

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	49,590.65	
INGRESOS			
29/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/04/2022	TRA O/CTA - AGENTE	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/04/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/04/2022	TRA O/CTA - AGENTE	275.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/04/2022	ENTR.EFEC. 0681875	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/04/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/04/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/04/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/04/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/04/2022	DE IZIPAY S.A.C	945.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/04/2022	ENTR.EFEC. 0792129	880.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/04/2022	ENTR.EFEC. 0819694	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/04/2022	DEPOSITO EFECTIVO	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/04/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/04/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/04/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/04/2022	ENTR.EFEC. 0303242	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/04/2022	ENTR.EFEC. 0966480	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	7,160.00	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/04/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
30/04/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
30/04/2022	ENVIO. EST. CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/04/2022	HABER TLC 000120	-2,909.09	PLANILLA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022
30/04/2022	A 193 01629995 0	-760.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA MARZO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA
30/04/2022	A 193 06386156 0	-700.00	PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 1 SEMANA
30/04/2022	A 193 04300810 0	-653.30	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 - SR. BRYAN MENACHO
30/04/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 - SR. JUAN VALVERDE
30/04/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
30/04/2022	SEDA 6022709	-454.40	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA
30/04/2022	A 193 1733054 0	-375.00	SEGURIDAD RIVERA ESTE - ABRIL 2022
30/04/2022	A 193 93217526 0	-307.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
30/04/2022	A 193 04300810 0	-300.00	PAGO DE ALMUERZO CON TRABAJADORES - DIA DEL TRABAJO Y CUMPLEAÑOS
30/04/2022	A 193 39236150 0	-229.00	COMPRAS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE
30/04/2022	A 193 2213853 0	-120.00	PAGO DE 01 TANCADA DE AGUA PARA POZO DE BOLICHES
30/04/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE ABRIL 2022
30/04/2022	A 193 96700227 0	-50.00	PAGO POR SUPERVISAR MAESTRO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN
26/04/2022	TLC 002A6P MANT ABR	-46.62	GASTOS BANCARIOS
25/04/2022	SUNA 0003025688600	-634.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - MARZO 2022
25/04/2022	A 193 96700227 0	-320.00	PAGO DE ALQUILER DE MEZCLADORA - CONSTRUCCIÓN
25/04/2022	A 193 91317750 0	-180.00	PAGO DE ALQUILER DE PANELES - CONSTRUCCIÓN
25/04/2022	A 193 93217526 0	-121.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
23/04/2022	A 193 06386156 0	-700.00	PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 1 SEMANA
23/04/2022	A 193 39236150 0	-108.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCARGUERO Y MOTO LINEAL
23/04/2022	A 193 96700227 0	-100.00	PAGO POR SUPERVISAR MAESTRO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN
23/04/2022	A 193 04571228 0	-83.00	PAGO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL MOTOCARGUERO
23/04/2022	A 193 93217526 0	-82.00	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
20/04/2022	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
20/04/2022	A 193 93217526 0	-5,561.50	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
20/04/2022	A 193 04445572 0	-280.00	CAMBIO DE CHAPA DEL PORTON N°01 DE LA ASOCIACIÓN
20/04/2022	A 193 39236150 0	-155.00	COMPRA DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE
20/04/2022	A 193 93217526 0	-122.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
20/04/2022	A 193 93217526 0	-15.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
18/04/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
18/04/2022	A 191 95476752 0	-1,105.00	PAGO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN
18/04/2022	A 193 93217526 0	-463.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
18/04/2022	A 193 06386156 0	-350.00	PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 3 DIAS
18/04/2022	A 193 96700227 0	-50.00	PAGO POR SUPERVISAR MAESTRO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN
18/04/2022	A 191 90174479 0	-20.00	PAGO DE MARCO DE CARTELES
17/04/2022	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS

14/04/2022	LUZS 1485976	-2,719.70	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE MARZO 2022
14/04/2022	HABER TLC 000119	-2,200.00	PAGO DE PLANILLA DE 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022
14/04/2022	A 193 05985928 0	-700.00	PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 1 SEMANA
14/04/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022 - SR. JUAN VALVERDE
14/04/2022	A 193 01629995 0	-600.00	PAGO DE VIGILANTE 1RA QUINCENA MARZO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA
14/04/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
14/04/2022	SEDA 6022709	-442.40	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA
14/04/2022	LUZS 1487358	-192.00	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE MARZO 2022
14/04/2022	A 193 39236150 0	-126.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO
11/04/2022	A 193 93217526 0	-550.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - PIEDRA CHANCADA
09/04/2022	A 193 06386156 0	-584.00	PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 5 DIAS
09/04/2022	A 193 39236150 0	-198.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
09/04/2022	A 193 96700227 0	-150.00	PAGO POR SUPERVISAR MAESTRO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN
08/04/2022	A 193 2213853 0	-180.00	PAGO DE TANCADA DE AGUA - POZO DE CALLE BOLICHES
06/04/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
05/04/2022	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
05/04/2022	A 193 93217526 0	-4,235.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
04/04/2022	A 191 95476752 0	-435.50	PAGO DE MAQUINARIAS PARA HUECOS DE PLANTACIÓN
04/04/2022	A 193 39236150 0	-327.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE MANTENIMIENI
	TOTAL EGRESOS	-33,412.91	
	SALDO	23,337.74	
RESUMEN DE EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL		-9,422.39	
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA		-896.80	
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET		-2,991.70	
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN		-16,681.50	
OTROS GASTOS (CAMBIO DE CHAPA -PORTON)		-280.00	
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP		-634.00	
GASTOS LEGALES Y CONTABLES		0.00	
GASTOS BANCARIOS		-86.02	
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES		-1,047.00	
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE		-375.00	
REPARACION DE MOTOCARGUERO		-83.00	
MOVILIDADES		0.00	
GASTOS DE PLANTACIÓN - BOLICHES		-615.50	
GASTOS DE AGASAJO A TRABAJADORES		-300.00	
TOTAL		-33,412.91	