

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			
	SALDO INICIAL	15,074.83	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia
02/01/2020	ENTR.EFEC. 0658930	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/01/2020	ENTR.EFEC. 0762632	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/01/2020	ENTR.EFEC. 0099850	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/01/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	1,642.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/01/2020	ENTR.EFEC. 0723322	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/01/2020	ENTR.EFEC. 0840949	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/01/2020	ENTR.EFEC. 0893802	658.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/01/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/01/2020	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/01/2020	TRA O/CTA - AGENTE	293.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/01/2020	ENTR.EFEC. 0863850	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/01/2020	ENTR.EFEC. 0234578	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	720.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	610.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	530.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	460.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	900.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2020	ENTR.EFEC. 0590726	658.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/01/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	465.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	845.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/01/2020	ENTR.EFEC. 0135752	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/01/2020	ENTR.EFEC. 0135397	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/01/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/01/2020	ENTR.EFEC. 0733933	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/01/2020	ENTR.EFEC. 0736293	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/01/2020	TRA O/CTA - AGENTE	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,509.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	905.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/01/2020	ENTR.EFEC. 0620680	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/01/2020	ENTR.EFEC. 0733304	230.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/01/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/01/2020	ENTR.EFEC. 0236922	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	15,640.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia
02/01/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
04/01/2020	PAGOS AFP PRIMA	197.89	AFP NOVIEMBRE 2019 - PLANILLA
04/01/2020	PAGOS AFP PRIMA	200.71	AFP OCTUBRE 2019 - PLANILLA
04/01/2020	PAGOS AFP HABITAT	275.88	AFP NOVIEMBRE 2019 - PLANILLA
04/01/2020	PAGOS AFP HABITAT	284.61	AFP OCTUBRE 2019 - PLANILLA
04/01/2020	PAGOS AFP INTEGRA	319.28	AFP NOVIEMBRE 2019 - PLANILLA
04/01/2020	PAGOS AFP INTEGRA	319.38	AFP OCTUBRE 2019 - PLANILLA
06/01/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
07/01/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
07/01/2020	A 193 1769270 0	1,380.00	PAGO DE 04 TITULACIONES - GASTOS NOTARIALES
09/01/2020	A 193 27692889 0	720.00	PAGO DE COMPRAS - PARA MANTENIMIENTO
13/01/2020	IMPUESTO ITF	0.70	IMPUESTO ITF
13/01/2020	A 193 39236150 0	2,649.30	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA NOVIEMBRE 2019
13/01/2020	A 193 97265638 0	11,800.00	TRASPASO A CUENTA MANCOMUNADA (Por prevencion)
14/01/2020	A 193 97265638 0	900.00	TRASPASO A CUENTA MANCOMUNADA (Por prevencion)
17/01/2020	A 193 39236150 0	210.60	PAGO DE DIFERENCIA DE LUZ DE LA BOMBA - NOVIEMBRE 2019
20/01/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
21/01/2020	IMPUESTO ITF	0.25	IMPUESTO ITF
21/01/2020	A 194 1850985 0	1,120.00	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2019 - ONP Y ESSALUD
21/01/2020	A 194 1850985 0	3,550.00	ENERO 2020 PLANILLA 1RA QUINCENA DE ENERO 2020
27/01/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
28/01/2020	TLC 002A6P MANT ENE	40.80	MANTENIMIENTO TELECREDITO
30/01/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
30/01/2020	TRANSFERENCIA CCE	361.70	PAGO POR LIBRO DE ACTAS - CERTIFICACION DE LIBROS
30/01/2020	A 193 39248663 0	363.71	LIQUIDACION HASTA 01 ENERO 2020 LEONCIO CHIPANA
30/01/2020	A 193 38019686 0	372.84	LIQUIDACION HASTA 15 ENERO 2020 DENYS VARAS
30/01/2020	A 193 39236150 0	502.60	CAJA CHICA ENERO 2020
30/01/2020	A 193 35039881 0	640.00	PAGO VIGILANTE 2DA QUICENA DE ENERO 2020 - WILLIAM ISUIZA
30/01/2020	TRANSFERENCIA CCE	758.29	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2020 - ADMINISTRADOR
30/01/2020	HABER TLC 000063	1,879.81	ENERO 2020 PLANILLA 2DA QUINCENA DE ENE.20
31/01/2020	COM.OPE.VENT	2.00	COMISION OPERACIÓN EN VENTANILLA
31/01/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ESTADO DE CUENTA
31/01/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
	TOTAL EGRESOS	28,896.50	
	SALDO FINAL	1,818.33	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	7,564.65
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	2,859.90
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	2,717.75
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	1,741.70
GASTOS CAJA CHICA	502.60
GASTOS BANCARIOS	89.90
TRASFERENCIA A CUENTA MANCOMUNADA	12,700.00
OTROS GASTOS	720.00
TOTAL	28,896.50

