768.38	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00	199,452.38
9134126	MANT. Y REP.-C.VIEJO	0.00	0.00	5,533.90	7,726.14	4,079.38	16,744.39	43,225.57	37,440.87	17,451.63	6,625.69	10,088.97	2,525.46	49,033.62	0.00	0.00	200,475.62
TOTALES		0.00	501.37	62,109.27	159,745.83	65,043.91	113,982.00	180,306.55	122,025.54	150,857.07	183,930.86	55,901.54	236,262.17	166,983.16	0.00	0.00	1,497,649.27

**CONSUMO DE ELECTRICIDAD  
2025**

**CÓDIGO 6361001**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
LOCAL INSTITUCIONAL	248.70	290.20	342.90	366.80	321.40	313.20	293.10		301.70	296.73	636.20		3,410.93
ESTACIÓN DE BOMBEO		7,525.60	3,552.00	3,368.60	3,222.30	3,087.90	2,772.20	2,587.60	4,132.90	4,144.80	4,196.10	4,297.50	42,887.50
Total general	248.70	7,815.80	3,894.90	3,735.40	3,543.70	3,401.10	3,065.30	2,587.60	4,434.60	4,441.53	4,832.30	4,297.50	46,298.43

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6361001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	22/01/2025	0401000016	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA JUC. PERIODO: ENERO	14	S002 65916134	248.70	0.00
							248.70	0.00
		06/02/2025	0402000091	ENERGIA ELECTRICA JUC.	14	S002 67270598	290.20	0.00
		11/02/2025	0402000096	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA PERIODO: FEBRERO	14	S002 67883121	7,525.60	0.00
							7,815.80	0.00
		03/03/2025	0403000006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14	S002 68628015	342.90	0.00
		18/03/2025	0403000099	ESTACION DE BOMBEO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO: MARZO	14	S002 69242059	3,552.00	0.00
							3,894.90	0.00
		08/04/2025	0404000045	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS JUC.	47	S002 69988934	366.80	0.00
		12/04/2025	0404000057	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA PERIODO: ABRIL	14	S002 70605724	3,368.60	0.00
							3,735.40	0.00
		02/05/2025	0405000013	ENERGIA ELECTRICA -LUZ DEL SUR SAA.	14	S111 00002282	321.40	0.00
		15/05/2025	0405000061	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA PERIODO: MAYO	14	S128 00000021	3,222.30	0.00
							3,543.70	0.00
		05/06/2025	0406000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS JUC.	14	S111 00007921	313.20	0.00
		14/06/2025	0406000026	ESTACION DE BOMBEO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO: JUNIO	14	S128 00000369	3,087.90	0.00
							3,401.10	0.00
		21/07/2025	0407000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUC Y ESTACION DE BOMBEO	14	S128 00000718	2,772.20	0.00
		21/07/2025	0407000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUC Y ESTACION DE BOMBEO PERIODO: JULIO	14	S111 00144991	293.10	0.00
							3,065.30	0.00
		25/08/2025	0408000049	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA PERIODO: AGOSTO	14	S128 00001069	2,587.60	0.00
							2,587.60	0.00
		05/09/2025	0409000014	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA	14	S128 00001422	4,132.90	0.00
		09/09/2025	0409000064	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUC. PERIODO: SETIEMBRE	14	S001 00553726	301.70	0.00
							4,434.60	0.00
		13/10/2025	0410000016	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA	14	S128 00001776	4,144.80	0.00
		14/10/2025	0410000024	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS JUC PERIODO: OCTUBRE	14	S111 00367417	296.73	0.00
							4,441.53	0.00
		11/11/2025	0411000035	ESTACION DE BOMBEO-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14	S128 00002133	4,196.10	0.00
		25/11/2025	0411000058	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS JUC. PERIODO: NOVIEMBRE	14	S111 00521578	636.20	0.00
							4,832.30	0.00
		16/12/2025	0412000061	ESTACION DE BOMBEO-ENERGIA-LUZ DEL SUR SAA. PERIODO: DICIEMBRE	14	S128 00002490	4,297.50	0.00
							4,297.50	0.00
46,298.43				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			46,298.43	0.00
6361001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD			SALDO FINAL A DICIEMBRE			46,298.43	0.00
636	SERVICIOS BÁSICOS						46,298.43	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			46,298.43	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						46,298.43	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
				PERIODO			46,298.43	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

**SERVICIO DE TELEFONIA  
2025**

**CÓDIGO 6364002**

MES	TIPO DE SERVICIO	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
CLARO MOVIL	08 LÍNEAS CELULAR	349.13	698.26	349.13	349.13	349.13	392.66	349.62	349.13	350.13	349.13		3885.45
MOVISTAR FIJO	LOCAL INSTITUCIONAL	162.40	324.80		327.70	162.40	162.40	162.40	162.40	163.40	163.40	163.40	1954.70
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>511.53</b>	<b>1,023.06</b>	<b>349.13</b>	<b>676.83</b>	<b>511.53</b>	<b>555.06</b>	<b>512.02</b>	<b>511.53</b>	<b>513.53</b>	<b>512.53</b>	<b>163.40</b>	<b>5,840.15</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6364002	SERVICIOS DE TELEFONIA POR CELULAR	22/01/2025	0401000014	SERVICIOS CLARO JUC.	14	SB01 513844300	349.13	0.00
		22/01/2025	0401000015	SERVICIOS MOVISTAR FIJO,INTERNET JUC.	47	0000 00000569	162.40	0.00
				PERIODO: ENERO			511.53	0.00
		01/03/2025	0403000001	SERVICIOS CLARO	14	SB01 0520150368	349.13	0.00
		01/03/2025	0403000002	SERVICIOS MOVISTAR FIJO JUC.	47	0000 00000730	162.40	0.00
		25/03/2025	0403000138	CLARO MOVIL-JUC.	14	SB01 526532964	349.13	0.00
		25/03/2025	0403000139	SERVICIO MOVISTAR FIJO	14	0047 00000779	162.40	0.00
				PERIODO: MARZO			1,023.06	0.00
		25/04/2025	0404000118	SERVICIOS CLARO MOVIL	14	SB01 533030635	349.13	0.00
				PERIODO: ABRIL			349.13	0.00
		29/05/2025	0305000009	SERVICIOS CLARO MOVIL JUNTA Y COMISIONES	14	SB01 539581659	349.13	0.00
		29/05/2025	0305000010	SERVICIOS MOVISTAR FIJO	14	00S 68507678	33.40	0.00
		29/05/2025	0305000010	SERVICIOS MOVISTAR FIJO	14	00S 69130281	163.40	0.00
		09/05/2025	0405000044	SERVICIO DE MOVISTAR FIJO	14	0000 00001079	130.90	0.00
				PERIODO: MAYO			676.83	0.00
		27/06/2025	0306000004	SERVICIO DE CELULARES JUNTA	14	SB01 546214112	349.13	0.00
		27/06/2025	0306000005	SERVICIO DE MOVISTAR	14	00S 70232792	162.40	0.00
				PERIODO: JUNIO			511.53	0.00
		26/07/2025	0407000022	SERVICIO DE MOVISTAR FIJO JUC.	47	0000 00001716	162.40	0.00
		26/07/2025	0407000023	SERVICIO DE CELULARES CLARO JUNTA	14	SB01 552911048	392.66	0.00
				PERIODO: JULIO			555.06	0.00
		18/08/2025	0408000034	SERVICIOS CLARO MOVIL-JUNTA	14	SB01 559663361	349.62	0.00
		25/08/2025	0408000050	SERVICIO DE MOVISTAR FIJO JUC.	14	0000 00001772	162.40	0.00
				PERIODO: AGOSTO			512.02	0.00
		26/09/2025	0309000002	SERVICIO CELULARES CLARO JUC.	14	SB01 566525827	349.13	0.00
		09/09/2025	0409000062	SERVICIO DE MOVISTAR FIJO JUC.	47	0000 00002227	162.40	0.00
				PERIODO: SETIEMBRE			511.53	0.00
		30/10/2025	0310000002	MOVISTAR FIJO	14	00S 74589118	163.40	0.00
		30/10/2025	0310000003	CELULARES CLARO MOVIL JUNTA	14	SB01 573466906	350.13	0.00
				PERIODO: OCTUBRE			513.53	0.00
		25/11/2025	0311000006	MOVISTAR FIJO	14	OS07 05506584	163.40	0.00
		25/11/2025	0311000007	CLARO MOVIL	14	SB01 580491990	349.13	0.00
				PERIODO: NOVIEMBRE			512.53	0.00
		22/12/2025	0312000116	MOVISTAR FIJO	14	OS07 76508382	163.40	0.00
				PERIODO: DICIEMBRE			163.40	0.00
5.840.15				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			5,840.15	0.00
6364002	SERVICIOS DE TELEFONIA POR CELULAR			SALDO FINAL A DICIEMBRE			5,840.15	0.00
636	SERVICIOS BÁSICOS						5,840.15	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			5,840.15	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						5,840.15	0.00
				PERIODO			5,840.15	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

**SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIARIOS Y TV**

**2025**

**CÓDIGO 6371003**

DETALLE	MARZO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	TOTAL S/
DIFUSIÓN ASAMBLEA GENERAL		250.00			250.00
DIFUSIÓN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	120.00				120.00
DIFUSIÓN CRONOGRAMA	100.00				100.00
COBERTURA DE ACTIVIDADES		300.00			300.00
DIFUSIÓN MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA		150.00			150.00
SERVICIO COMUNICACION E IMAGEN			1,300.00	1,300.00	2,600.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>3,520.00</b>

PERIODO/EJERCICIO APERTURA A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6371003	SERVICIO PUBLICIDAD, DIARIOS Y TV.	31/03/2025	0303000147	DIFUSION ACTIVIDADES JUC.	02	E001 00000306	120.00	0.00
		18/03/2025	0403000095	DIFUSION CRONOGRAMA ELECTORAL-MARTIN AYLLON PINTO PERIODO: MARZO	02	E001 00000392	100.00	0.00
							220.00	0.00
		02/04/2025	0404000031	DIFUSION ASAMBLEA GENERAL 29-03-2025	02	E001 00000021	150.00	0.00
		02/04/2025	0404000032	DIFUSION ASAMBLEA GENERAL 29-03-2025	02	E001 00000386	100.00	0.00
		02/04/2025	0404000033	COBERTURA DE ACTIVIDADES JUC.-TEODORO ESPICHAN VICENTE PERIODO: ABRIL	02	E001 00000214	300.00	0.00
							550.00	0.00
		17/06/2025	0406000071	DIFUSION MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA PERIODO: JUNIO	02	E001 00000301	150.00	0.00
							150.00	0.00
		26/07/2025	0407000066	SERVICIOS DE COMUNICACION JUC-JHON PAUL YACTAYO SANCHEZ PERIODO: JULIO	02	E001 00000156	1,300.00	0.00
							1,300.00	0.00
		13/10/2025	0410000014	SERVICIO DE COMUNICACIONES JUC-JHON PAUL YACTAYO SANCHEZ PERIODO: OCTUBRE	02	E001 00000158	1,300.00	0.00
							1,300.00	0.00
3,520.00				SUMAS DE APERTURA A DICIEMBRE			3,520.00	0.00
6371003	SERVICIO PUBLICIDAD, DIARIOS Y TV.			SALDO FINAL A DICIEMBRE			3,520.00	0.00
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS						3,520.00	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			3,520.00	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						3,520.00	0.00
				PERIODO			3,520.00	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

## SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2025

**CÓDIGO 6393001**

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SETIEMBRE	TOTAL S/
LOCAL INSTITUCIONAL	2,285.00	1,830.00	1,900.00	3,765.00	1,900.00	3,485.00	1,830.00	1,935.00	3,975.00	420.00	23,325.00
EXCAVADORA CAT 320	1,595.00	1,680.00	1,705.00	3,300.00	1,595.00	715.00				1,020.00	11,610.00
KOMATSU PC210	1540	2,255.00	1,705.00	3,315.00	840.00	2,820.00	2,700.00	1,500.00			16,675.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,420.00</b>	<b>5,765.00</b>	<b>5,310.00</b>	<b>10,380.00</b>	<b>4,335.00</b>	<b>7,020.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>3,435.00</b>	<b>3,975.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>51,610.00</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
RUC 20202694641  
RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
MONEDA NUEVOS SOLES

CODIGO	CUENTA CONTABLE DENOMINACION	FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
					TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6393001	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12/02/2025	0402000004	EXCAVADORA CAT320-GUARDIANIA -ENERO-GIANMARCO HUAMAN CULLANCO	02	E001 00000002	1,595.00	0.00
		12/02/2025	0402000005	EXCAVADORAKOMATSU-GUARDIANIA -ENERO-LUIS FERNANDO SOTO REBATT	02	E001 00000174	1,540.00	0.00
		14/02/2025	0402000014	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-ENERO-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000138	1,550.00	0.00
		20/02/2025	0402000050	VIGILANCIA OFICINAS JUC-DICIEMBRE-GEORGE ANDRE BRAVO	02	E001 00000236	420.00	0.00
		20/02/2025	0402000051	VIGILANCIA OFICINAS JUC-ENERO-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY PERIODO: FEBRERO	02	E001 00000238	315.00	0.00
							5,420.00	0.00
		03/03/2025	0403000007	GUARDIANIA OFICINAS JUC.	02	E001 00000239	280.00	0.00
		06/03/2025	0403000019	SERVICIO DE GARDIANIA OFICINAS JUC.-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000139	1,550.00	0.00
		11/03/2025	0403000028	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIO DE GUARDIANIA-27/01 AL 31/01/2025	02	E001 00000001	400.00	0.00
		11/03/2025	0403000028	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIO DE GUARDIANIA-01 AL 06/02/25	02	E001 00000002	480.00	0.00
		13/03/2025	0403000047	EXCAVADORA KOMATSU-GUARDIANIA-FEBRERO-LUIS	02	E001 00000177	1,375.00	0.00
		14/03/2025	0403000053	EXCAVADORA CAT320-GUARDIANIA-FEBRERO-GIANMARCO	02	E001 00000003	1,320.00	0.00
		14/03/2025	0403000054	EXCAVADORA CAT320-GUARDIANIA-JHAN CARLOS RAMOS ROJAS-1 AL 6/12/2024 PERIODO: MARZO	02	E001 00000017	360.00	0.00
							5,765.00	0.00
		03/04/2025	0404000034	GUARDIANIA EXCAVADORA KOMATSU PC210-MARZO-LUIS SOTO REBATT	02	E001 00000178	1,705.00	0.00
		03/04/2025	0404000035	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-MARZO-GEORGE BRAVO GODOY	02	E001 00000242	350.00	0.00
		03/04/2025	0404000036	GUARDIANIA EXCAVADORA CAT320.-MARZO-GIANMARCO HUAMAN	02	E001 00000004	1,705.00	0.00
		07/04/2025	0404000041	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-MARZO-MIGUEL VILCA GOMEZ PERIODO: ABRIL	02	E001 00000140	1,550.00	0.00
							5,310.00	0.00
		02/05/2025	0405000018	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-ABRIL-GEORGE BRAVO GODOY	02	E001 00000244	350.00	0.00
		02/05/2025	0405000019	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-ABRIL-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000141	1,550.00	0.00
		02/05/2025	0405000020	EXCAVADORA KOMATSU-GUARDIANIA-LUIS FERNANDO SOTO REBATT	02	E001 00000179	1,430.00	0.00
		02/05/2025	0405000021	EXCAVADORA CAT320-GUARDIANIA-GIANMARCO	02	E001 00000005	1,650.00	0.00
		20/05/2025	0405000100	B.PALO HERBAY-GUARDIANIA NOCTURNA EXCAV. KOMATSU-MANUEL SARAZU MORE	02	E001 00000003	320.00	0.00
		30/05/2025	0405000121	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-MAYO-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY	02	E001 00000247	315.00	0.00
		30/05/2025	0405000122	GUARDIANIA OFICINAS JUC.-MAYO-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000142	1,550.00	0.00
		30/05/2025	0405000125	GUARDIANIA EXCAVADORA KOMATSU PC210-MAYO-LUIS FERNANDO SOTO	02	E001 00000180	605.00	0.00
		30/05/2025	0405000126	GUARDIANIA EXCAVADORA CAT 320-MAYO-MANUEL CESAR JIMENEZ	02	E001 00000001	825.00	0.00
		30/05/2025	0405000127	GUARDIANIA EXCAVADORA CAT 320-MAYO-GIANMARCO LEONARDO HUAMAN	02	E001 00000006	825.00	0.00
		30/05/2025	0405000129	GUARDIANIA EXCAVADORA KOMATSU PC210-MAYO-FRANK ALFONSO PARIONA PERIODO: MAYO	02	E001 00000042	960.00	0.00
							10,380.00	0.00
		26/06/2025	0406000090	GUARDIANIA EXCAVADORA CAT320-MANUEL CESAR JIMENEZ CARDENAS	02	E001 00000003	770.00	0.00
		26/06/2025	0406000091	GUARDIANIA EXCAVADORAKOMATSU-JOSE LEANDRO QUISPE FERNANDEZ	02	E001 00000006	490.00	0.00
		26/06/2025	0406000091	GUARDIANIA EXCAVADORA KOMATSU-JOSE QUISPE FERNANDEZ	02	E001 00000008	350.00	0.00
		30/06/2025	0406000102	GUARDIANIA EXCAVADORA CAT 320-MANUEL CESAR JIMENEZ CARDENAS	02	E001 00000004	330.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
6393001	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30/06/2025	0406000127	GUARDIANIA OFICINAS -JUC-JUNIO-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000143	1,550.00	0.00
		30/06/2025	0406000129	EXCAVADORA CAT320-GUARDIANIA-JUNIO-LUIS FERNANDO	02	E001 00000184	495.00	0.00
		30/06/2025	0406000143	GUARDIANIA OFICINAS JUC.DIAS DOMINGOS-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY PERIODO: JUNIO	02	E001 00000249	350.00	0.00
							4,335.00	0.00
		02/08/2025	0408000003	SERVICIOS DE GUARDIANIA OFICINAS JUC-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000144	1,550.00	0.00
		02/08/2025	0408000004	EXCAVADORA CAT320-SERVICIOS DE GUARDIANIA -LUIS FERNANDO SOTO	02	E001 00000185	715.00	0.00
		11/08/2025	0408000021	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIOS DE GUARDIANIA NIVAR CULLANCO CHUPAYO	02	E001 00000014	440.00	0.00
		23/08/2025	0408000044	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIOS DE GUARDIANIA NIVAR CULLANCO CHUPAYO	02	E001 00000015	840.00	0.00
		26/08/2025	0408000054	SERVICIO DE GUARDIANIA OFICINAS JUC.-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY	02	E001 00000256	385.00	0.00
		29/08/2025	0408000083	SERVICIO DE GUARDIANIA OFICINAS JUC.-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000145	1,550.00	0.00
		09/08/2025	0408000103	EXCAVADORA KOMATSU.-SERVICIO DE GUARDIANIA-MAXIMINO YAYA ZAPATA PERIODO: AGOSTO	02	E001 00000010	1,540.00	0.00
							7,020.00	0.00
		04/09/2025	0409000008	SERVICIO DE GUARDIANIA DE OFICINAS JUC.-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY	02	E001 00000257	420.00	0.00
		08/09/2025	0409000028	NIVAR CULLANCO CHUPAYO PERIODO: SETIEMBRE	02	E001 00000016	1,020.00	0.00
							1,440.00	0.00
		13/10/2025	0410000003	SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS JUC.-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY	02	E001 00000259	280.00	0.00
		13/10/2025	0410000004	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIO DE GUARDIANIA	02	E001 00000018	1,260.00	0.00
		13/10/2025	0410000004	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIO DE GUARDIANIA	02	E001 00000019	540.00	0.00
		13/10/2025	0410000007	SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS JUC.-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000147	1,550.00	0.00
		21/10/2025	0410000031	EXCAVADORA KOMATSU-SERVICIO DE GUARDIANIA-NIVAR CULLANCO CHUPAYO PERIODO: OCTUBRE	02	E001 00000020	900.00	0.00
							4,530.00	0.00
		03/11/2025	0411000007	EXCAVADORA KOMATSU-GUARDIANIA-NIVAR CULLANCO	02	E001 00000021	960.00	0.00
		03/11/2025	0411000011	SERVICIO DE GUARDIANIA OFICINAS JUC.-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000148	1,550.00	0.00
		10/11/2025	0411000033	SERVICIO DE GUARDIANIA OFICINAS JUC.-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY	02	E001 00000261	385.00	0.00
		24/11/2025	0411000054	EXCAVADORA KOMATSU-GUARDIANIA-NIVAR CULLANCO PERIODO: NOVIEMBRE	02	E001 00000022	540.00	0.00
							3,435.00	0.00
		01/12/2025	0412000010	GUARDIANIA LOCAL INSTITUCIONAL JUC-NOVIEMBRE-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000149	1,550.00	0.00
		01/12/2025	0412000012	GUARDIANIA LOCAL INSTITUCIONAL JUC-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY	02	E001 00000263	385.00	0.00
		30/12/2025	0412000080	GUARDIANIA LOCAL JUC.-MIGUEL LUIS VILCA GOMEZ	02	E001 00000150	1,550.00	0.00
		30/12/2025	0412000083	GUARDIANIA LOCAL JUC.-GEORGE ANDRE BRAVO GODOY PERIODO: DICIEMBRE	02	E001 00000265	490.00	0.00
							3,975.00	0.00
51,610.00				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			51,610.00	0.00
6393001	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SALDO FINAL A DICIEMBRE			51,610.00	0.00
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						51,610.00	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			51,610.00	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS						51,610.00	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER	NUMERO	DEUDOR
				PERIODO			51,610.00	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

