

**Análisis de Cuentas
Corrientes de ANCIJE
(2017–2023):
Cheques, Transferencias y
Gastos Bancarios**

Fuente: Formato 5.1 Libro Diario ANCIJE

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2017)**TABLA 1**

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 83,292.07	S/ 44,711.05	S/ 38,581.02
104105	ANCIJE	CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA	S/ 177,177.11	S/ 98,571.21	S/ 78,605.90
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 1,203,553.57	S/ 1,066,063.44	S/ 137,490.13
104107	NO IDENTIFICADO	BBVA CONT PROY WASHINGTON CTA CTE (SOLES)	S/ 10.29	S/ 10.29	S/ -
104109	ANCIJE	CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	S/ 350,469.27	S/ 205,417.60	S/ 145,051.67
104201	NO IDENTIFICADO	CAJA MUNICIPAL TRUJILLO	S/ 9.71	S/ -	S/ 9.71
107101	NO IDENTIFICADO	BANCO DE LA NACION M.N	S/ 2,484.13	S/ -	S/ 2,484.13
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 26,662.89	S/ 23,217.00	S/ 3,445.89
107202	NO IDENTIFICADO	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	S/ 63,185.00	S/ -	S/ 63,185.00
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2017			S/ 1,906,844.04	S/ 1,437,990.59	S/ 468,853.45

FUENTE: <https://is.gd/YUHqIG> (Pg. 5/9)

2017 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1589 1893-parte1

<https://is.gd/B6rSpt>

2017 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1589 1893-parte2.pdf

<https://is.gd/O8mlfP>

2017 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1589 1893-parte3

<https://is.gd/jFNH1B>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2017)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	OBSERVACIÓN
Cheques Anulados (No Girados)	549	S/ 117,714.23	
Cheques Emitidos	526	S/ 1,203,136.96	
Gastos Bancarios	6	S/ 172.35	
Transferencias	1	S/ 50,000.00	(*1)
Operación Errónea	1	S/ 163.47	
Gastos Bancarios (ITF)	9	S/ 1,222.10	
Retención Judicial (Municipalidad de Lima)	1	S/ 10,035.41	
Cheques Sin Fondo	1	S/ 98,475.00	(*2)
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	1094	S/ 1,480,919.52	

(*1) 549 cheques anulados (No girados), importe S/ 117,714.23

(*2) 2017-07-10, Cheques: CH/.011-000010, CH/.011-0000102, Operación OP.112

FUENTE: <https://is.gd/5M3pXu> (Pg. 5/44)

2017 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1589 1893-parte1

<https://is.gd/B6rSpt>

2017 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1589 1893-parte2.pdf

<https://is.gd/O8mlfP>

2017 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1589 1893-parte3

<https://is.gd/jFNH1B>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2018)**TABLA 1**

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
104109	ANCIJE	CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	S/ 282,128.22	S/ 127,122.60	S/ 155,005.62
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 963,127.82	S/ 863,350.94	S/ 99,776.88
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 91,717.49	S/ 25,393.75	S/ 66,323.74
104105	ANCIJE	CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA	S/ 78,612.39	S/ 18.10	S/ 78,594.29
107202	NO IDENTIFICADO	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	S/ 67,516.60	S/ -	S/ 67,516.60
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 27,103.73	S/ 26,739.00	S/ 364.73
107101	NO IDENTIFICADO	BANCO DE LA NACION M.N	S/ 2,484.13	S/ 2,484.13	S/ -
104201	NO IDENTIFICADO	CAJA MUNICIPAL TRUJILLO	S/ 9.71	S/ 9.71	S/ -
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2018			S/ 1,512,700.09	S/ 1,045,118.23	S/ 467,581.86

FUENTE: <https://is.gd/O71Pba> (Pg.4/46)

2018 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1894-2183-parte1

2018 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1894-2183-parte2

2018 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1894-2183-parte3

<https://is.gd/dv36x5><https://is.gd/S5nek6><https://is.gd/HPpkZv>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2018)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	Anulado y cobrado S/
CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	50	S/ 126,354.45	
Cheques Anulados (No Girados)	8		S/ 768.15
Cheques Emitidos	42	S/ 126,354.45	
CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238	S/ 852,953.16	
Cheques Anulados (No Girados)	25		S/ 10,397.78
Cheques Emitidos	213	S/ 852,953.16	
CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	158	S/ 24,788.50	
Cheques Anulados (No Girados)	133		S/ 605.25
Cheques Emitidos	25	S/ 24,788.50	
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	446	S/ 1,004,096.11	S/ 11,771.18

FUENTE: <https://is.gd/O71Pba> (Pg.4/46)

2018 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1894-2183-parte1

<https://is.gd/dv36x5>

2018 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1894-2183-parte2

<https://is.gd/S5nek6>

2018 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 1894-2183-parte3

<https://is.gd/HPpkZv>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2019)