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			
	SALDO INICIAL	1,818.33	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Concepto
03/02/2020	ENTR.EFEC. 0152117	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/02/2020	ENTR.EFEC. 0856995	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/02/2020	ENTR.EFEC. 0663565	863.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2020	ENTR.EFEC. 0332065	702.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2020	ENTR.EFEC. 0332303	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2020	TRA O/CTA - AGENTE	480.00	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR
05/02/2020	ENTR.EFEC. 0331247	255.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2020	ENTR.EFEC. 0331795	185.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2020	ENTR.EFEC. 0331519	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2020	ENTR.EFEC. 0332575	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/02/2020	ENTR.EFEC. 0236623	845.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/02/2020	ENTR.EFEC. 0716611	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/02/2020	ENTR.EFEC. 0506808	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/02/2020	ENTR.EFEC. 0423244	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2020	ENTR.EFEC. 0077683	913.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2020	ENTR.EFEC. 0647071	790.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2020	ENTR.EFEC. 0222609	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2020	ENTR.EFEC. 0297945	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/02/2020	ENTR.EFEC. 0386133	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/02/2020	ENTR.EFEC. 0554297	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/02/2020	ENTR.EFEC. 0553844	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/02/2020	ENTR.EFEC. 0172240	750.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2020	ENTR.EFEC. 0522564	2,405.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2020	TRANSF.OTRA CUENTA	825.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	175.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2020	ENTR.EFEC. 0673189	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2020	ENTR.EFEC. 0476286	35.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	990.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	125.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2020	ENTR.EFEC. 0861354	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2020	ENTR.EFEC. 0391855	1,120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2020	ENTR.EFEC. 0001186	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/02/2020	ENTR.EFEC. 0162408	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/02/2020	ENTR.EFEC. 0161715	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/02/2020	ENTR.EFEC. 0162807	720.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0819790	1,100.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0820418	900.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0819390	430.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0819596	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0924249	230.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0820030	225.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0820595	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	ENTR.EFEC. 0820243	125.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	22,133.00	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia
04/02/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
05/02/2020	A 193 35636162 0	195.00	PAGO POR INSTALACION DE INTERNET
05/02/2020	A 194 1850985 0	480.00	PAGO POR ERROR AL VIGILANTE - SE DEVOLVIO A CUENTA
05/02/2020	A 193 94422182 0	480.00	PAGO DE VIGILANTE 21 AL 31 DE ENERO 2020 - ONP Y FIDEL GAMERO
13/02/2020	A 193 39236150 0	575.10	CAJA CHICA FEBRERO 2020
14/02/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
15/02/2020	COM.CCE HAB 000062	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA - FEBRERO 2020 PLANILLA
15/02/2020	HABER TLC 000062	3,750.00	FEBRERO 2020 PLANILLA 1RA QUINCENA
16/02/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
18/02/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
20/02/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
24/02/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
24/02/2020	A 194 1850985 0	156.90	PAGO DE LUZ DE OFICINA DICIEMBRE 2019
24/02/2020	A 194 1850985 0	827.00	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO 2020 - ONP Y ESSALUD
24/02/2020	A 194 1850985 0	2,542.90	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE DICIEMBRE 2019
25/02/2020	PAGOS AFP HABITAT	158.30	AFP ENERO 2020 - PLANILLA
25/02/2020	PAGOS AFP PRIMA	197.11	AFP ENERO 2020 - PLANILLA
25/02/2020	PAGOS AFP PRIMA	199.73	AFP DICIEMBRE 2019 - PLANILLA
25/02/2020	PAGOS AFP HABITAT	278.45	AFP DICIEMBRE 2019 - PLANILLA
25/02/2020	PAGOS AFP INTEGRA	322.35	AFP ENERO 2020 - PLANILLA
25/02/2020	PAGOS AFP INTEGRA	324.53	AFP DICIEMBRE 2019 - PLANILLA
26/02/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
26/02/2020	TLC 002A6P MANT FEB	41.76	COMISION POR MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
28/02/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
28/02/2020	COM.CCE HAB 000064	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA -FEBRERO 2020 PLANILLA
28/02/2020	A 193 35636162 0	80.00	PAGO DE INTERNET DE FEBRERO 2020
28/02/2020	A 191 22591088 0	736.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES ENERO 2020
28/02/2020	A 191 22591088 0	736.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES FEBRERO 2020
28/02/2020	HABER TLC 000064	3,801.90	FEBRERO 2020 PLANILLA 2DA QUINCENA
29/02/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ESTADO DE CUENTA
29/02/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION DE MANTENIMIENTO
29/02/2020	COM.OPE.VENT	50.00	COMISION POR OPERACIÓN
	TOTAL EGRESOS	15,989.13	
	SALDO	7,962.20	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	8,511.90
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	2,974.80
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	2,307.47
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	1,472.00
GASTOS CAJA CHICA	575.10
GASTOS BANCARIOS	147.86
OTROS GASTOS	
TOTAL	15,989.13