**SERVICIOS DE TERCEROS  
2025**

**CÓDIGO 6393028**

AREA	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
APOYO GOBIERNO REGIONAL	CAMABAJA - PARCHADO LLANTA, CHOFER			40.00	190.00			120.00	120.00					470.00
CONTABILIDAD	JOSÉ MARTÍN CRUCES CASTRO		1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	13,800.00
	APERTURA Y CIERRE LIBROS CONTABLES				990.00									990.00
LOCAL INSTITUCIONAL	REPARACIÓN SERVICIO HIGIÉNICO ZOO, PISO		120.00	560.00										680.00
	LAVADO DE CORTINAS		120.00											120.00
	MUEBLES OFICINA Y SILLAS			4,120.00										4,120.00
	BANNER			90.00										90.00
	REPUESTO FOTOCOPIADORA RICOH								640.00					640.00
	REPARACION FOTOCOPIADORA RICOH								300.00					300.00
DYM	REPARACIÓN ALCANTARILLA SECTOR ALMENARES				280.00				1800.00					280.00
	REPARACION DREN MONTELLONA								2,000.00					1800.00
PLANTA DE BOMBEO	SISTEMA ELECTRICO	2,499.99												4,499.99
	PERSONAL DE REPLAZO												2,250.00	2,250.00
ASAMBLEA GENERAL	ALQUILER CASA CULTURA, PANEL Y OTROS		759.00	15.00	554.00									1,942.99
	CAMABAJA - PARCHADO LLANTA, CHOFER			360.00							125.00			360.00
DRENES	APLICACIÓN HERBICIDA			900.00								4,900.00		5,800.00
SOFTWARE SINAGEA	RENOVACIÓN HOSTING Y DOMINIO				2,037.50									2,037.50
	ASISTENCIA REMOTA				1,000.00								1,000.00	2,000.00
	CAPACTACION PCR								1,000.00				2,000.00	2,000.00
EXCAVADORA KOMATSU	CONFECCIÓN REJILLAS PROTECCIÓN													1,000.00
	ALQUILER DE CAMABAJA PARA TRASLADO					1,500.00								1,500.00
APOYO CANAL NUEVO IMPERIAL	PERFIL TÉCNICO - ACUERDO DIRECTORIO				31,989.94									31,989.94
AREA SECRETARIA	REPARACIÓN Y PROTECTOR - CELULAR					35.00								35.00
	RENDICIÓN V640								200.00					200.00
DÍA DEL CAMPESINO	FUMIGADORAS, ALMUEZOS Y OTROS						7,858.85							7,858.85
APOYO CANAL HUÁNICA	REPARACION ALCANTARILLA HUANCA MEDIA						520.00							520.00
AREA CONTABLE	COFECCION RECIBOS DE EGRESOS CAJA								1,060.00					1,060.00
AREA COMUNICACION E IMAGEN	JHON PAUL YACTAYO SANCHEZ							1,900.00						1,900.00
REMBOLSO GASTOS VARIOS	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI									300.00				300.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3,258.99	1,485.99	3,195.00	39,241.44	5,745.00	8,378.85	4,420.00	6,380.00	1,500.00	2,345.00	6,444.00	10,250.00	<b>92,644.27</b>

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO  
RUCENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
20202694641RAZON SOCIAL  
MONEDAJUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6393028	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	30/01/2025	0301000115	WILLIANS PEÑA LUYO-V/005-EST.BOMBEO-MANT.SIST.ELECT	01	E001 00002629	2,499.99	0.00
		30/01/2025	0301000116	CARPETA DE TRAMITE - ALQUILER CASA CULTURA-ASAMBLEA	47	0000 00000461	5.00	0.00
		30/01/2025	0301000116	EXPLANADA LOZA - ALQUILER CASA CULTURA-ASAMBLEA	47	0000 00005173	160.00	0.00
		27/01/2025	0401000021	ASAMBLEA GENERAL 18-01-2025-INSTALACION DE PANEL	03	EB01 00000017	150.00	0.00
		27/01/2025	0401000022	ASAMBLEA GENERAL 18-01-2025-ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	03	EB01 00000013	294.00	0.00
		31/01/2025	0401000027	ASAMBLEA GENERAL 18-01-2025-SERVICIO DE FILMACION PERIODO: ENERO	02	E001 00000097	150.00	0.00
							3,258.99	0.00
		14/02/2025	0402000015	ASAMBLEA GENERAL -REEMBOLSO POR CONSUMO -DEL 18-01-2025	01	E001 00000371	165.99	0.00
		15/02/2025	0402000019	REPARACION SERVICIO HIGIENICOS 2DO.PISO JUC.	02	E001 00000168	120.00	0.00
		26/02/2025	0402000075	SERVICIO DE APOYO CONTABLE-ENERO-JOSE MARTIN CRUCES PERIODO: FEBRERO	02	E001 00000789	1,200.00	0.00
							1,485.99	0.00
		31/03/2025	0303000147	ASAMBLEA GENERAL-CARPETA DE TRAMITE	47	0000 00026965	5.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	CAMABAJA GORE -PARCHADO DE LLANTA	03	0002 00001555	40.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	ASAMBLEA GENERAL -CARPETA	47	0000 00026300	5.00	0.00
		11/03/2025	0403000031	SERVICIOS DE APOYO CONTABLE-FEBRERO-JOSE MARTIN	02	E001 00000791	1,200.00	0.00
		11/03/2025	0403000032	CAMABAJA GORE-SERVICIOS DE CHOFER-TRASLADO DE EXCAVADORA	02	E001 00000122	360.00	0.00
		14/03/2025	0403000055	APLICACION HIERBICIDA EN DRENES-TOTORA,CHARILLA NVA,CASA	02	E001 00000123	900.00	0.00
		14/03/2025	0403000057	EXP.CASA DE LA CULTURA-22/12/24	47	0000 00094546	5.00	0.00
		14/03/2025	0403000058	SERVICIOS HIGIENICOS-REPARACION -ACCESORIOS	01	E001 00001459	360.00	0.00
		14/03/2025	0403000060	SERVICIOS HIGIENICOS JUC.-SERVIICIOS DE REPARACION	02	E001 00000171	200.00	0.00
		15/03/2025	0403000066	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS JUC. PERIODO: MARZO	02	E001 00000107	120.00	0.00
							3,195.00	0.00
		29/04/2025	0304000121	CAMABAJA -PARCHADO DE LLANTA	03	0002 00001575	70.00	0.00
		25/04/2025	0304000165	CASA DE LA CULTURA-ASAMBLEA GENERAL	47	0000 00029398	160.00	0.00
		03/04/2025	0404000038	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ASAMBLEA GENERAL 29-03-2025	03	EB01 00000014	244.00	0.00
		03/04/2025	0404000039	PANEL PARA ASAMBLEA GENERAL 29-03-2025	03	EB01 00000020	150.00	0.00
		08/04/2025	0404000042	APOYO AREA DE CONTABILIDAD-MARZO-JOSE MARTIN	02	E001 00000795	1,200.00	0.00
		10/04/2025	0404000055	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO JUCANETE	02	E001 00000014	2,037.50	0.00
		10/04/2025	0404000056	APERTURA,CIERRE Y LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	01	E001 00005356	990.00	0.00
		15/04/2025	0404000063	SOFTWARE SINAGEA-ASISTENCIA REMOTA	02	E001 00000015	1,000.00	0.00
		29/04/2025	0404000143	REPARACION ALCANTARILLA-10 BOLSAS DE CEMENTO-APOYO SECTOR ALMENARES	01	F001 00004483	280.00	0.00
		29/04/2025	0404000144	CAMABAJA GORE-SERVICIO DE CHOFER-TRASLADO DE EXCAVADORA	02	E001 00000125	120.00	0.00
		29/04/2025	0404000147	EXCAVADORA KOMATSU-CONFECCION DE REJILLAS PARA PROTECCIONDE MOTORES	02	E001 00000070	1,000.00	0.00
		30/04/2025	0404000150	APOYO CNI. CON PEREFILE TECNICO-ACUERDO DE DIRECTORIO-MAKA PERIODO: ABRIL	01	E001 00000016	31,989.94	0.00
							39,241.44	0.00
		08/05/2025	0305000007	SILLAS GIRATORIAS, 2 SILLAS DE ATENCION	01	E001 00005058	2,390.00	0.00
		08/05/2025	0305000007	ARMARIO DE MELAMINE	01	E001 00000229	640.00	0.00
		08/05/2025	0305000007	1 ESTANTE DE MADERA	01	E001 00000197	550.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6393028	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	08/05/2025	0305000007	4 ESTANTES METALICOS	01	E001	00000227	540.00	0.00
		23/05/2025	0305000011	BANER-JUC.	03	0001	00000031	90.00	0.00
		26/05/2025	0305000016	REYNA HUAMAN-REPARACION CELULAR	03	0001	00000154	15.00	0.00
		26/05/2025	0305000016	REYNA HUAMAN-PROTECTOR CELULAR	03	0001	00006151	20.00	0.00
		06/05/2025	0405000036	CAMABAJA-ALQUILER TRASLADO DE EXCAVADORA KOMATSU PC210 PERIODO: MAYO	01	e001	00000398	1,500.00	0.00
								5,745.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	10 FUMIGADORAS - DIA DEL CAMPESINO	01	E001	00000289	3,500.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	SUMINISTROS ALMUERZO - DIA DEL CAMPESINO	03	0001	00004650	341.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	MOVILIDAD COMPRAS VARIAS- DIA DEL CAMPESINO	47	0000	00001487	15.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	SUMINISTROS ALMUERZO - DIA DEL CAMPESINO	01	F001	00011352	107.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	SUMINISTROS DIA DEL CAMPESINO - DIA DEL CAMPESINO	03	0001	00000193	335.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	INSTALACION TOLDOS,MESAS,SILLAS - DIA DEL CAMPESINO	03	EB01	00000021	560.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	CAJA DE VINO - DIA DEL CAMPESINO	03	0001	00003928	120.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	MOVILIDAD COMPRAS VARIAS - DIA DEL CAMPESINO	47	0000	00001488	12.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	ARREGLO FLORAL - DIA DEL CAMPESINO	03	0001	00022797	160.00	0.00
		30/06/2025	0306000123	PREPARACION ALMUERZO - DIA DEL CAMPESINO	03	0001	00028511	1,850.00	0.00
		16/06/2025	0406000032	REPARACION DE ALCANTARILLA-APOYO SECTOR HUANCA MEDIA	01	F001	00004586	520.00	0.00
		19/06/2025	0406000075	DIA DEL CAMPESINO-SERVICIO DE ORQUESTA MUSICAL	02	E001	00000064	500.00	0.00
		30/06/2025	0406000108	CONSUMO-DIA DEL CAMPESINO	01	FZ03	00000677	44.00	0.00
		30/06/2025	0406000108	GASEOSAS,AGUA-DIA DEL CAMPESINO	01	FA24	01649412	284.85	0.00
		30/06/2025	0406000108	MOVILIDAD-CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO PERIODO: JUNIO	47	0000	00001743	30.00	0.00
								8,378.85	0.00
		31/07/2025	0407000030	CAMABAJA GORE-SERVICIO DE CHOFER	02	E001	00000136	120.00	0.00
		21/07/2025	0407000046	SERVICIO DE APOYO AL AREA DE CONTABILIDAD-JOSE MARTIN CRUCES PERIODO: JULIO	02	E001	00000807	3,000.00	0.00
								3,120.00	0.00
		29/08/2025	0308000137	RENDICION V/ 640 DEL 08-07-2024-REYNA HUAMAN ROJAS-ADJUNTA VOUCHER DE	47	0000	00000000	200.00	0.00
		08/08/2025	0408000016	SERVICIOS DE APOYO AL AREA CONTABLE-JOSE MARTIN CRUCES CASTRO	02	E001	00000811	1,200.00	0.00
		11/08/2025	0408000024	CONFECCION DE RECIBOS DE EGRESOS DE CAJA	01	E001	00000921	1,060.00	0.00
		11/08/2025	0408000031	REPARACION DE DREN MONTELLONA -60 BOLSAS-PALO HERBAY	01	E001	00000239	1,800.00	0.00
		18/08/2025	0408000036	CAMABAJA GORE-SERVICIO DE CHOFER-TRASLADO DE MAQUINARIA	02	E001	00000146	120.00	0.00
		22/08/2025	0408000039	ESTACION DE BOMBEO-REPARACION DE TABLERO DE ARRANQUE PERIODO: AGOSTO	02	E001	00000048	2,000.00	0.00
								6,380.00	0.00
		06/09/2025	0409000016	SERVICIOS DE COMUNICACION JUC-JHON PAUL YACTAYO SANCHEZ	02	E001	00000000	1,300.00	0.00
		06/09/2025	0409000017	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-REEMBOLSO DE GASTOS	03	0001	00000000	300.00	0.00
		08/09/2025	0409000051	SERVICIO DE APOYO AL AREA DE CONTABILIDAD-AGOSTO-JOSE MARTIN PERIODO: SETIEMBRE	02	E001	00000813	1,200.00	0.00
								2,800.00	0.00
		31/10/2025	0310000140	CARPETA TRAMITE-ALQUILER LOCAL PARA ASAMBLEA	47	0000	00013162	5.00	0.00
		31/10/2025	0310000140	ALQUILER LOCAL PARA ASAMBLEA	47	0000	00013509	80.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6393028	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	31/10/2025	0310000140	ALQUILER LOCAL PARA ASAMBLEA	47	0000	00013515	40.00	0.00
		13/10/2025	0410000012	SERVICIO DE APOYO AL AREA DE CONTABILIDADSETIEMBRE-JOSE MARTIN	02	E001	00000820	1,200.00	0.00
		13/10/2025	0410000019	SERVICO DE CAMBIO DE CHAPA-SERV.HIGIENICOS VARONESJUC.	03	0001	00005684	80.00	0.00
		30/10/2025	0410000063	REPUESTOS- FOTOCOPIADORA RICOH	01	F001	00001486	640.00	0.00
		30/10/2025	0410000063	SERVICIO TECNICO-FOTOCOPIADORA RICOH PERIODO: OCTUBRE	01	F001	00001485	300.00	0.00
								2,345.00	0.00
		03/11/2025	0411000004	SERVICIO DE APOYO AREA CONTABILIDAD-OCTUBRE-JOSE MARTIN	02	E001	00000824	1,200.00	0.00
		03/11/2025	0411000009	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO -ASAMBLEA DEL 29/10/2025	02	E001	00000034	194.00	0.00
		03/11/2025	0411000010	ALQUILER DE PANEL PARA EXPOSICION -ASAMBLEA DEL 29/10/2025	02	E001	00000107	150.00	0.00
		21/11/2025	0411000051	COMPRA DE 200 LITROS DE HIERBICIDA-ERRADIFICACION DE PERIODO: NOVIEMBRE	02	E001	00008953	4,900.00	0.00
								6,444.00	0.00
		01/12/2025	0412000002	SERVICIO DE APOYO AL AREA DE CONTABILIDAD-JOSE MARTIN CRUCES	02	E001	00000828	1,200.00	0.00
		05/12/2025	0412000030	SINAGEA-SOPORTE TECNICO-ASISTENCIA REMOTA-JOSEFINA FIORELLA URBINA VERA	02	E001	00000020	1,000.00	0.00
		10/12/2025	0412000040	E. BOMBEO-REEMPLAZO INCAPACIDAD MEDICA	02	E001	00000008	2,250.00	0.00
		10/12/2025	0412000042	SERVICIOS DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL-16-9 AL 15/10	02	E001	00000163	1,300.00	0.00
		10/12/2025	0412000042	SERVICIOS DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL-16-10 AL 15-11	02	E001	00000164	1,300.00	0.00
		12/12/2025	0412000051	CAPACITACION DEL PCR PARA SINAGEA-JOSEFINA FIORELLA URBINA VERA	02	E001	00000023	2,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000081	SERVICIO DE APOYO AL AREA DE CONTABILIDAD-JOSE MARTIN CRUCES PERIODO: DICIEMBRE	02	E001	00000833	1,200.00	0.00
								10,250.00	0.00
92,644.27				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE				92,644.27	0.00
6393028	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			SALDO FINAL A DICIEMBRE				92,644.27	0.00
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS							92,644.27	0.00
				SUMAS DEL MAYOR				92,644.27	0.00
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS							92,644.27	0.00
				PERIODO				92,644.27	0.00
				ACUMULADO				32,748,242.95	32,748,242.95

