

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	11,252.18	

INGRESOS			
31/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	420.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/07/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	420.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/07/2022	TRA O/CTA - AGENTE	84.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/07/2022	TRANSF.BCO.BBVA	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/07/2022	TRANSF.BCO.BBVA	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/07/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/07/2022	TRA O/CTA - AGENTE	650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/07/2022	ENTR.EFEC. 0947767	2,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/07/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2022	ENTR.EFEC. 0743008	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2022	ENTR.EFEC. 0742611	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2022	DE IZIPLAY S.A.C	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2022	ENTR.EFEC. 0373426	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,480.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	2,730.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	485.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/07/2022	ENTR.EFEC. 0261278	8,500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/07/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/07/2022	DE IZIPLAY S.A.C	957.41	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	540.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/07/2022	TRANSF.BCO.BBVA	275.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/07/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/07/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	20.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/07/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2022	ENTR.EFEC. 0701056	2,030.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2022	ENTR.EFEC. 0530507	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2022	ENTR.EFEC. 0887843	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	220.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/07/2022	ENTR.EFEC. 0520086	8,045.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/07/2022	ENTR.EFEC. 0305218	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/07/2022	ENTR.EFEC. 0068329	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/07/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/07/2022	ENTR.EFEC. 0120118	910.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	42,891.41	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/07/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
30/07/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
27/07/2022	A 191 94146176 0	-250.00	PAGO POR ARREGLADO PINTADO Y CHAPA DE PUERTA DE LA CASETA EN AV LAS MORAS
27/07/2022	A 191 01022870 0	-175.00	COMPRA DE FOTOCHECK PARA ENTREGA A LOS GUARDIANES
27/07/2022	A 193 93217526 0	-144.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
27/07/2022	A 193 27692889 0	-80.00	PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVO INGRESO
26/07/2022	TLC 002A6P MANT JUL	-47.88	GASTOS BANCARIOS
25/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
25/07/2022	A 193 93217526 0	-1,643.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
25/07/2022	A 193 91603571 0	-260.00	COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA EN LA AV. LAS MORAS
25/07/2022	A 193 39236150 0	-247.00	COMPRAS DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
25/07/2022	A 193 40337385 0	-200.00	PAGO DE PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
25/07/2022	A 193 04445572 0	-160.00	COMPRA E INSTALACIÓN DE CHAPA EN EL ALMACEN
25/07/2022	A 193 27692889 0	-35.00	MOVILIDAD POR DEPOSITO DE COBRANZA
24/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
21/07/2022	SUNA 0003111408903	-568.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - JUNIO 2022
20/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
20/07/2022	A 194 01470708 0	-1,199.00	PAGO DE GRATIFICACION AL SEÑOR JORGE SANDOVAL FLORES
20/07/2022	A 191 1549622 0	-380.00	PAGO POR COPIA DE RECIBOS DE INGRESOS
20/07/2022	A 191 01022870 0	-150.00	COMPRA DE THONER DE IMPRESORA Y MOVILDAD
20/07/2022	A 194 38671259 0	-100.00	PAGO DE GRABACION Y FILMACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
19/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
18/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.50	GASTOS BANCARIOS
15/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.35	GASTOS BANCARIOS
15/07/2022	LUZS 1485976	-6,283.20	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE AGUA DE MAYO Y JUNIO 2022
15/07/2022	HABER TLC 000126	-1,800.00	PAGO DE PLANILLA - 1RA QUINCENA DE JULIO 2020
15/07/2022	A 193 26437896 0	-600.00	OP CAMPO QUINCENA DE JULIO 2022 - SEÑOR JUAN VALVERDE
15/07/2022	A 193 01629995 0	-600.00	VIGILANTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 - SEÑOR JOSE ORTIZ
15/07/2022	A 193 06367166 0	-600.00	VIGILANTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 - SEÑOR JUAN JOSE COLLANA
15/07/2022	A 191 38659108 0	-550.00	OP CAMPO QUINCENA DE JULIO 2022 - SEÑOR JAVIER LIMACHE
15/07/2022	LUZS 1487358	-506.90	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE MAYO Y JUNIO 2022
15/07/2022	A 193 97808182 0	-330.00	APOYO DE CONSTRUCCION - MEDIO TIEMPO SEÑOR ALBERTO NUNTON
15/07/2022	A 193 39236150 0	-206.00	COMBUSTIBLE Y COMPRAS DE MANTENIMIENTO
15/07/2022	A 193 04571228 0	-131.00	REPUESTO Y REPARACION DEL MOTOCARGUERO
15/07/2022	A 193 26437896 0	-130.00	INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCION - SEÑOR JUAN VALVERDE
15/07/2022	A 191 38659108 0	-100.00	INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCION - SEÑOR JAVIER LIMACHE
15/07/2022	A 194 01470708 0	-100.00	INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCION - SEÑOR JORGE SANDOVAL
13/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
13/07/2022	A 191 22591088 0	-1,472.00	SERVICIOS CONTABLES ENERO Y FEBRERO 2022
13/07/2022	A 193 35636162 0	-957.00	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARA EN LA AV. TULIPANES
09/07/2022	A 193 04571228 0	-625.00	REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL
09/07/2022	A 193 93217526 0	-468.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
09/07/2022	A 193 04300810 0	-60.00	ALQUILER DE TROMPO 1 DIA - PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO
09/07/2022	A 193 27692889 0	-45.00	MOVILIDAD POR COMPRAS Y MOVILIDAD AL BANCO
07/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
06/07/2022	IMPUESTO ITF	-0.45	GASTOS BANCARIOS
06/07/2022	A 193 1930074 0	-1,409.25	PAGO DE ANUNCIO EN EL DIARIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
02/07/2022	COM.OP.OTRA LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-22,660.08	
	SALDO	31,483.51	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-5,349.00
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA	0.00
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-6,790.10
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN	-3,255.00
CAMARA DE SEGURIDAD - AV. TULIPANES Y MORAS	-957.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-568.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-1,472.00
GASTOS BANCARIOS	-95.73
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-778.00
GASTOS DE REPARACIÓN DE MOTOCARGA Y MOTO LINEAL	-756.00
GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	-1,509.25
GASTOS PARA LA CASETA DE VIGILANCIA AV LAS MORAS	-510.00
PAGO POR COPIA DE RECIBOS DE INGRESOS	-380.00
PAGO POR CAMBIO DE CHAPA EN EL ALMACEN	-160.00
MOVILIDADES	-80.00
TOTAL	-22,660.08