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			
	SALDO INICIAL	7,962.20	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
02/03/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2020	ENTR.EFEC. 0695169	14,660.00	TRANSFERENCIA DE CUENTA MANCOMUNADA
03/03/2020	TRA O/CTA - AGENTE	585.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2020	ENTR.EFEC. 0665392	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2020	TRA O/CTA - AGENTE	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2020	TRA O/CTA - AGENTE	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2020	TRA O/CTA - AGENTE	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2020	ENTR.EFEC. 0087902	3,075.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2020	ENTR.EFEC. 0562946	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	285.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2020	ENTR.EFEC. 0773635	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/03/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/03/2020	ENTR.EFEC. 0384499	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/03/2020	ENTR.EFEC. 0693487	1,085.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/03/2020	TRA O/CTA - AGENTE	986.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/03/2020	ENTR.EFEC. 0755828	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/03/2020	3-00106519 JET PERU S.	232.92	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/03/2020	ENTR.EFEC. 0313349	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/03/2020	TRA O/CTA - AGENTE	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/03/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/03/2020	TRANSF OTRA CUENTA	1,540.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2020	ENTR.EFEC. 0452115	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2020	ENTR.EFEC. 0685453	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2020	ENTR.EFEC. 0684902	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2020	ENTR.EFEC. 0498350	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,345.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/03/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	970.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL	30,788.92	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia
03/03/2020	IMPUESTO ITF	0.70	IMPUESTO ITF
03/03/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
04/03/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
06/03/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
12/03/2020	IMPUESTO ITF	0.10	IMPUESTO ITF
12/03/2020	A 193 39236150 0	587.90	CAJA CHICA FEBRERO 2020
12/03/2020	A 194 1850985 0	2,593.80	PAGO DE LUZ DE BOMBA Y LUZ DE OFICINA - ENERO 2020
13/03/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
13/03/2020	COM.CCE HAB 000065	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA -MARZO 2020 PLANILLA
13/03/2020	HABER TLC 000065	3,750.00	MARZO 2020 PLANILLA 1RA QUINCENA DE MARZO
14/03/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	7.50	COMISION POR OPERACIÓN
19/03/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
20/03/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
26/03/2020	TLC 002A6P MANT MAR	42.60	COMISION POR MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
27/03/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
31/03/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
31/03/2020	COM.CCE HAB 000066	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA - MARZO 2020 PLANILLA
31/03/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
31/03/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
31/03/2020	HABER TLC 000066	3,801.90	MARZO 2020 PLANILLA 2DA QUINCENA DE MARZO
	TOTAL EGRESOS	10,825.65	
	SALDO FINAL	27,925.47	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	7,551.90
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	2,593.80
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	0.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	587.90
GASTOS CAJA CHICA	92.05
GASTOS BANCARIOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	10,825.65