**PETROLEO  
2025**

**CÓDIGO 6561108**

CONCEPTO	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL S/	
	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.	GL	S/.
EXCAVADORA CAT 320							60	924.00			260	4,082.00	50	785.00					50	760.00	420	6,551.00
VOLQUETE BOZ 834					60	960.42			30	438.00	15	235.50									45	1,633.92
AJR 750 - TOYOTA	29	437.90			23	362.00	50	762.00	117	1,723.20	85	1,316.50	10	157.00	50	785.00	20	304.00	35	532.00	431	6,908.10
APT 720 - NISSAN FRONTIER	18	271.80			39	618.00	70	1,051.60	160	2,399.06	1,433	1,954.36	13	197.44	45	706.50	53	805.60	43	653.60	1,874	9,258.56
EXCAVADORA KOMATSU PC210					180	2,772.09	90	1,386.00	150	2,215.19	580	8,954.06	40	628.00	220	3,454.09	50	760.00			1,130	20,169.43
APOYO GORE - CAMABAJA					100	1,600.00					45	691.50							15	228.00	60	2,519.50
APOYO CANAL NUEVO IMPERIAL							50	730.00													50	730.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47</b>	<b>709.70</b>	<b>74</b>	<b>1,129.10</b>	<b>402</b>	<b>6,312.51</b>	<b>320</b>	<b>4,853.60</b>	<b>457</b>	<b>6,775.45</b>	<b>2,418</b>	<b>17,233.92</b>	<b>113</b>	<b>1,767.44</b>	<b>315</b>	<b>4,945.59</b>	<b>123</b>	<b>1,869.60</b>	<b>143</b>	<b>2,173.60</b>	<b>4,010</b>	<b>47,770.51</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561108	PETROLEO	20/02/2025	0402000057	CAMIONETA AJR750-13 GL.	01	F010 00030359	196.30	0.00
		20/02/2025	0402000057	CAMIONETA AJR750-6 GL.	01	F010 00030359	90.60	0.00
		20/02/2025	0402000057	CAMIONETA APT720-8 GL.	01	F010 00030359	120.80	0.00
		20/02/2025	0402000057	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00030359	151.00	0.00
		20/02/2025	0402000057	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00030359	151.00	0.00
PERIODO: FEBRERO							709.70	0.00
		17/03/2025	0403000068	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00030486	226.50	0.00
		17/03/2025	0403000068	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00030486	151.00	0.00
		17/03/2025	0403000068	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00030486	151.00	0.00
		17/03/2025	0403000069	CAMIONETA APT720-13 GL.	01	F010 00030597	208.00	0.00
		17/03/2025	0403000069	CAMIONETA AJR750.10 GL.	01	F010 00030572	151.00	0.00
		17/03/2025	0403000069	CAMIONETA APT720-6 GL.	01	F010 00030572	90.60	0.00
		17/03/2025	0403000069	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00030572	151.00	0.00
PERIODO: MARZO							1,129.10	0.00
		12/04/2025	0404000060	VOLQUETE BDZ JUC-30 GL.	01	F010 00030958	480.42	0.00
		12/04/2025	0404000060	VOLQUETE DBZ JUC-30 GL.	01	F010 00030958	480.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	CAMIONETA AJR750-13 GL.	01	F010 00030958	208.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	CAMIONETA APT720-8 GL.	01	F010 00030958	128.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	CAMIONETA APT720-06 GL.	01	F010 00030958	96.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	EXCAV.KOMATSU-60 GL.-DESCOLMATAACION DREN STA. CRUZ	01	F010 00031034	924.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	EXCAV.KOMATSU-50 GL.	01	F010 00031034	770.09	0.00
		12/04/2025	0404000060	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00031034	154.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	EXCAV.KOMATSU-70 GL.-DESCOLMATAACION STA.ELENA	01	F010 00031034	1,078.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00031034	154.00	0.00
		12/04/2025	0404000061	CAMABAJA GORE-30 GL.-TRASLADO EXCAV.KOMATSU-B.PINTA-DREN MAMALA	01	F010 00030852	480.00	0.00
		12/04/2025	0404000061	CAMABAJA GORE-30 GL.-TRASLADO EXCAV.	01	F010 00030808	480.00	0.00
		12/04/2025	0404000061	CAMABAJA GORE-25 GL.-TRASLADO EXCAV.KOMATSU	01	F010 00030808	400.00	0.00
		12/04/2025	0404000061	CAMIONETA APT-15 GL.	01	F010 00030808	240.00	0.00
		12/04/2025	0404000061	CAMABAJA GORE-15 GL.-TRASLADO EXCAV.KOMATSU	01	F010 00030808	240.00	0.00
PERIODO: ABRIL							6,312.51	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA APT720-14 GL.	01	F010 00031155	215.60	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00031155	231.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	EXCAV.CAT320-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL	01	F010 00031108	770.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	EXCAV.KOMATSU-40 GL.-DREN TRONCAL CERRO AZUL	01	F010 00031108	616.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00031108	154.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	EXCAV.KOMATSU- 50 GL-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL CERRO AZUL.	01	F010 00031108	770.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA AJR720-15 GL.	01	F010 00031108	231.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00031108	154.00	0.00
		19/05/2025	0405000084	CAMIONETA APT720-13 GL.	01	F010 00031108	200.20	0.00
		19/05/2025	0405000084	EXCAV.CAT320-10 GL.	01	F010 00031108	154.00	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA APT720-5 GL.	01	F010 00031316	73.00	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00031316	146.00	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA APT720-14 GL.	01	F010 00031316	204.40	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA APT720- 7 GL.	01	F010 00031229	102.20	0.00
		19/05/2025	0405000085	CAMIONETA APT720-7 GL.	01	F010 00031229	102.20	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561108	PETROLEO	19/05/2025	0405000085	APOYO CNI. 50 GL.-MANT. DREN SAN FRANCISCO PERIODO: MAYO	01	F010 00031229	730.00	0.00
							4,853.60	0.00
		17/06/2025	0406000049	CAMIONETYA AJR750-12 GL.	01	F010 00031418	175.20	0.00
		17/06/2025	0406000049	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00031418	219.00	0.00
		17/06/2025	0406000049	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00031373	219.00	0.00
		17/06/2025	0406000049	EXC.KOMATSU-60 GL.-B. P.HERBAY	01	F010 00031373	876.19	0.00
		17/06/2025	0406000049	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00031373	219.00	0.00
		17/06/2025	0406000049	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00031484	146.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00031801	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA APT720-12 GL.	01	F010 00031781	175.20	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA APT720-5.463 GL.	01	F010 00031781	79.76	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00031722	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00031703	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONET AAPT720-14 GL.	01	F010 00031703	204.40	0.00
		30/06/2025	0406000109	VOLQUETE JUC-15 GL.-CARGUIO DE TUBERIA	01	F010 00031703	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00031703	146.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA APT720-7 GL.	01	F010 00031605	102.20	0.00
		30/06/2025	0406000109	EXCAV.KOMATSU-40 GL.-DESCOLMATAACION DREN LA COTA	01	F010 00031605	584.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00031605	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONET AJR750- 10GL.	01	F010 00031605	146.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	VOLQUETE JUC-15 GL.	01	F010 00031559	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00031559	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00031866	226.50	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00031866	146.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONET AAPT720-15 GL.	01	F010 00031866	219.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00031950	226.50	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00031950	226.50	0.00
		30/06/2025	0406000110	CAMIONETA APT-10 GL.	01	F010 00031950	151.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	EXCAV.KOMATSU-50 GL.-DESCOL.DREN LA MAQUINA PERIODO: JUNIO	01	F010 00031950	755.00	0.00
							6,775.45	0.00
		11/08/2025	0408000018	EXCAV.KOMATSU-60 GL.-DESCOLMATAACION DREN SAN FRANCISCO	01	F010 00032068	906.00	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032068	226.50	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00032068	226.50	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032068	226.50	0.00
		11/08/2025	0408000018	EXCAV.KOMATSU-30GL.	01	F010 00032068	431.81	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMABAJA GORE.25 GL.	01	F010 00032068	377.50	0.00
		11/08/2025	0408000018	EXCAV.KOMATSU-40 GL.-DESCOLMATAACION DREN SAN FCO.	01	F010 00032134	604.00	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032134	226.50	0.00
		11/08/2025	0408000018	CAMIONETA< AJR750-15 GL.	01	F010 00032134	226.50	0.00
		11/08/2025	0408000018	EXCAV.KOMATSU-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN SAN FCO.	01	F010 00032134	755.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	EXCAV.KOMATSU-60 GL.-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL CERRO AZUL.	01	F010 00032217	942.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	CAMABAJA GORE-20 GL.-TRASLADO DE EXCAVADORA	01	F010 00032217	314.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	CAMIONETA AJR750- 10 GL.	01	F010 00032217	157.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	EXCAV.CAT320-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN TROCAL CERRO AZUL	01	F010 00032217	785.00	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO

ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

RUC

20202694641

RAZON SOCIAL

JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE

MONEDA

NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA	DOCUMENTO	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.	OPERACION	TD SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561108	PETROLEO	29/08/2025	0408000080	EXCAV.KOMATSU-40 GL.-DESCOLMATAACION DREN SAN FRANCISCO	01	F010 00032217	635.25	0.00
		29/08/2025	0408000080	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032217	235.50	0.00
		29/08/2025	0408000080	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032217	157.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	EXCAV.KOMATSU-50GL.-DESCOLMATAACION DREN SAN FRANCISCO	01	F010 00032217	755.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	EXCAV.CAT320-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL CERRO AZUL	01	F010 00032235	785.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032235	157.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032235	235.50	0.00
		29/08/2025	0408000080	EXCAV.KOMATSU-50 GL.	01	F010 00032235	785.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032302	157.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	EXCAV.KOMATSU-70 GL.-DESCOLMATAACION DREN LARA	01	F010 00032302	1,099.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	EXCAV.CAT320-60 GL.-DESCOLMATAACION	01	F010 00032302	942.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	VOLQUETE JUC-15 GL.-CARGAR MATERIAL	01	F010 00032302	235.50	0.00
		29/08/2025	0408000081	EXCAV.CAT320-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL CERRO AZUL	01	F010 00032302	785.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00032364	235.50	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA APT720-8 GL.	01	F010 00032364	125.60	0.00
		29/08/2025	0408000081	EXCAV.CAT320-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL CVERRO AZUL	01	F010 00032364	785.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	EXCAV.KOMATSU-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN LARA	01	F010 00032364	785.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETAAPT720-15 GL.	01	F010 00032438	235.50	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA APT720-1320 GL.	01	F010 00032438	207.26	0.00
		29/08/2025	0408000081	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032438	235.50	0.00
		29/08/2025	0408000081	EXCAV.KOMATSU-80 GL.	01	F010 00032438	1,256.00	0.00
				PERIODO: AGOSTO			17,233.92	0.00
		08/09/2025	0409000041	CAMIONETA APT720-10 GL.	01	F010 00032528	157.00	0.00
		08/09/2025	0409000041	EXCAV.CAT320-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN PAGUATODOS	01	F010 00032503	785.00	0.00
		08/09/2025	0409000041	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032503	157.00	0.00
		08/09/2025	0409000041	KOMATSU-40 GL.-DESCOLMATAACION DREN CHARILLA	01	F010 00032503	628.00	0.00
		08/09/2025	0409000087	CAMIONETA APT720-3 GL.	01	F102 00132345	40.44	0.00
				PERIODO: SETIEMBRE			1,767.44	0.00
		21/10/2025	0410000039	EXCAV.KOMATSU-60 GL.	01	F010 00032583	942.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01	F010 00032583	235.50	0.00
		21/10/2025	0410000039	EXCAV.KOMATSU-30 GL.-DESEMBOCADURA DREN BOCA DEL RIO	01	F010 00032657	471.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-5 GL.	01	F010 00032657	78.50	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032657	157.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	EXCAV.KOMATSU-50 GL.	01	F010 00032657	785.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032657	235.50	0.00
		21/10/2025	0410000039	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032711	157.00	0.00
		21/10/2025	0410000040	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01	F010 00032795	157.00	0.00
		21/10/2025	0410000040	EXCAV.KOMATSU-40 GL.-DESCOLMATAACION DREN TRONCAL	01	F010 00032795	628.00	0.00
		21/10/2025	0410000040	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032795	235.50	0.00
		21/10/2025	0410000040	KOMATSU-40 GL.-LIMPIEZA CANAL MOLINO	01	F010 00032865	628.09	0.00
		21/10/2025	0410000040	CAMIONETA APT720-15 GL.	01	F010 00032865	235.50	0.00
				PERIODO: OCTUBRE			4,945.59	0.00
		14/11/2025	0411000042	EXCAV.KOMATSU-50 GL.-DESCOLMATAACION DREN STA.CRUZ	01	F010 00032937	760.00	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA	DOCUMENTO	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.	OPERACION	TD SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561108	PETROLEO	14/11/2025	0411000042	CAMIONETA AJR750-5 GL.	01 F010 00032937	76.00	0.00
		14/11/2025	0411000042	CAMIONETA APT720-15 GL.	01 F010 00032937	228.00	0.00
		14/11/2025	0411000042	CAMIONETA APT720-8 GL.	01 F010 00032937	121.60	0.00
		14/11/2025	0411000042	CAMIONETA AJR750-15 GL.	01 F010 00033015	228.00	0.00
		14/11/2025	0411000042	CAMIONETA APT720-15 GL.	01 F010 00033015	228.00	0.00
		14/11/2025	0411000042	CAMIONETA APT720-15 GL.	01 F010 00033087	228.00	0.00
				PERIODO: NOVIEMBRE		1,869.60	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONET AAJR750-15 GL.	01 F010 00033238	228.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONETA APT720-15 GL.	01 F010 00033238	228.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMABAJA GORE-15 GL. TRASLADO EXCAV.	01 F010 00033238	228.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01 F010 00033307	152.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONET AAPT720-10 GL.	01 F010 00033307	152.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONETA APT720-8 GL.	01 F010 00033370	121.60	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONETA APT720-10 GL.	01 F010 00033370	152.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	EXCAV. CAT320-50GL. DESCOLMATAACION DREN PAGUATODOS	01 F010 00033370	760.00	0.00
		10/12/2025	0412000045	CAMIONETA AJR750-10 GL.	01 F010 00033370	152.00	0.00
				PERIODO: DICIEMBRE		2,173.60	0.00
47,770.51				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE		47,770.51	0.00
6561108	PETROLEO			SALDO FINAL A DICIEMBRE		47,770.51	0.00
656	SUMINISTROS					47,770.51	0.00
				SUMAS DEL MAYOR		47,770.51	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION					47,770.51	0.00
				PERIODO		47,770.51	0.00
				ACUMULADO		32,748,242.95	32,748,242.95

**GASOLINA**

2025

CÓDIGO 6561109	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.	GL	SI.
DETALLE																						
B. FORTALEZA			3	43.80	3	44.40	3	41.70	8	111.20	6	88.50	3	42.60	3	42.60	6	82.80			35	497.60
B. LA PINTA			1	14.80	6	86.10			2	27.80	2	29.50	2	28.40	6	85.20	2	27.60			21	299.40
B. LA PINTA - MOTOBOMBA GRASS			3	44.40	2	28.70			3	105.70	1	14.75	1	14.20			1	13.80			4	55.50
B. LA PINTA - MOTOSIERRA								3	41.70								2	27.60			26	373.70
B. PALO HERBAY	2	29.20	2	29.60	4	59.20	3	41.70	5	69.50	4	60.10			4	56.80	2	27.60			33	472.80
B. SOCSI			6	88.80			3	41.70	12	171.00	6	88.50			1	14.20					6	87.90
EXCAVADORA CAT 320									5	73.70							2	27.60			5	71.00
EXCAVADORA KOMATSU									1	13.90	2	29.50									2	29.60
GRUPO ELECTRÓGENO			2	29.60																	2	27.80
KOMATSU PC 210					2	27.80															2	29.20
MOTOBOMBA - HERBICIDA			2	29.20							1	14.75									1	14.75
MOTOBOMBA - LAVADO																					3	41.40
B. SOCSI - COMPUERTAS																					7	96.60
TOTAL	2	29.20	19	280.20	17	246.20	12	166.80	36	572.80	22	325.60	6	85.20	14	196.80	16	220.80	7	96.60	151	2,222.20

