

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	31,483.51	

INGRESOS			
31/08/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/08/2022	TRA O/CTA - AGENTE	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/08/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/08/2022	TRANSF.BCO.BBVA	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/08/2022	ENTR.EFEC. 0709899	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2022	TRA O/CTA - AGENTE	84.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	810.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/08/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2022	ENTR.EFEC. 0726142	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2022	TRANSF.BCO.BBVA	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2022	TRANSF.BCO.BBVA	455.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	870.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	550.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/08/2022	ENTR.EFEC. 0182582	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/08/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/08/2022	ENTR.EFEC. 0743561	880.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/08/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/08/2022	ENTR.EFEC. 0286294	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/08/2022	ENTR.EFEC. 0804343	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	11,394.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/08/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
31/08/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
28/08/2022	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
27/08/2022	HABER TLC 000129	-3.686.08	PLANILLA AGOSTO 2022 2DA QUINCENA
26/08/2022	A 191 38659108 0	-670.00	PAGO VIGILANTE POR 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 - JOSE ORTIZ
26/08/2022	A 193 93217526 0	-566.50	PAGO FERRETERIA POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
26/08/2022	A 193 26437896 0	-520.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 - SR JUAN VALVERDE
26/08/2022	SEDA 6022709	-449.30	PAGO POR IMPUESTO DE POZO DE AGUA
26/08/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE AGOSTO 2022
26/08/2022	A 193 97808182 0	-330.00	TRABAJO DE CONSTRUCCION MEDIO TIEMPO - SR ALBERTO NUNTON
26/08/2022	A 194 01470708 0	-180.00	INCENTIVO POR TRABAJO - SEÑOR JUAN VALVERDE
26/08/2022	A 193 26437896 0	-180.00	INCENTIVO POR TRABAJO - SEÑOR JAVIER LIMACHE
26/08/2022	A 191 38659108 0	-130.00	INCENTIVO POR TRABAJO - SEÑOR JORGE SANDOVAL
26/08/2022	A 193 40337385 0	-100.00	PAGO DE 5 METROS DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN
26/08/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET AGOSTO 2022
26/08/2022	A 193 39236150 0	-78.00	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA
26/08/2022	TLC 002A6P MANT AGO	-47.15	GASTOS BANCARIOS
25/08/2022	PAGOS AFP HABITAT	-314.46	PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES
25/08/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-149.85	PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES
22/08/2022	SUNA 0003140461945	-578.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - JULIO 2022
15/08/2022	IMPUESTO ITF	-0.35	GASTOS BANCARIOS
15/08/2022	LUZS 1485976	-4.097.50	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE JULIO 2022
15/08/2022	HABER TLC 000128	-3.000.00	PLANILLA DE TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022
15/08/2022	A 193 26437896 0	-600.00	OP CAMPO 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 - JUAN VALVERDE
15/08/2022	A 191 38659108 0	-550.00	OP CAMPO 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 - JAVIER LIMACHE
15/08/2022	LUZS 1487358	-334.00	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE JULIO 2022
15/08/2022	A 193 97808182 0	-240.00	TRABAJOCONSTRUCCION MEDIO TIEMPO - SEÑOR ALBERTO NUNTON
15/08/2022	A 193 27692889 0	-208.00	REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DEL ALMACEN
13/08/2022	A 193 93217526 0	-791.30	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
13/08/2022	A 194 34561631 0	-400.00	PAGO ANUAL DE RENOVACION DE LA PAGINA WEB
13/08/2022	A 193 39236150 0	-182.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y UTILES DE OFICINA
13/08/2022	A 193 04571228 0	-45.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOCARGUERO
08/08/2022	A 193 26437896 0	-250.00	INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR JUAN VALVERDE
08/08/2022	A 194 01470708 0	-180.00	INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR JORGE SANDOVAL
08/08/2022	A 191 38659108 0	-150.00	INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR JAVIER LIMACHE
08/08/2022	A 193 27692889 0	-80.00	PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO INGRESO
05/08/2022	PAGOS AFP HABITAT	-320.52	PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES
05/08/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-149.85	PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES
01/08/2022	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
01/08/2022	HABER TLC 000127	-3.984.35	PLANILLA DE TRABAJADORES 2DA QUINCENA JULIO 2022
01/08/2022	A 193 26437896 0	-623.00	OP DE CAMPO 2DA QUINCENA JULIO 2022 - JUAN VALVERDE
01/08/2022	A 191 38659108 0	-550.00	OP DE CAMPO 2DA QUINCENA JULIO 2022 - JAVIER LIMACHE
01/08/2022	SEDA 6022709	-446.30	PAGO POR IMPUESTO DE POZO DE AGUA
01/08/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE JULIO 2022
01/08/2022	A 193 97808182 0	-330.00	PAGO POR APOYO EN CONSTRUCCIÓN MEDIO TIEMPO - SR ALBERTO NUNTON
01/08/2022	A 193 26437896 0	-200.00	BONO DE JULIO - TRABAJADOR JUAN VALVERDE
01/08/2022	A 193 01629995 0	-200.00	BONO DE JULIO - TRABAJADOR JAVIER LIMACHE
01/08/2022	A 191 38659108 0	-200.00	BONO DE JULIO - TRABAJADOR ALBERTO NUNTON
01/08/2022	A 193 97808182 0	-200.00	BONO DE JULIO - TRABAJADOR PILAR CHINCHAY
01/08/2022	A 193 39236150 0	-200.00	BONO DE JULIO - TRABAJADOR JUAN JOSE COLLANA
01/08/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE JULIO 2022
	TOTAL EGRESOS	-27,440.31	
	SALDO	15,437.20	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-15,183.43
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA	-895.60
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-4,591.50
GASTOS DE CONSTRUCCION	-3,507.80
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,512.68
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS BANCARIOS	-86.30
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-305.00
PAGO DE RENOVACIÓN ANUAL DE PAGINA WEB	-400.00
GASTOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DEL ALMACEN	-208.00
PAGO POR SEGURIDAD RIVERA ESTE	-750.00
PAGO POR COPIA DE RECIBOS DE INGRESOS	0.00
PAGO POR CAMBIO DE CHAPA EN EL ALMACEN	0.00
MOVILIDADES	0.00
TOTAL	-27,440.31