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

	SALDO INICIAL	27,925.47	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
02/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/04/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/04/2020	TRA O/CTA - AGENTE	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/04/2020	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/04/2020	NACION Subsidio DU 03	1,197.11	INGRESO - SUBSIDIO DECRETO 03
16/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	250.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/04/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	175.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/04/2020	ENTR.EFEC. 0813134	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/04/2020	ENTR.EFEC. 0781954	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/04/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	5,127.11	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
06/04/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
06/04/2020	A 194 1850985 0	1,154.00	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2020 - ONP Y ESSALUD
14/04/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
14/04/2020	LUZDELSUR1485976	4,984.60	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE FEBRERO Y MARZO 2020
15/04/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
15/04/2020	COM.CCE HAB 000067	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA - ABRIL 2020 PLANILLA
15/04/2020	HABER TLC 000067	3,750.00	ABRIL 2020 PLANILLA - 1RA QUINCENA DE ABRIL 2020
16/04/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
20/04/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
28/04/2020	TLC 002A6P MANT ABR	41.70	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
30/04/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
30/04/2020	COM.CCE HAB 000068	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA - ABRIL 2020 PLANILLA
30/04/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
30/04/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
30/04/2020	TRANSFERENCIA CCE	604.30	TRAMITE DE INSCRIPCION - CONSEJO DIRECTIVO
30/04/2020	HABER TLC 000068	4,347.98	ABRIL 2020 PLANILLA - 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020
	TOTAL EGRESOS	14,916.23	
	SALDO FINAL	18,136.35	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	8,097.98
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	4,984.60
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	1,154.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	604.30
GASTOS CAJA CHICA	75.35
GASTOS BANCARIOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	14,916.23

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			
	SALDO INICIAL	18,136.35	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
05/05/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/05/2020	TRA O/CTA - AGENTE	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/05/2020	ENTR.EFEC. 0455376	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/05/2020	ENTR.EFEC. 0504843	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/05/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/05/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/05/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/05/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/05/2020	ENTR.EFEC. 0854428	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/05/2020	TRA O/CTA - AGENTE	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/05/2020	ENTR.EFEC. 0638615	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/05/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/05/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	240.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/05/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	240.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/05/2020	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	4,050.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
15/05/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
15/05/2020	COM.CCE HAB 000069	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA - MAYO 2020 PLANILLA
15/05/2020	HABER TLC 000069	3,750.00	MAYO 2020 PLANILLA - 1RA QUINCENA DE MAYO 2020
20/05/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
26/05/2020	TLC 002A6P MANT MAY	42.00	MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
28/05/2020	PAGOS AFP INTEGRA	158.09	PAGO DE AFP - FEBRERO 2020 PLANILLA
28/05/2020	PAGOS AFP PRIMA	201.69	PAGO DE AFP - FEBRERO 2020 PLANILLA
28/05/2020	PAGOS AFP HABITAT	276.35	PAGO DE AFP - FEBRERO 2020 PLANILLA
29/05/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
29/05/2020	COM.CCE HAB 000070	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA - MAYO 2020 PLANILLA
29/05/2020	A 193 35636162 0	80.00	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO 2020
29/05/2020	HABER TLC 000070	3,785.36	MAYO 2020 PLANILLA - 2DA QUINCENA DE MAYO 2020
30/05/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
31/05/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
	TOTAL EGRESOS	8,326.79	
	SALDO FINAL	13,859.56	
RESUMEN DE EGRESOS			
	GASTOS DE PERSONAL	7,535.36	
	ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	80.00	
	PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	636.13	
	GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00	
	GASTOS CAJA CHICA	0.00	
	GASTOS BANCARIOS	75.30	
	OTROS GASTOS	0.00	
	TOTAL	8,326.79	

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

	SALDO INICIAL	13,859.56	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
01/06/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/06/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/06/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/06/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/06/2020	ENTR.EFEC. 0320723	1,300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	70.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/06/2020	ENTR.EFEC. 0705246	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,030.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2020	ENTR.EFEC. 0252386	50.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/06/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/06/2020	ENTR.EFEC. 0101936	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/06/2020	ENTR.EFEC. 0101713	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/06/2020	ENTR.EFEC. 0814772	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/06/2020	ENTR.EFEC. 0718418	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	125.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2020	ENTR.EFEC. 0921557	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	70.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/06/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/06/2020	TRA O/CTA - AGENTE	531.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/06/2020	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	6,481.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
10/06/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTOS ITF
15/06/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTOS ITF
16/06/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTOS ITF
16/06/2020	HABER TLC 000072	3,000.00	JUNIO 2020 PLANILLA - 1RA QUINCENA DE JUNIO 2020
22/06/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
26/06/2020	TLC 002A6P MANT JUN	42.96	MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
30/06/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
30/06/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
	TOTAL EGRESOS	3,074.21	
	SALDO FINAL	17,266.35	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	3,000.00
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	0.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	0.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS CAJA CHICA	0.00
GASTOS BANCARIOS	0.00
OTROS GASTOS	74.21
TOTAL	3,074.21