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
RUC 20202694641  
RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
6561109	GASOLINA	20/02/2025	0402000057	B.P.HERBAY-2 GL.	01	F010 00030361	29.20	0.00
PERIODO: FEBRERO							29.20	0.00
		17/03/2025	0403000068	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00030487	43.80	0.00
		17/03/2025	0403000068	MOTOBOMBA -APLICACION HIERBICIDA-2 GL.	01	F010 00030487	29.20	0.00
		17/03/2025	0403000069	B.PINTA-2 GL.	01	F010 00030575	29.60	0.00
		17/03/2025	0403000069	B.PINTA-1 GL.	01	F010 00030575	14.80	0.00
		17/03/2025	0403000069	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.-REGAR GRASS	01	F010 00030575	14.80	0.00
		17/03/2025	0403000069	L.CHOCCA-2 GL	01	F010 00030668	29.60	0.00
		17/03/2025	0403000069	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00030667	44.40	0.00
		17/03/2025	0403000069	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00030667	44.40	0.00
		17/03/2025	0403000069	APOYO GRUPO ELECTROGENO-2 GL.-SOLDAR REJILLA PROTECCION	01	F010 00030666	29.60	0.00
PERIODO: MARZO							280.20	0.00
		12/04/2025	0404000060	B.PALO HERBAY-3 GL.	01	F010 00030959	44.40	0.00
		12/04/2025	0404000060	EXCAV.KOMATSU JUC-2 GL.MANTENIMIENTO	01	F010 00031038	27.80	0.00
		12/04/2025	0404000060	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.	01	F010 00031036	13.90	0.00
		12/04/2025	0404000060	B.PINTA-3 GL.	01	F010 00031036	41.70	0.00
		12/04/2025	0404000061	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00030856	44.40	0.00
		12/04/2025	0404000061	B.PALO HERBAY-1 GL.	01	F010 00030856	14.80	0.00
		12/04/2025	0404000061	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.	01	F010 00030854	14.80	0.00
		12/04/2025	0404000061	B.PINTA-2 GL.	01	F010 00030854	29.60	0.00
		12/04/2025	0404000061	B.PINTA-1 GL.	01	F010 00030854	14.80	0.00
PERIODO: ABRIL							246.20	0.00
		19/05/2025	0405000084	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00031156	41.70	0.00
		19/05/2025	0405000084	B.PINTA-MOTOSIERRA-2 GL.-CORTAR ARBOL	01	F010 00031111	27.80	0.00
		19/05/2025	0405000084	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00031111	41.70	0.00
		19/05/2025	0405000085	B.PINTA-MOTOSIERRA-1 GL-CORTAR ARBOL	01	F010 00031319	13.90	0.00
		19/05/2025	0405000085	B.P.HERBAY-3 GL.	01	F010 00031232	41.70	0.00
PERIODO: MAYO							166.80	0.00
		17/06/2025	0406000049	B.PINTA-2 GL.	01	F010 00031418	27.80	0.00
		17/06/2025	0406000049	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.	01	F010 00031418	13.90	0.00
		17/06/2025	0406000049	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00031418	41.70	0.00
		17/06/2025	0406000049	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00031418	41.70	0.00
		17/06/2025	0406000049	EXCAV.CAT320,KOMATSU-2 GL. LAVADO	01	F010 00031375	27.80	0.00
		17/06/2025	0406000049	B.P.HERBAY-3 GL.	01	F010 00031485	41.70	0.00
		30/06/2025	0406000109	B.FORTALEZA-MOTOSIERRA-2 GL.-DESBROCE DE ARBOLES	01	F010 00031805	27.80	0.00
		30/06/2025	0406000109	B.P.HERBAY-2 GL.	01	F010 00031782	27.80	0.00
		30/06/2025	0406000109	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00031723	41.70	0.00
		30/06/2025	0406000109	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00031705	41.70	0.00
		30/06/2025	0406000109	EXCAV.KOMATSU-1 GL.-MANTENIMIENTO	01	F010 00031561	13.90	0.00
		30/06/2025	0406000109	B.SOCSI-3 GL	01	F010 00031561	41.70	0.00
		30/06/2025	0406000110	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00031989	45.90	0.00
		30/06/2025	0406000110	EXCAV.CAT320-2 GL.-MANTENIMIENTO	01	F010 00031989	30.60	0.00
		30/06/2025	0406000110	B.PINTA-4 GL-RECORRIDO,2 GL-MOTOBOMBA	01	F010 00031951	91.80	0.00
		30/06/2025	0406000110	EXCAV.CAT320,VOLQUETE-1 GL.-MANTENIMIENTO	01	F010 00031951	15.30	0.00
PERIODO: JUNIO							572.80	0.00
		11/08/2025	0408000018	B.PALO HERBAY-2 GL.	01	F010 00032070	30.60	0.00

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR
6561109	GASOLINA	11/08/2025	0408000018	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00032138	44.25	0.00
		11/08/2025	0408000018	EXCAV.KOMATSU-2 GL.MANTENIMIENTO	01	F010 00032138	29.50	0.00
		29/08/2025	0408000080	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00032237	44.25	0.00
		29/08/2025	0408000080	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00032237	44.25	0.00
		29/08/2025	0408000080	B.PINTA-2 GL.	01	F010 00032236	29.50	0.00
		29/08/2025	0408000080	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.-MANT GRASS	01	F010 00032236	14.75	0.00
		29/08/2025	0408000081	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00032303	44.25	0.00
		29/08/2025	0408000081	B.P.HERBAY-2 GL.	01	F010 00032303	29.50	0.00
		29/08/2025	0408000081	MOTOBOMBA- 1 GL.-LAVADO DE VOLQUETE JUC.	01	F010 00032303	14.75	0.00
				PERIODO: AGOSTO			325.60	0.00
		08/09/2025	0409000041	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.-REGAR GRASS	01	F010 00032529	14.20	0.00
		08/09/2025	0409000041	B.PINTA-2 GL.	01	F010 00032529	28.40	0.00
		08/09/2025	0409000041	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00032529	42.60	0.00
				PERIODO: SETIEMBRE			85.20	0.00
		21/10/2025	0410000039	B.PALO HERBAY-2 GL.	01	F010 00032584	28.40	0.00
		21/10/2025	0410000039	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00032658	42.60	0.00
		21/10/2025	0410000040	ECAV.CAT320-1 GL-LAVADO	01	F010 00032799	14.20	0.00
		21/10/2025	0410000040	B.P.HERBAY-2 GL.	01	F010 00032869	28.40	0.00
		21/10/2025	0410000040	B.PINTA-3 GL.	01	F010 00032866	42.60	0.00
		21/10/2025	0410000040	B.PINTA-3 GL.	01	F010 00032866	42.60	0.00
				PERIODO: OCTUBRE			198.80	0.00
		14/11/2025	0411000042	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00032938	41.40	0.00
		14/11/2025	0411000042	EXCAV.KOMATSU-2 GL.-MANTENIMIENTO	01	F010 00033012	27.60	0.00
		14/11/2025	0411000042	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00033089	41.40	0.00
		19/11/2025	0411000046	B.FORTALEZA-3 GL.	01	F010 00033165	41.40	0.00
		19/11/2025	0411000046	B.PALO HERBAY-2 GL.	01	F010 00033165	27.60	0.00
		19/11/2025	0411000046	B.PINTA-MOTOBOMBA-1 GL.-REGAR GRASS	01	F010 00033168	13.80	0.00
		19/11/2025	0411000046	B.PINTA-2 GL.	01	F010 00033168	27.60	0.00
				PERIODO: NOVIEMBRE			220.80	0.00
		10/12/2025	0412000045	B.SOCSI-3 GL.	01	F010 00033239	41.40	0.00
		10/12/2025	0412000045	MOTOSIERRA-1 GL.DESBROCE ARBOLES B.PINTA	01	F010 00033308	13.80	0.00
		10/12/2025	0412000045	B.SOCSI-03 GL-MANTENIMIENTO COMPUERTAS	01	F010 00033308	41.40	0.00
				PERIODO: DICIEMBRE			96.60	0.00
2,222.20				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			2,222.20	0.00
6561109	GASOLINA			SALDO FINAL A DICIEMBRE			2,222.20	0.00
656	SUMINISTROS						2,222.20	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			2,222.20	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION						2,222.20	0.00
				PERIODO			2,222.20	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

**LUBRICANTES**  
2025

**CÓDIGO 6561110**

DESTINO	FEBRERO	ABRIL	JUNIO	AGOSTO	OCTUBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
PLANTA DE BOMBEO	470.00	220.00	340.00	340.00	160.00	170.00	1700.00
EXCAVADORA CAT 320			750.00	800		2013.14	3563.14
EXCAVADORA KOMATSU PC210			410.00				410.00
BOCATOMA LA PINTA		35.00	35.00		35.00		105.00
VOLQUETE BDZ 834			120.00		120.00		240.00
CAMIONETA AJR750							0.00
<b>TOTAL GENERAL S/.</b>	<b>470.00</b>	<b>255.00</b>	<b>1,655.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>315.00</b>	<b>2,183.14</b>	<b>6,018.14</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561110	LUBRICANTE	20/02/2025	0402000057	E.BOMBEO-1 GL.ACEITE,1 BALDE DE GRASA	01	F010 00030366	470.00	0.00
				PERIODO: FEBRERO			470.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	E.BOMBEO-1 GL. ACEITE-MOTOBOMBA	01	F010 00031040	110.00	0.00
		12/04/2025	0404000060	B.PINTA-MOTOBOMBA-1/4 GL.ACEITE	01	F010 00031040	35.00	0.00
		12/04/2025	0404000061	E.BOMBEO-1 GL. ACEITE-ELECTROBOMBAS	01	F010 00030809	110.00	0.00
				PERIODO: ABRIL			255.00	0.00
		17/06/2025	0406000049	E.BOMBEO-1 GL. ACEITE	01	F010 00031489	170.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	VOLQUETE JUC-BALDE UREA	01	F010 00031780	120.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	EXCAV.CAT320-1 BALDE GRASA	01	F010 00031560	360.00	0.00
		30/06/2025	0406000109	EXCAV.CAT320-1 BALDE ACEITE	01	F010 00031560	390.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	EXCAV.KOMATSU-1 BALDE DE GRASA	01	F010 00031867	410.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	B.PINTA-1 LITRO ACEITE MOTOBOMBA	01	F010 00031948	35.00	0.00
		30/06/2025	0406000110	E.BOMBEO-1 GL.ACEITE	01	F010 00031948	170.00	0.00
				PERIODO: JUNIO			1,655.00	0.00
		11/08/2025	0408000018	EXCAV.CAT320-ACEITE,GRASA-MANTENIMIE NTO	01	F010 00032066	800.00	0.00
		29/08/2025	0408000080	E.BOMBEO-1 GL.ACEITE	01	F010 00032241	170.00	0.00
		29/08/2025	0408000081	E.BOMBEO-1 GL. ACEITE-MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAS	01	F010 00032437	170.00	0.00
				PERIODO: AGOSTO			1,140.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	EST.BOMBEO-ELECTROBOMBA-1 GL.ACEITE	01	F010 00032709	160.00	0.00
		21/10/2025	0410000039	VOLQUETE JUC-1 BALDE UREA	01	F010 00032709	120.00	0.00
		21/10/2025	0410000040	B.PINTA-ACEITE	01	F010 00032864	35.00	0.00
				PERIODO: OCTUBRE			315.00	0.00
		31/12/2025	0312000139	RENDICION WILLIANS JOAN PEÑA LUYO 05 BALDES ACEITE EXCAV.CAT320DL	01	FR01 00042905	2,013.14	0.00
		10/12/2025	0412000045	E.BOMBEO-1 GL.MANT.ELECTROBOMBAS	01	F010 00033372	170.00	0.00
				PERIODO: DICIEMBRE			2,183.14	0.00
6,018.14				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			6,018.14	0.00
6561110	LUBRICANTE			SALDO FINAL A DICIEMBRE			6,018.14	0.00
656	SUMINISTROS						6,018.14	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			6,018.14	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION						6,018.14	0.00
				PERIODO			6,018.14	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