TABLA 1

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
101003	NO IDENTIFICADO	CHEQUES EN CARTERA	S/ 75,988.00		S/ 75,988.00
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 132,970.16	S/ 32,334.70	S/ 100,635.46
104105	ANCIJE	CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA	S/ 205,826.29	S/ 274.05	S/ 205,552.24
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 1,243,156.50	S/ 1,170,275.11	S/ 72,881.39
104109	ANCIJE	CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	S/ 323,005.62	S/ 491.40	S/ 322,514.22
104110	NO IDENTIFICADO	CTA XV ENC NAC. ANCIJE 2019 BCP	S/ 48,619.27	S/ 48,619.27	S/ -
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 25,182.03	S/ 23,378.00	S/ 1,804.03
107202	NO IDENTIFICADO	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	S/ 80,130.60		S/ 80,130.60
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2019			S/ 2,134,878.47	S/ 1,275,372.53	S/ 859,505.94

FUENTE: <https://is.gd/e8UlgI> (Pg.4/55)

2019 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0001 0189-parte1

2019 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0001 0189-parte2

2019 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0001 0189-parte3

<https://is.gd/caz3C5>

<https://is.gd/xlZwWZ>

<https://is.gd/tpti9q>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2019)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	Anulado y cobrado S/
CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	349	S/ 1,165,919.07	
Cheques Anulados (No Girados)	25		S/ 4,356.04
Cheques Emitidos	324	S/ 1,165,919.07	
CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	48	S/ 31,838.60	
Cheques Anulados (No Girados)	4		S/ 496.10
Cheques Emitidos	44	S/ 31,838.60	
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	397	S/ 1,197,757.67	S/ 4,852.14

FUENTE: <https://is.gd/e8Ugl> (Pg.4/55)

2019 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0001 0189-parte1

<https://is.gd/caz3C5>

2019 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0001 0189-parte2

<https://is.gd/xlZwWZ>

2019 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0001 0189-parte3

<https://is.gd/tpti9q>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2020)

TABLA 1

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 131,357.05	S/ 11,335.45	S/ 120,021.60
104105	ANCIJE	CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA	S/ 205,552.24		S/ 205,552.24
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 571,925.74	S/ 475,413.24	S/ 96,512.50
104109	ANCIJE	CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	S/ 398,502.22	S/ 472.75	S/ 398,029.47
104111	Raul Damanesco Gutierrez Aures (*)	BCP CTA A. 191-8745288-0-40	S/ 131,120.55	S/ 125,215.83	S/ 5,904.72
104112	Erick Hermilio Villanueva Cancan	BCP CTA A. 191-8962901-0-51	S/ 95,298.78	S/ 50,126.74	S/ 45,172.04
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 9,976.03	S/ 9,335.00	S/ 641.03
107202	NO IDENTIFICADO	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	S/ 80,130.60		S/ 80,130.60
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2020			S/ 1,623,863.21	S/ 671,899.01	S/ 951,964.20

FUENTE: <https://is.gd/HaZ3ls> (Pg.3/29)

2020 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0190 0295-parte1

<https://is.gd/uDSZtb>

2020 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0190 0295-parte2

<https://is.gd/EDTzXG>

2020 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0190 0295-parte3

<https://is.gd/xGGyNF>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2020)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	Anulado y cobrado S/
BCP CTA A. 191-8745288-0-40	27	S/ 124,902.59	
Cheques Anulados (No Girados)	2		S/ 313.24
Cheques Emitidos	25	S/ 124,902.59	
BCP CTA A. 191-8962901-0-51	8	S/ 24,748.75	
Cheques Emitidos	8	S/ 24,748.75	
CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	119	S/ 471,672.20	
Cheques Anulados (No Girados)	5		S/ 3,741.04
Cheques Emitidos	114	S/ 471,672.20	
CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	14	S/ 8,532.50	
Cheques Emitidos	14	S/ 8,532.50	
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	168	S/ 629,856.04	S/ 4,054.28

FUENTE: <https://is.gd/HaZ3ls> (Pg.3/29)

2020 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0190 0295-parte1

<https://is.gd/uDSZtb>

2020 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0190 0295-parte2

<https://is.gd/EDTzXG>

2020 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0190 0295-parte3

<https://is.gd/xGGyNF>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2021)

TABLA 1

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 165,919.72	S/ 12,734.00	S/ 153,185.72
104105	ANCIJE	CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA	S/ 205,585.07	S/ 404.76	S/ 205,180.31
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 179,288.95	S/ 83,298.63	
104109	ANCIJE	CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	S/ 398,029.47	S/ 20,495.79	
104111	Raul Damanesco Gutierrez Aures (*)	BCP CTA A. 191-8745288-0-40	S/ 7,104.72	S/ 7,104.72	S/ -
104112	Erick Hermilio Villanueva Cancan	BCP CTA A. 191-8962901-0-51	S/ 261,404.14	S/ 261,404.14	S/ -
104113	Jorge Simeon Tacar Holgado Erick Hermilio Villanueva Cancan	BCP CTA. CTE. 191-9393905-026	S/ 632,001.21	S/ 627,205.95	S/ 4,795.26
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 15,552.03	S/ 9,569.00	S/ 5,983.03
107202	NO IDENTIFICADO	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	S/ 87,130.60		S/ 87,130.60
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2021			S/ 1,952,015.91	S/ 1,022,216.99	S/ 456,274.92