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			
	SALDO INICIAL	17,266.35	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
01/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
02/07/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
03/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	1,030.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
04/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	715.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
04/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	620.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
04/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
07/07/2020	TRA O/CTA - AGENTE	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
07/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
08/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	585.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
08/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
08/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
09/07/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
09/07/2020	ENTR.EFEC. 0712643	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
09/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
10/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	465.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
10/07/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
11/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
12/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
14/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
14/07/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
15/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	1,705.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
15/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
17/07/2020	ENTR.EFEC. 0521460	115.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
17/07/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
17/07/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
20/07/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
20/07/2020	ENTR.EFEC. 0867287	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
21/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
23/07/2020	ENTR.EFEC. 0156080	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
23/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
27/07/2020	ENTR.EFEC. 0698510	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
27/07/2020	ENTR.EFEC. 0454675	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
28/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
28/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
30/07/2020	TRAN.CTAS. TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
31/07/2020	TRA O/CTA - AGENTE	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADOS
	TOTAL INGRESOS	11,125.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
01/07/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
01/07/2020	COM.CCE HAB 000073	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA -JUNIO 2020 PLANILLA
01/07/2020	A 193 35636162 0	80.00	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 2020
01/07/2020	HABER TLC 000073	4,551.90	JUNIO 2020 PLANILLA - 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020
03/07/2020	IMPUESTO ITF	0.40	IMPUESTO ITF
03/07/2020	A 193 39236150 0	200.00	REPARACION DE MOTOCARGUERO
03/07/2020	TRANSFERENCIA CCE	3,554.67	LIQUIDACION DE ABRIL 2018 A JUNIO 2020 - SR. RICARDO CACERES
03/07/2020	LUZDELSUR1485976	4,939.20	PAGO DE LUZ BOMBA DE ABRIL Y MAYO 2020
13/07/2020	A 193 39236150 0	434.50	LUZ DE OFICINA FEBRERO - MAYO 2020
13/07/2020	A 193 39236150 0	683.30	CAJA CHICA MARZO A JUNIO 2020
15/07/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
16/07/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
16/07/2020	A 193 32472767 0	1,199.00	GRATIFICACION DE JULIO 2020 - SR. JORGE SANDOVAL F.
16/07/2020	HABER TLC 000074	3,000.00	JULIO 2020 PLANILLA - 1RA QUINCENA DE JULIO 2020
20/07/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
22/07/2020	A 193 39236150 0	600.00	PAGO DE VIGILANTE 1RA QUINCENA DE JULIO - ROBERT
29/07/2020	TLC 002A6P MANT JUL	43.08	MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
29/07/2020	A 194 37567510 0	883.00	PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2020 - ONP Y ESSALUD
30/07/2020	PAGOS AFP INTEGRA	18.76	PAGO DE AFP ABRIL 2020
30/07/2020	PAGOS AFP PRIMA	23.57	PAGO DE AFP ABRIL 2020
30/07/2020	PAGOS AFP HABITAT	31.74	PAGO DE AFP ABRIL 2020
30/07/2020	PAGOS AFP INTEGRA	154.86	PAGO DE AFP JUNIO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP INTEGRA	156.40	PAGO DE AFP MAYO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP INTEGRA	159.46	PAGO DE AFP MARZO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP PRIMA	199.54	PAGO DE AFP JUNIO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP PRIMA	203.46	PAGO DE AFP MAYO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP PRIMA	246.98	PAGO DE AFP MARZO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP HABITAT	270.71	PAGO DE AFP JUNIO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP HABITAT	271.15	PAGO DE AFP MAYO 2020
30/07/2020	PAGOS AFP HABITAT	278.77	PAGO DE AFP MARZO 2020
31/07/2020	IMPUESTO ITF	0.15	IMPUESTO ITF
31/07/2020	ENVIO. EST. CTA	3.50	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
31/07/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
31/07/2020	A 193 39236150 0	600.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA DE JULIO - ROBERT
31/07/2020	HABER TLC 000075	3,251.93	JULIO 2020 PLANILLA - 2DA QUINCENA DE JULIO 2020
	TOTAL EGRESOS	26,068.98	
	SALDO FINAL	2,322.37	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	16,757.50
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	5,453.70
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	2,898.40
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS CAJA CHICA	683.30
GASTOS BANCARIOS	76.08
OTROS GASTOS	200.00
TOTAL	26,068.98

