

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	23,789.13	

INGRESOS			
31/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/10/2022	ENTR.EFEC. 0073252	7,037.50	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	630.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/10/2022	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/10/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/10/2022	ENTR.EFEC. 0663140	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/10/2022	ENTR.EFEC. 0482505	630.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/10/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/10/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	910.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/10/2022	TRANSF.BCO.BBVA	680.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/10/2022	TRANSF.BCO.BBVA	525.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/10/2022	ENTR.EFEC. 0134745	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/10/2022	ENTR.EFEC. 0930684	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/10/2022	TRA O/CTA - AGENTE	84.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/10/2022	DEPOSITO EFECTIVO	1,400.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/10/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	2,925.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/10/2022	ENTR.EFEC. 0549200	1,365.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	165.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/10/2022	TRANSF.BCO.BBVA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/10/2022	DEPOSITO EFECTIVO	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/10/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	525.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/10/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/10/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	845.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/10/2022	ENTR.EFEC. 0028064	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/10/2022	TRA O/CTA - AGENTE	150.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	910.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/10/2022	TRANSF.BCO.BBVA	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/10/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/10/2022	ENTR.EFEC. 0856290	510.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/10/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/10/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/10/2022	TRANSF.BCO.BBVA	430.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/10/2022	ENTR.EFEC. 0381179	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	28,906.50	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
31/10/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
31/10/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
31/10/2022	HABER TLC 000133	-3,513.45	PLANILLA DE TRABAJADORES - 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022
31/10/2022	A 191 22591088 0	-1,472.00	SERVICIOS CONTABLES JULIO Y AGOSTO 2022
31/10/2022	A 193 93217526 0	-1,036.50	PAGO FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - NUEVO INGRESO
31/10/2022	A 193 04612813 0	-975.00	PAGO DEL SALDO DE LETRAS PARA EL NUEVO INGRESO
31/10/2022	A 193 04445572 0	-950.00	SALDO DE ESCALERA DE CARACOL PARA EL NUEVO INGRESO
31/10/2022	A 191 96259932 0	-840.50	PAGO POR INSTALACIÓN ELECTRICA NUEVO INGRESO
31/10/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO DE 2DA QUINCENA OP DE CAMPO - JAVIER LIMACHE
31/10/2022	A 193 26437896 0	-548.20	PAGO DE 2DA QUINCENA OP DE CAMPO - JUAN VALVERDE
31/10/2022	PAGOS AFP HABITAT	-480.23	PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/10/2022	SEDA 6022709	-449.00	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA
31/10/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD A LA RIVERA ESTE OCTUBRE 2022
31/10/2022	A 191 01022870 0	-368.00	COMPRA DE MANTENIMIENTO Y ADELANTO DE LUCES PARA EL NUEVO INGRESO
31/10/2022	A 191 39047068 0	-330.00	PAGO DE INSTALACION DE MAYOLICA
31/10/2022	A 515 3576450 0	-310.00	APOYO EN VIGILANCIA Y CAMPO - 2DA QUINCENA OCT.22
31/10/2022	PAGOS AFP INTEGRA	-168.06	PAGO DE AFP INTEGRA - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/10/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-143.79	PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES
31/10/2022	A 193 97808182 0	-90.00	APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN 3 DIAS - SR ALBERTO NUNTON
31/10/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE OCTUBRE 2022
30/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.35	GASTOS BANCARIOS
26/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
26/10/2022	A 193 93217526 0	-1,159.50	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - NUEVO INGRESO EN BOLICHES
26/10/2022	TLC 002A6P MANT OCT	-48.95	GASTOS BANCARIOS
20/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
20/10/2022	A 193 04612813 0	-975.00	ADELANTO 50% POR COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EL NUEVO INGRESO
20/10/2022	SUNA 0003197231211	-667.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - SETIEMBRE 2022
19/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
17/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
17/10/2022	HABER TLC 000132	-3,000.00	PLANILLA DE TRABAJADORES - 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022
17/10/2022	LUZS 1485976	-2,646.00	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE SETIEMBRE 2022
17/10/2022	A 193 04445572 0	-950.00	ADELANTO DE ESCALERA CARACOL PARA EL NUEVO INGRESO
17/10/2022	A 193 93217526 0	-640.30	PAGO DE FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - NUEVO INGRESO
17/10/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO DE 1RA QUINCENA OP DE CAMPO - JAVIER LIMACHE
17/10/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO DE 1RA QUINCENA OP DE CAMPO - JUAN VALVERDE
17/10/2022	A 193 27692889 0	-506.20	COMPRAS DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO EN LA ASOCIACIÓN
17/10/2022	SEDA 6022709	-449.00	PAGO POR IMPUESTO DEL POZO DE AGUA
17/10/2022	A 194 97293973 0	-360.00	INSTALACION Y PINTADO DE PUERTAS EN EL NUEVO INGRESO DE BOLICHES
17/10/2022	A 515 3576450 0	-330.00	PAGO DE APOYO EN VIGILANCIA Y CAMPO - 1RA QUINCENA OCT.22
17/10/2022	LUZS 1487358	-263.60	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE SETIEMBRE 2022
17/10/2022	A 193 39236150 0	-142.00	COMPRA UTILES Y COMBUSTIBLE
16/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
11/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
11/10/2022	A 193 93217526 0	-1,129.50	PAGO DE FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - NUEVO INGRESO
11/10/2022	A 193 27692889 0	-1,020.00	COMPRA DE PUERTAS PARA EL NUEVO INGRESO Y MOVILIDAD
03/10/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-28,156.58	
	SALDO	24,539.05	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-9,401.65
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA	-898.00
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-2,989.60
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN	-4,385.80
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,459.08
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-1,472.00
GASTOS BANCARIOS	-88.75
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-142.00
PAGO DE SALDO DE LETRAS EN EL NUEVO INGRESO	-975.00
PAGO POR SEGURIDAD RIVERA ESTE	-375.00
PAGO POR INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL NUEVO INGRESO	-840.50
PAGO DE ESCALERA CARACOL PARA EL NUEVO INGRESO	-1,900.00
COMPRAS PARA MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN	-874.20
ADELANTO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EL NUEVO INGRESO	-975.00
COMPRA DE PUERTAS PARA EL NUEVO INGRESO Y MOVILIDAD	-1,020.00
INSTALACIÓN Y PINTADO DE PUERTAS EN EL NUEVO INGRESO DE BOLICHES	-360.00
TOTAL	-28,156.58