**OTROS SUMINISTROS  
2025**

**CÓDIGO 6561112**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SETIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
BOCATOMA FORTALEZA	36.00		72.00		80.00		76.00	32.00	1,457.40	1,753.40
BOCATOMA LA PINTA					279.00	173.00	230.00		893.00	1,296.00
BOCATOMA PALO HERBAY						1,348.00	553.00		940.00	1,772.00
BOCATOMA SOCSI									396.00	1,744.00
ESTACIÓN DE BOMBEO		18.00		127.00			90.01			235.01
LOCAL INSTITUCIONAL		78.00	37.00			48.00	56.00	36.00	298.00	631.00
EXCAVADORA KOMATSU			70.00							70.00
EXCAVADORA CAT 320							395.00			395.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>114.00</b>	<b>96.00</b>	<b>179.00</b>	<b>127.00</b>	<b>359.00</b>	<b>1,569.00</b>	<b>1,400.01</b>	<b>68.00</b>	<b>3,984.40</b>	<b>7,896.41</b>

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.	OPERACION	TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561112	OTROS SUMINISTROS	31/01/2025	0301000114	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0001	00002390	36.00	0.00
		31/01/2025	0301000114	UTILES DEASEO	01	F004	00003382	78.00	0.00
				PERIODO: ENERO				114.00	0.00
		27/02/2025	0302000120	E.BOMBEO-ESCOBILLA-MANT.	01	E001	00001432	18.00	0.00
		27/02/2025	03020001203	FOCOS-AREA CONTABLE	01	E001	00001431	75.00	0.00
		27/02/2025	0302000120	COPIA DE LLAVES	03	0001	00005369	3.00	0.00
				PERIODO: FEBRERO				96.00	0.00
		31/03/2025	0303000147	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0001	00007047	36.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0001	00000115	36.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	EXCAV.KOMATSU-ALICATE	01	E001	00001458	70.00	0.00
		17/03/2025	0303000148	CAÑO PARA LAVATORIO DE COCINA JUC.	01	F001	00009251	37.00	0.00
				PERIODO: MARZO				179.00	0.00
		22/04/2025	0404000115	ESTACION DE BOMBEO-FOCOS,PINCELES,GUANTES,INSEC	01	E001	00001482	127.00	0.00
				PERIODO: ABRIL				127.00	0.00
		16/05/2025	0305000015	B.FORTALEZA-8 PARES DE PILA	03	0001	00000203	40.00	0.00
		31/05/2025	0305000017	B.FORTALEZA-8 PARES DE PILA	03	0001	00002502	40.00	0.00
		30/05/2025	0405000117	DETERGENTE	01	E001	00001504	90.00	0.00
		30/05/2025	0405000117	PLASTICO,ALAMBRE	01	E001	00001505	189.00	0.00
				PERIODO: MAYO				359.00	0.00
		30/06/2025	0306000006	FOCO PARA LA COCINA JUC.	03	0002	00001595	18.00	0.00
		30/06/2025	0306000006	B.PINTA-RASTRILLO	03	0002	00001594	18.00	0.00
		30/06/2025	0306000124	VASOS DE CAFE,CUCHARAS-REUNIONES	03	0001	00004646	30.00	0.00
		30/06/2025	0406000162	BOCATOMA SOCSI-PINTURA,TINER,GUANTES-MATERIAL	01	E001	00001503	1,348.00	0.00
		30/06/2025	0406000162	BOCATOMA PINTA-GUANTES,ESCOBA,SIERRA-MATERIAL	01	E001	00001523	155.00	0.00
				PERIODO: JUNIO				1,569.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0001	00002513	36.00	0.00
		12/09/2025	0309000165	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0001	00000573	40.00	0.00
		30/09/2025	0309000166	AREA CONTABLE- 2 FOCOS	01	E001	00001594	56.00	0.00
		08/09/2025	0409000021	BOCATOMA PALO HERBAY-MATERIAES PARA MANTENIMIENTO	01	E001	00001538	553.00	0.00
		09/09/2025	0409000053	ESTACION DE BOMBEO-MATERIALES PARA MNATENIMIENTO	03	EB01	00000552	90.01	0.00
		09/09/2025	0409000077	BOCATOMA PINTA-MATERIALES PARA TRABAJOS	01	E001	00001593	230.00	0.00
		09/09/2025	0409000078	EXCAVADORA CAT320-CANDADOS,ENGRASADORA,DADO,M	01	E001	00001595	395.00	0.00
				PERIODO: SETIEMBRE				1,400.01	0.00
		30/11/2025	0311000149	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0001	00000609	32.00	0.00
		30/11/2025	0311000157	RENDICION DE CAJA CHICA-MOISES CAJO	03	0001	00002274	36.00	0.00
				PERIODO: NOVIEMBRE				68.00	0.00
		16/12/2025	0312000120	BARNIZ TINER-MANTENIMIENTO MOBILIARIO-REYNA HUAMAN	03	EB01	00000067	45.00	0.00
		30/12/2025	0312000121	DUPLICADO D ELLAVE-PUERTA PRINCIPAL-REYNA HUAMAN	03	0001	00005834	3.00	0.00
		30/12/2025	0312000121	B.FORTALEZA-PILAS-RECORRIDO	03	0003	00002017	38.40	0.00
		03/12/2025	0412000022	BOCATOMA SOCSI-LIMAS,ESCOBAS,LINTERNA,GUANTES	01	E001	00001656	276.00	0.00
		03/12/2025	0412000022	BOCATOMA PINTA-SOGA,ALAMBRE,GUANTES,ESCOBA,LI	01	E001	00001654	893.00	0.00
		03/12/2025	0412000022	BOCATOMA SOCSI-2 CHAPAS PARA CASETA	01	E001	00001664	120.00	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.		TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561112	OTROS SUMINISTROS	04/12/2025	0412000029	BOCATOMA FORTALEZA-MATERIALES 2DO.MANTENIMIENTO	01	E001 00001655	1,419.00	0.00
		05/12/2025	0412000032	BOCATOMA PALO HERBAYMACHETE,GUANTES,LIMAS,ESCOBA	01	E001 00001680	940.00	0.00
		12/12/2025	0412000055	01 REFLECTOR FRONTIS DEL LOCAL JUC.	01	E001 00001663	250.00	0.00
				PERIODO: DICIEMBRE			3,984.40	0.00
7,896.41				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			7,896.41	0.00
6561112	OTROS SUMINISTROS			SALDO FINAL A DICIEMBRE			7,896.41	0.00
656	SUMINISTROS						7,896.41	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			7,896.41	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION						7,896.41	0.00
				PERIODO			7,896.41	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95

**DIETAS  
2025**

**CÓDIGO 6561117**

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/
GUIDO LÁZARO HUAMÁN	1,000.00	400.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	800.00	800.00	1,800.00	7,600.00
ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	1,000.00	400.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	1,000.00	6,400.00
ANTONIO MATEO ASENCIO	1,000.00	400.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	1,400.00	6,800.00
EDWARD SALAZAR LEÓN	1,000.00	200.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	800.00	800.00	1,600.00	7,200.00
GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO	1,000.00	400.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	800.00	800.00	1,600.00	3,600.00
HUMBERTO SUAREZ DURAN	1,000.00	200.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	2,000.00	7,200.00
MAGNO GARCÍA TAIPE	1,000.00	400.00	600.00	400.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	1,750.00	7,400.00
MARÍA LUYO CALVO	1,000.00	400.00	600.00	200.00	600.00	1,200.00	800.00	800.00	600.00	6,950.00
TERESA NAVARRO HURTADO	1,000.00	400.00	200.00	400.00	600.00	1,200.00	800.00	800.00	600.00	6,000.00
VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO	1,000.00	200.00	600.00	200.00	600.00	1,200.00	800.00	800.00	1,600.00	7,000.00
<b>TOTAL GENERAL S/.</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>66,150.00</b>