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			

	SALDO INICIAL	2,322.37	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
01/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/08/2020	ENTR.EFEC. 0402828	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/08/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/08/2020	ENTR.EFEC. 0950927	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	70.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	585.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2020	ENTR.EFEC. 0965634	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2020	DEPOSITO EFECTIVO	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	1,825.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,055.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	400.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	970.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/08/2020	DE 191-04776704-0	1,438.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/08/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	590.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/08/2020	ENTR.EFEC. 0523744	930.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2020	ENTR.EFEC. 0881597	1,170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2020	DEPOSITO EFECTIVO	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2020	ENTR.EFEC. 0099533	115.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/08/2020	TRANSF.OTRA CUENTA	555.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	445.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	1,225.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/08/2020	ENTR.EFEC. 0368634	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	15.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/08/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	900.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	715.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/08/2020	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/08/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/08/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/08/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	240.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	25,068.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
10/08/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
11/08/2020	A 193 35636162 0	80.00	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE JULIO 2020
11/08/2020	A 194 34561631 0	400.00	PAGO ANUAL DE RENOVACION DE PAGINA WEB
14/08/2020	IMPUESTO ITF	0.10	IMPUESTO ITF
15/08/2020	A 193 39271803 0	412.22	VACACIONES DEL 2019 - SR. ALBERTO ASUNCION
15/08/2020	A 193 39236150 0	600.00	PAGO DE VIGILANTE 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2020 - ROBERT
15/08/2020	A 194 37567510 0	1,026.00	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL 2020 - ONP Y ESSALUD
15/08/2020	HABER TLC 000076	3,000.00	AGOSTO 2020 PLANILLA - 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2020
16/08/2020	IMPUESTO ITF	0.20	IMPUESTO ITF
17/08/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTO ITF
18/08/2020	A 193 93816774 0	282.00	CENA Y DESAYUNO A TRABAJADORES - MINISTERIO DE VIVIENDA
18/08/2020	A 191 1549622 0	440.00	RECIBO INGRESO Y EGRESOS - IMPRENTA
18/08/2020	A 193 93816774 0	720.00	PAGO DE HOSPEDAJE A TRABAJADORES - MINISTERIO DE VIVIENDA
19/08/2020	IMPUESTO ITF	0.05	IMPUESTOS ITF
20/08/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	PORTES
24/08/2020	IMPUESTO ITF	0.40	IMPUESTO ITF
24/08/2020	A 191 22591088 0	1,472.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE MARZO Y ABRIL 2020
24/08/2020	LUZDELSUR1485976	5,053.20	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE JUNIO Y JULIO 2020
26/08/2020	TLC 002A6P MANT AGO	43.92	MANTENIMIENTO DE TELECREDITO
29/08/2020	A 193 39236150 0	600.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 - ROBERT
29/08/2020	A 193 39236150 0	683.50	CAJA CHICA JULIO Y AGOSTO 2020
29/08/2020	HABER TLC 000077	2,518.02	AGOSTO 2020 PLANILLA - 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020
30/08/2020	IMPUESTO ITF	0.10	IMPUESTO ITF
31/08/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
31/08/2020	COM.MANTENIM	24.00	COMISION POR MANTENIMIENTO
	TOTAL EGRESOS	17,362.81	
	SALDO	10,027.56	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	7,130.24
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	5,133.20
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	1,026.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	1,472.00
GASTOS CAJA CHICA	683.50
GASTOS BANCARIOS	75.87
OTROS GASTOS	1,842.00
TOTAL	17,362.81

