

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	16,379.62	
INGRESOS			
31/03/2022	TRANSF.BCO.BBVA	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2022	ENTR.EFEC. 0049211	4,095.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/03/2022	TRANSF.BCO.BBVA	782.80	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/03/2022	TRANSF.BCO.BBVA	220.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	910.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/03/2022	TRA O/CTA - AGENTE	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/03/2022	ENTR.EFEC. 0369367	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	865.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	TRA O/CTA - AGENTE	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	ENTR.EFEC. 0116919	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	ENTR.EFEC. 0116546	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/03/2022	ENTR.EFEC. 0785589	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/03/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	2,340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/03/2022	ENTR.EFEC. 0202280	715.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/03/2022	ENTR.EFEC. 0201962	715.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/03/2022	ENTR.EFEC. 0201424	650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/03/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/03/2022	ENTR.EFEC. 0795945	290.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2022	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2022	TRA O/CTA - AGENTE	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/03/2022	ENTR.EFEC. 0939969	1,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/03/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2022	ENTR.EFEC. 0974193	15,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO - TRANSFERENCIA NO TITULADO
04/03/2022	ENTR.EFEC. 0970718	14,312.63	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	2,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2022	ENTR.EFEC. 0123746	66.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/03/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/03/2022	ENTR.EFEC. 0511009	1,260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/03/2022	ENTR.EFEC. 0651377	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	53,976.43	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/03/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
31/03/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
31/03/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
31/03/2022	HABER TLC 000118	-2,269.68	PLANILLA FEBRERO 2022 - 2DA QUINCENA MARZO 2022
31/03/2022	A 193 01629995 0	-600.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA MARZO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA
31/03/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE MARZO 2022 - SR. JUAN VALVERDE
31/03/2022	A 191 38659108 0	-568.33	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE MARZO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
31/03/2022	SEDA 6022709	-445.40	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA DE LA ASOCIACIÓN
31/03/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD DE MARZO 2022
31/03/2022	A 193 39236150 0	-298.00	COMPRAS DE UTILES DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE
31/03/2022	PAGOS AFP HABITAT	-274.50	PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/03/2022	PAGOS AFP INTEGRA	-160.04	PAGO DE AFP INTEGRA - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/03/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-133.60	PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/03/2022	A 193 35636162 0	-80.00	MANTENIMIENTO DE CAMARA Y PC DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
31/03/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE MARZO 2022

30/03/2022	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
28/03/2022	TLC 002A6P MANT MAR	-45.80	GASTOS BANCARIOS
22/03/2022	A 193 2213853 0	-120.00	PAGO DE 01 TANCADA DE AGUA - POZO DE BOLICHES
22/03/2022	A 193 39236150 0	-87.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
22/03/2022	A 193 04571228 0	-79.00	REPARACION MOTOCARGUERO DE LA ASOCIACIÓN
21/03/2022	SUNA 0002995079642	-639.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - FEBRERO 2022
17/03/2022	A 193 00370726 0	-840.00	PAGO DE MAQUINARIA Y CAMION - TRABAJO EN LA CALLE BOLICHES
15/03/2022	IMPUESTO ITF	-0.40	GASTOS BANCARIOS
15/03/2022	LUZS 1485976	-4,612.90	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE FEBRERO 2022
15/03/2022	HABER TLC 000117	-2,100.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE MARZO 2022
15/03/2022	A 193 01629995 0	-600.00	PAGO DE VIGILANTE 1RAA QUINCENA MARZO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA
15/03/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 - SR. JUAN VALVERDE
15/03/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
15/03/2022	SEDA 6022709	-416.90	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA DE LA ASOCIACIÓN
15/03/2022	LUZS 1487358	-158.70	PAGO DE LUZ DE LA OFICINA DE FEBRERO 2022
15/03/2022	A 193 39236150 0	-118.00	COMPRA DE UTILES DE MANTENIMIENTO
10/03/2022	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
10/03/2022	A 193 27692889 0	-1,500.00	COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILES PARA MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN
10/03/2022	A 193 2213853 0	-240.00	PAGO DE 02 TANCADAS DE AGUA - CALLE LOS BOLCHES
10/03/2022	A 191 90174479 0	-50.00	PAGO DE CARTELES - PUNTOS DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN
09/03/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
09/03/2022	A 194 91741897 0	-1,040.00	PAGO DE MAQUINARIA (RODILLO) - CALLE BOLICHES
09/03/2022	A 193 39236150 0	-294.50	COMPRA DE UTILES DE MANTENIMIENTO Y OFICINA
09/03/2022	PAGO 102698125	-98.00	COMPRA DE POS - IZYPAY
09/03/2022	A 191 90174479 0	-50.00	PAGO DE CARTELES - PUNTOS DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN
08/03/2022	A 194 91741897 0	-600.00	TRASLADO MAQUINARIA (RODILLO) - CALLE BOLICHES
04/03/2022	IMPUESTO ITF	-1.55	GASTOS BANCARIOS
01/03/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-20,765.40	
	SALDO	49,590.65	
RESUMEN DE EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL		-7,888.01	
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET		-4,931.60	
OTROS GASTOS		-98.00	
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP		-1,207.14	
GASTOS LEGALES Y CONTABLES		0.00	
GASTOS BANCARIOS		-86.85	
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES		-897.5	
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE		-375.00	
REPARACION DE MOTOCARGUERO		-79.00	
COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILES DE ALMACEN		-1,500.00	
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA		-862.30	
MAQUINARIA, CAMION Y TANCADA DE AGUA - CALLE BOLICHES		-2,840.00	
TOTAL		-20,765.40	