FUENTE: <https://is.gd/QMxR2x> (Pg.4/29)

2021 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0376 0489-parte1

<https://is.gd/UjLUfl>

2021 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0376 0489-parte2

<https://is.gd/sYxcaq>

2021 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0376 0489-parte3

<https://is.gd/KMmEdN>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2021)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	Anulado y cobrado S/
BCP CTA A. 191-8962901-0-51	73	S/ 169,573.95	
Cheques Anulados (No Girados)	8		S/ 91,830.19
Cheques Emitidos	65	S/ 169,573.95	
BCP CTA. CTE. 191-9393905-026	147	S/ 594,796.17	
Cheques Anulados (No Girados)	12		S/ 32,409.78
Cheques Emitidos	135	S/ 594,796.17	
CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9	S/ 43,483.13	
Cheques Emitidos	9	S/ 43,483.13	
CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	12	S/ 12,198.00	
Cheques Anulados (No Girados)	1		S/ 536.00
Cheques Emitidos	11	S/ 12,198.00	
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	241	S/ 820,051.25	S/ 124,775.97

FUENTE: <https://is.gd/QMxR2x> (Pg.4/29)

2021 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0376 0489-parte1

<https://is.gd/UjLUfl>

2021 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0376 0489-parte2

<https://is.gd/sYxcaq>

2021 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0376 0489-parte3

<https://is.gd/KMmEdN>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2022)

TABLA 1

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 819,673.32	S/ 567,738.68	S/ 251,934.64
104105	ANCIJE	CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA	S/ 232,093.34	S/ 232,093.34	S/ -
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 1,306,781.78	S/ 1,186,468.46	S/ 120,313.32
104109	ANCIJE	CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA	S/ 443,327.11	S/ 443,327.11	S/ -
104113	Jorge Simeon Tacar Holgado Erick Hermilio Villanueva Cancan	BCP CTA. CTE. 191-9393905-026	S/ 6,915.26	S/ 6,915.26	S/ -
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 28,579.93	S/ 24,661.00	S/ 3,918.93
107202	NO IDENTIFICADO	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	S/ 87,130.60	S/ 7,000.00	S/ 80,130.60
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2022			S/ 2,924,501.34	S/ 2,468,203.85	S/ 456,297.49

FUENTE: Formato 5.1 Libro diario (No existe estados financieros formulados) para el ejercicio 2022

2022 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0490 0634-parte1

<https://is.gd/oTvhNE>

2022 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0490 0634-parte2

<https://is.gd/iMuSRb>

2022 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0490 0634-parte3.pdf

<https://is.gd/3N2GhX>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2022)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	Anulado y cobrado S/
BCP CTA. CTE. 191-9393905-026	5	6,897.60	
Cheques Anulados (No Girados)	1		17.66
Cheques Emitidos	4	6,897.60	
CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	261	1,067,080.86	
Cheques Anulados (No Girados)	33		119,387.60
Cheques Emitidos	228	1,067,080.86	
CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	112	545,313.90	
Cheques Anulados (No Girados)	60		22,424.78
Cheques Emitidos	52	545,313.90	
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	756	S/ 1,619,292.36	S/ 141,830.04

FUENTE: Formato 5.1 Libro diario (No existe estados financieros formulados) para el ejercicio 2022

2022 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0490 0634-parte1

<https://is.gd/oTvhNE>

2022 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0490 0634-parte2

<https://is.gd/iMuSRb>

2022 Formato 5.2 Libro Diario de Formato Simplificado 0490 0634-parte3.pdf

<https://is.gd/3N2GhX>

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2023)

TABLA 1

PCGE	TITULAR DE CUENTA BANCARIA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
104103	ANCIJE	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	S/ 536,938.78	S/ 220,333.95	S/ 316,604.83
104106	ANCIJE	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	S/ 1,224,455.00	S/ 1,126,337.36	S/ 98,117.64
107201	ANCIJE	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	S/ 24,815.23	S/ 21,551.00	S/ 3,264.23
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2023			S/ 1,786,209.01	S/ 1,368,222.31	S/ 417,986.70

FUENTE: 2023 | <https://is.gd/AWrj0p>

<https://is.gd/o2fbAU>

(Pg.6/27)

AÑÁLISIS CUENTAS CORRIENTES - ANCIJE - AL (31/12/2023)

TABLA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE CHEQUES N°	SUMA DE IMPORTE S/	Anulado y cobrado S/
CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	259	1,123,571.49	
Cheques Anulados (No Girados)	23		2,765.87
Cheques Emitidos	236	1,123,571.49	
CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	91	219,727.30	
Cheques Anulados (No Girados)	54		606.65
Cheques Emitidos	37	219,727.30	
RESUMEN DE CHEQUES GIRADOS, ANULADOS Y MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	350	S/ 1,343,298.79	S/ 3,372.52

FUENTE: 2023 Formato 5.1 Libro Diario.pdf <https://is.gd/AWrj0p>

<https://is.gd/o2fbAU>

(Pg.6/27)