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO

ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

RUC

20202694641

RAZON SOCIAL

JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE

MONEDA

NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561117	DIETAS	04/02/2025	0402000081	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000589	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000082	TERESA NAVARRO HURTADO-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000592	200.00	0.00
		04/02/2025	0402000083	HUMBERTO SUAREZ DURAN-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000593	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000084	GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000594	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000085	VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000595	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000086	ANTONIO MATEO ASECIO-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000596	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000087	MARIA ESTHER LUYO CALVO-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000597	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000088	GUIDO BELTRAN LAZARO HUAMAN-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000598	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000089	EDWARD OMAR SALAZAR LEON-DIETA DIRECTORIO -ENERO	47	0000	00000599	600.00	0.00
		04/02/2025	0402000098	MAGNO GARCIA TAIPE-DIETA DIRECTORIO -ENERO PERIODO: FEBRERO	47	0000	00000590	600.00	0.00
								5,600.00	0.00
		07/03/2025	0403000157	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000738	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000158	MAGNO GARCIA TAIPE-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000739	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000159	HUMBERTO SUAREZ DURAN-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000741	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000160	GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000742	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000161	VICENTE BEAS MOSCOSO-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000743	200.00	0.00
		07/03/2025	0403000162	ANTONIO MATEO ASECIO-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000744	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000163	MARIA LUYO CALVO-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000745	200.00	0.00
		07/03/2025	0403000164	GUIDO LAZARO HUAMAN-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000746	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000165	EDWARD SALAZAR LEON-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO	47	0000	00000747	400.00	0.00
		07/03/2025	0403000166	TERESA NAVARRO HURTADO-DIETA DIRECTORIO -FEBRERO PERIODO: MARZO	47	0000	00000749	400.00	0.00
								3,600.00	0.00
		01/04/2025	0404000001	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001008	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000002	MAGNO GARCIA TAIPE--DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00000798	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000003	HUMBERTO SUAREZ DURAN-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00000800	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000004	GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001001	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000005	VICENTE BEAS MOSCOSO-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001002	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000006	ANTONIO MATEO ASECIO-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001003	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000007	MARIA LUYO CALVO-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001004	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000008	GUIDO LAZARO HUAMAN-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001005	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000009	EDWARD SALAZAR LEON-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00001006	600.00	0.00
		02/04/2025	0404000010	TERESA NAVARRO HURTADO-DIETAS DIRECTORIO-MARZO	47	0000	00000799	600.00	0.00
		30/04/2025	0404000014	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47	0000	00001052	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000015	TERESA NAVARRO HURTADO-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47	0000	00001054	400.00	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.	OPERACION	TD SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561117	DIETAS	30/04/2025	0404000016	HUMBERTO SUAREZ DURAN-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001055	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000017	MAGNO GARCIA TAPE--DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001053	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000018	GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001056	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000019	VICENTE BEAS MOSCOSO-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001057	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000020	ANTONIO MATEO ASECIO-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001058	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000021	MARIA LUYO CALVO-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001059	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000022	GUIDO LAZARO HUAMAN-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL	47 0000	00001060	400.00	0.00
		30/04/2025	0404000023	EDWARD SALAZAR LEON-DIETAS DIRECTORIO-ABRIL PERIODO: ABRIL	47 0000	00001061	400.00	0.00
							10,000.00	0.00
		31/05/2025	0405000002	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001411	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000003	MAGNO GARCIA TAPE-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001412	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000004	TERESA NAVARRO HURTADO-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001413	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000005	HUMBERTO SUAREZ DURAN-DETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001414	200.00	0.00
		31/05/2025	0405000006	GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001415	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000007	VICENTE BEAS MOSCOSO-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001416	200.00	0.00
		31/05/2025	0405000008	ANTONIO MATEO ASECIO-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001417	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000009	MARIA LUYO CAALVO-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001418	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000010	GUIDO LAZARO HUAMAN-DIETA DIRECTORIO-MAYO	47 0000	00001419	400.00	0.00
		31/05/2025	0405000011	EDWARD SALAZAR LEON-DIETA DIRECTORIO-MAYO PERIODO: MAYO	47 0000	00001420	200.00	0.00
							3,400.00	0.00
		30/06/2025	0406000112	TERESA NAVARRO HURTADO-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001468	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000115	ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001471	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000116	MAGNO GARCIA QUISPE-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001472	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000117	HUMBERTO SUAREZ DURAN-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001474	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000118	GUMERCINDA ORDOÑEZ DE CORNEJO-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001475	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000119	VICENTE BEAS MOSCOSO-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001476	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000120	ANTONIO MATEO ASECIO-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001477	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000134	MARIA ESTHER LUYO CALVO-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001478	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000135	GUIDO BELTRAN LAZARO HUAMAN-DIETAS-REUNIONES DE	47 0000	00001479	600.00	0.00
		30/06/2025	0406000136	EDWARD OMAR SALAZAR LEON-DIETAS-REUNIONES DE PERIODO: JUNIO	47 0000	00001480	600.00	0.00
							6,000.00	0.00
		01/08/2025	0408000087	DIETAS JULIO-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47 0000	00001720	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000088	DIETAS JULIO-MAGNO GREGORIO GARCIA TAPE	47 0000	00001721	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000089	DIETAS JULIO-TERESA NAVARRO HURTADO	47 0000	00001722	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000090	DIETAS JULIO-HUMBERTO GREGORIO SUAREZ DURAND	47 0000	00001723	600.00	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA OPER	NUM. CORREL. LIB.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	DOCUMENTO		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO	DENOMINACION				TD	SER. NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561117	DIETAS	01/08/2025	0408000091	DIETAS JULIO-GUMERCINDA ORDÓÑEZ DE CORNEJO	47	0000 00001724	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000092	DIETAS JULIO-VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO	47	0000 00001725	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000093	DIETAS JULIO-ANTONIO MATEO ASENCIO	47	0000 00001726	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000094	DIETAS JULIO-MARIA ESTHER LUYO CALVO	47	0000 00001727	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000095	DIETAS JULIO-GUIDO BELTRAN LAZARO HUAMAN	47	0000 00001728	600.00	0.00
		01/08/2025	0408000096	DIETAS JULIO-EDWARD OMAR SALAZAR LEON	47	0000 00001729	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000121	DIETAS AGOSTO-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47	0000 00001781	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000122	DIETAS AGOSTO-MAGNO GARCIA TAIPE	47	0000 00001782	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000123	DIETAS AGOSTO-TERESA NAVARRO HURTADO	47	0000 00001783	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000124	DIETAS AGOSTO-HUMBERTO SUAREZ DURAN	47	0000 00001784	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000125	DIETAS AGOSTO-VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO	47	0000 00001785	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000126	DIETAS AGOSTO-ANTONIO MATEO ASENCIO	47	0000 00001786	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000127	DIETAS AGOSTO-MARIA ESTHER LUYO CALVO	47	0000 00001787	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000128	DIETAS AGOSTO-GUIDO LAZARO HUAMAN	47	0000 00001788	600.00	0.00
		29/08/2025	0408000129	DIETAS AGOSTO-EDWARD OMAR SALAZAR LEON	47	0000 00001789	600.00	0.00
				PERIODO: AGOSTO			11,400.00	0.00
		13/10/2025	0410000072	DIETAS -SETIEMBRE-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47	0000 00002267	600.00	0.00
		13/10/2025	0410000073	DIETAS -SETIEMBRE-MAGNO GARCIA TAIPE	47	0000 00002268	600.00	0.00
		13/10/2025	0410000074	DIETAS -SETIEMBRE-TERESA NAVARRO HURTADO	47	0000 00002269	800.00	0.00
		13/10/2025	0410000075	DIETAS -SETIEMBRE-HUMBERTO SUAREZ DURAN	47	0000 00002271	800.00	0.00
		13/10/2025	0410000076	DIETAS -SETIEMBRE-VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO	47	0000 00002272	800.00	0.00
		13/10/2025	0410000077	DIETAS -SETIEMBRE-ANTONIO MATEO ASENCIO	47	0000 00002273	600.00	0.00
		13/10/2025	0410000078	DIETAS -SETIEMBRE-MARIA ESTHER LUYO CALVO	47	0000 00002274	600.00	0.00
		13/10/2025	0410000079	DIETAS -SETIEMBRE-GUIDO BELTRAN LAZARO HUAMAN	47	0000 00002275	800.00	0.00
		31/10/2025	0410000080	DIETAS -SETIEMBRE-EDWARD OMAR SALAZAR LEON	47	0000 00002276	800.00	0.00
				PERIODO: OCTUBRE			6,400.00	0.00
		03/11/2025	0411000066	DIETAS -OCTUBRE-ALBERTO BENAVENTE YUPANQUI	47	0000 00002548	600.00	0.00
		03/11/2025	0411000067	DIETAS -OCTUBRE-MAGNO GARCIA TAIPE	47	0000 00002549	600.00	0.00
		03/11/2025	0411000068	DIETAS -OCTUBRE-TERESA NAVARRO HURTADO	47	0000 00002550	800.00	0.00
		03/11/2025	0411000069	DIETAS -OCTUBRE-HUMBERTO SUAREZ DURAN	47	0000 00002551	800.00	0.00
		03/11/2025	0411000070	DIETAS -OCTUBRE-VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO	47	0000 00002552	800.00	0.00
		03/11/2025	0411000071	DIETAS -OCTUBRE-ANTONIO MATEO ASENCIO	47	0000 00002553	600.00	0.00
		03/11/2025	0411000072	DIETAS -OCTUBRE-GUIDO BELTRAN LAZARO HUAMAN	47	0000 00002554	800.00	0.00
		03/11/2025	0411000073	DIETAS -OCTUBRE-EDWARD OMAR SALAZAR LEON	47	0000 00002555	800.00	0.00
		03/11/2025	0411000074	DIETAS -OCTUBRE-MARIA LUYO CALVO	47	0000 00002557	600.00	0.00
				PERIODO: NOVIEMBRE			6,400.00	0.00
		30/12/2025	0412000072	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-ALBERTO	47	0000 00003032	1,000.00	0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO/EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025  
 RUC 20202694641  
 RAZON SOCIAL JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE  
 MONEDA NUEVOS SOLES

CUENTA CONTABLE		FECHA	NUM.	DESCRIPCION O GLOSA DE LA	DOCUMENTO	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
CODIGO	DENOMINACION	OPER	CORREL. LIB.	OPERACION	TD SER.	NUMERO	DEUDOR	ACREEDOR
6561117	DIETAS	30/12/2025	0412000073	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-MAGNO GREGORIO	47 0000	00003033	1,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000074	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-HUMBERTO	47 0000	00003035	1,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000075	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-VICENTE JRGE	47 0000	00003036	1,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000076	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-ANTONIO MATEO	47 0000	00003037	1,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000077	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-MARTHA ESTHER	47 0000	00003038	1,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000078	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-EDWARD OMAR	47 0000	00003040	1,000.00	0.00
		30/12/2025	0412000089	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-TERESA NAVARRO	47 0000	00003041	600.00	0.00
		30/12/2025	0412000090	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-GUIDO BELTRAN	47 0000	00003042	800.00	0.00
		30/12/2025	0412000091	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-MARIA ESTHER	47 0000	00003043	150.00	0.00
		01/12/2025	0412000113	DIETAS REUNION DIRECTORIO-DICIEMBRE-GUIDO BELTRAN	47 0000	00002918	600.00	0.00
		01/12/2025	0412000114	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-MAGNO G.GARCIA TAIPE	47 0000	00002919	600.00	0.00
		01/12/2025	0412000115	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-MAGNO G.GARCIA TAIPE	47 0000	00002927	400.00	0.00
		01/12/2025	0412000116	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-HUMBERTO G.SUAREZ DURAND	47 0000	00002921	600.00	0.00
		01/12/2025	0412000117	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-VICENTE JORGE BEAS MOSCOSO	47 0000	00002922	600.00	0.00
		01/12/2025	0412000118	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-ANTONIO MATEO ASECIO	47 0000	00002923	400.00	0.00
		01/12/2025	0412000119	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-MARIA ESTHER LUYO CALVO	47 0000	00002924	600.00	0.00
		01/12/2025	0412000120	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-GUIDO BELTRAN LAZARO HUAMAN	47 0000	00002925	400.00	0.00
		01/12/2025	0412000121	DIETAS REUNION DIRECTORIO-NOVIEMBRE 2025-EDWARD OMAR SALAZAR LEON	47 0000	00002926	600.00	0.00
				PERIODO: DICIEMBRE			13,350.00	0.00
66,150.00				SUMAS DE ENERO A DICIEMBRE			66,150.00	0.00
6561117	DIETAS			SALDO FINAL A DICIEMBRE			66,150.00	0.00
656	SUMINISTROS						66,150.00	0.00
				SUMAS DEL MAYOR			66,150.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION						66,150.00	0.00
				PERIODO			66,150.00	0.00
				ACUMULADO			32,748,242.95	32,748,242.95