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA			
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020			
	SALDO INICIAL	10,027.56	
INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
01/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/09/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/09/2020	ENTR.EFEC. 0738203	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/09/2020	TRA O/CTA - AGENTE	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/09/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/09/2020	ENTR.EFEC. 0611706	1,320.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/09/2020	ENTR.EFEC. 0664373	23.60	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/09/2020	ENTR.EFEC. 0663400	276.40	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/09/2020	ENTR.EFEC. 0658571	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/09/2020	ENTREGA C/CHEQUES FUE	1,460.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/09/2020	ENTR.EFEC. 0236992	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/09/2020	ENTR.EFEC. 0236769	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	530.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/09/2020	ENTR.EFEC. 0360523	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/09/2020	ENTR.EFEC. 0113884	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/09/2020	ENTR.EFEC. 0855412	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/09/2020	ENTR.EFEC. 0157961	1,300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/09/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/09/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	1,950.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/09/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/09/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	740.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	12,515.00	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
09/09/2020	A 191 1987399 0	921.00	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2020 - ONP Y ESSALUD
09/09/2020	A 193 35636162 0	80.00	PAGO DE INTERNET DE AGOSTO 2020
11/09/2020	IMPUESTO ITF	0.05	GASTOS BANCARIOS
14/09/2020	IMPUESTO ITF	0.05	GASTOS BANCARIOS
16/09/2020	HABER TLC 000071	2,400.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE SETIEMBRE 2020
16/09/2020	A 191 99517380 0	985.50	VACACIONES 1 MES SR. JORGE SANDOVAL
16/09/2020	A 193 94422182 0	856.53	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SR, FIDEL (VIGILANTE)
16/09/2020	A 193 99828453 0	600.00	PAGO VIGILANTE 1RA QUINCENA DE SETIEMBRE 2020 - SR. ROBERT
16/09/2020	IMPUESTO ITF	0.10	GASTOS BANCARIOS
21/09/2020	PORTES COMPR.PAGO	3.50	GASTOS BANCARIOS
24/09/2020	IMPUESTO ITF	0.05	GASTOS BANCARIOS
28/09/2020	A 194 37567510 0	763.00	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2020 - ONP Y ESSALUD
28/09/2020	A 193 91317750 0	500.00	REPARACION DE REJAS - INGRESO PRINCIPAL (ADELANTO)
28/09/2020	A 193 39236150 0	328.40	LUZ DE OFICINA DE JULIO Y AGOSTO 2020
28/09/2020	TLC 002A6P MANT SEP	43.98	GASTOS BANCARIOS
28/09/2020	IMPUESTO ITF	0.05	GASTOS BANCARIOS
30/09/2020	LUZDELSUR1485976	2,639.20	PAGO DE LUZ BOMBA DE AGOSTO 2020
30/09/2020	HABER TLC 000078	1,840.91	PLANILLA 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE 2020
30/09/2020	A 193 99828453 0	600.00	PAGO VIGILANTE 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE 2020 - SR. JHONY
30/09/2020	A 191 31477820 0	600.00	PAGO VIGILANTE 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE 2020 - SR. ROBERT
30/09/2020	COM.MANTENIM	24.00	GASTOS BANCARIOS
30/09/2020	ENVIO.EST.CTA	3.50	GASTOS BANCARIOS
30/09/2020	IMPUESTO ITF	0.15	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	13,189.97	
	SALDO	9,352.59	
RESUMEN DE EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL		7,882.94	
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET		3,047.60	
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP		1,684.00	
GASTOS LEGALES Y CONTABLES		0.00	
GASTOS CAJA CHICA		0.00	
GASTOS BANCARIOS		75.43	
OTROS GASTOS		500.00	
TOTAL		13,189.97	

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/10/2020	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
31/10/2020	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/10/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
28/10/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
27/10/2020	TLC 002A6P MANT OCT	-44.16	GASTOS BANCARIOS
26/10/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
20/10/2020	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
20/10/2020	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
15/10/2020	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
15/10/2020	HABER TLC 000079	-2,400.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020
15/10/2020	A 193 99828453 0	-600.00	PAGO VIGILANTE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 - SR. JHONY
15/10/2020	A 191 31477820 0	-600.00	PAGO VIGILANTE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 - SR. ROBERT
15/10/2020	A 193 91317750 0	-500.00	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO
07/10/2020	A 193 39236150 0	-839.00	CAJA CHICA SETIEMBRE 2020
07/10/2020	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE SETIEMBRE 2020
01/10/2020	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-5,116.91	
	SALDO	18,207.68	

GASTOS DE PERSONAL	-3,600.00
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-80.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	0.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS CAJA CHICA	-839.00
GASTOS BANCARIOS	-97.91
OTROS GASTOS	-500.00
TOTAL	-5,116.91

