

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	21,550.00	
INGRESOS			
31/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/01/2022	ENTR.EFEC. 0177847	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/01/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	20.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,760.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/01/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/01/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/01/2022	TRANSF.BCO.BBVA	420.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/01/2022	ENTR.EFEC. 0841494	608.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/01/2022	ENTR.EFEC. 0628487	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/01/2022	ENTR.EFEC. 0628228	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/01/2022	ENTR.EFEC. 0236653	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/01/2022	TRANSF.BCO.BBVA	650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/01/2022	ENTR.EFEC. 0213121	290.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/01/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/01/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/01/2022	ENTR.EFEC. 0706934	1,560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/01/2022	ENTR.EFEC. 0608991	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/01/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/01/2022	ENTR.EFEC. 0347459	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/01/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	10,608.00	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/01/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
31/01/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
31/01/2022	PAGOS AFP HABITAT	-285.37	PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/01/2022	PAGOS AFP INTEGRA	-170.71	PAGO DE AFP INTEGRA - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/01/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-145.85	PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES
30/01/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
28/01/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
28/01/2022	A 193 19739664 0	-1,000.00	MATERIAL PARA NIVELAR - CALLE BOLICHES
26/01/2022	TLC 002A6P MANT ENE	-47.12	GASTOS BANCARIOS
24/01/2022	A 193 27692889 0	-502.00	COMPRA DE MATERIALES DE ALMACEN Y TUBERIAS
24/01/2022	A 193 2529460 0	-407.00	REPARACION MOTOCARGUERO DE LA ASOCIACIÓN
20/01/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
20/01/2022	SUNA 0002937950911	-1,446.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA DICIEMBRE 2021
17/01/2022	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
17/01/2022	LUZS 1485976	-4,620.90	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE DICIEMBRE 2021
17/01/2022	HABER TLC 000113	-1,800.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE ENERO 2022
17/01/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO DE OP DE CAMPO 1RA QUINCENA ENERO 2022 - SR JUAN VALVERDE
17/01/2022	A 191 06528722 0	-600.00	PAGO DE VIGILANTE 1RA QUINCENA ENERO 2022 - SR. JHONY LIMACHE
17/01/2022	A 191 06528722 0	-520.00	PAGO DE VIGILANTE 1RA QUINCENA ENERO 2022 - SR JESUS LIMACHE
17/01/2022	SEDA 6022709	-410.40	PAGO DE IMPUESTO DE POZO DE AGUA
17/01/2022	A 193 39236150 0	-293.00	COMPRA DE UTILES DE ALMACEN Y OFICINA
17/01/2022	A 193 05985928 0	-257.00	PAGO DE APOYO EN VIGILANCIA (1 SEMANA) - SR. BRYAM MENACHO
17/01/2022	LUZS 1487358	-105.60	LUZ DE OFICINA DE DICIEMBRE 2021
17/01/2022	A 194 37567510 0	-56.00	PEAJE Y MOVILIDAD DE GESTIONES DE LA ASOCIACIÓN
12/01/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
12/01/2022	A 191 39047068 0	-1,350.00	PAGO DE SALDO POR MANTENIMIENTO DEPERGOLAS
12/01/2022	A 193 39236150 0	-296.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE AGUA
12/01/2022	A 193 98323494 0	-210.33	LIQUIDACION DEL SEÑOR ARMANDO JOSE NUNTON
12/01/2022	A 193 39236150 0	-188.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
05/01/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
05/01/2022	COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-15,357.78	
	SALDO	16,800.22	
RESUMEN DE EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL		-3,987.33	
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET		-4,726.50	
MANTENIMIENTO DE PERGOLAS		-1,350.00	
MATERIAL PARA NIVELAR - CALLE BOLICHES		-1,000.00	
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP		-2,047.93	
GASTOS LEGALES Y CONTABLES		0.00	
GASTOS BANCARIOS		-93.62	
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES		-1,279.00	
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE		0.00	
REPARACION DE MOTOCARGUERO		-407.00	
MOVILIDADES		-56.00	
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA		-410.40	
TOTAL		-15,357.78	