

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	15,437.20	

INGRESOS			
30/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	341.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	455.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	585.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/09/2022	TRANSF.OTRA CUENTA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	710.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/09/2022	ENTR.EFEC. 0137349	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	80.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/09/2022	TRANSF.BCO.BBVA	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/09/2022	ENTR.EFEC. 0236880	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	8,227.50	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	8,838.80	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	8,325.70	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	84.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/09/2022	TRANSF.BCO.BBVA	1,560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/09/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/09/2022	TRANSF.BCO.BBVA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	1,470.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/09/2022	ENTR.EFEC. 0726537	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/09/2022	TRANSF.BCO.NACION	1,010.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/09/2022	TRANSF.BCO.BBVA	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/09/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/09/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/09/2022	ENTR.EFEC. 0869753	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/09/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/09/2022	ENTR.EFEC. 0709461	650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/09/2022	ENTR.EFEC. 0223674	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/09/2022	ENTR.EFEC. 0879147	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	37,622.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/09/2022	IMPUESTO ITE	-0.20	GASTOS BANCARIOS
30/09/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
30/09/2022	ENVIO EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/09/2022	HABER TLC 000131	-2,643.64	PLANILLA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022
30/09/2022	A 191 22591088 0	-1,472.00	SERVICIOS CONTABLES MAYO Y JUNIO 2022
30/09/2022	A 193 27682889 0	-1,280.00	COMPRA DE MAYOLICA Y PEGAMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INGRESO
30/09/2022	A 191 96259932 0	-770.50	ADELANTO 50% POR LETRAS EN EL NUEVO INGRESO
30/09/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO DE OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE 2022 - JUAN VALVERDE
30/09/2022	A 191 38659108 0	-590.00	PAGO DE OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE 2022 - JAVIER LIMACHE
30/09/2022	A 193 93217526 0	-552.00	PAGO FERRETERIA POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
30/09/2022	PAGOS AFP HABITAT	-456.32	PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES
30/09/2022	SEDA 6022709	-448.90	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA
30/09/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE SETIEMBRE 2022
30/09/2022	A 193 19739664 0	-300.00	PAGO DE MATERIAL (OVER) PARA NIVELAR LA AV LOS FRESNOS
30/09/2022	A 193 19739664 0	-300.00	PAGO DE MATERIAL (OVER) PARA NIVELAR LA AV LOS FRESNOS
30/09/2022	A 193 97808182 0	-268.00	PAGO DE APOYO EN EL REPARTO DE AGUA - SR ALBERTO NUNTON
30/09/2022	A 193 26437896 0	-250.00	BONO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION - SR JUAN VALVERDE
30/09/2022	A 193 39236150 0	-232.00	COMPRA DE UTILES Y COMBUSTIBLE
30/09/2022	A 515 3576450 0	-161.00	PAGO POR APOYO - 1 DIA DE VIGILANCIA Y 3 CAMPO
30/09/2022	A 193 35636162 0	-150.00	PAGO DE INTERNET DE SETIEMBRE 2022 Y MANTENIMIENTO DE CPU
30/09/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-132.22	PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES
30/09/2022	A 191 38659108 0	-100.00	BONO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION - SR JORGE SANDOVAL
30/09/2022	A 194 01470708 0	-90.00	BONO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION - SR JAVIER LIMACHE
30/09/2022	A 193 04571228 0	-75.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCARGUERO
27/09/2022	TLC 002A6P MANT SEP	-48.24	GASTOS BANCARIOS
25/09/2022	IMPUESTO ITE	-0.20	GASTOS BANCARIOS
24/09/2022	LUZS 1485976	-2,550.00	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE AGUA DE AGOSTO 2022
24/09/2022	A 193 04445572 0	-2,500.00	PAGO DE SALDO DEL PORTÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
24/09/2022	LUZS 1487358	-335.20	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE AGOSTO 2022
22/09/2022	SUNA 0003171908123	-577.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - AGOSTO 2022
21/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.40	GASTOS BANCARIOS
21/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.80	GASTOS BANCARIOS
16/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
15/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
15/09/2022	HABER TLC 000130	-3,000.00	PLANILLA DE TRABAJADORES 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022
15/09/2022	A 191 22591088 0	-1,472.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE MARZO Y ABRIL 2022
15/09/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO DE OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE SETIEMBRE 2022 - JUAN VALVERDE
15/09/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO DE OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE SETIEMBRE 2022 - JAVIER LIMACHE
15/09/2022	A 194 01470708 0	-550.00	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JORGE SANDOVAL FLORES
15/09/2022	A 193 26437896 0	-512.50	VACACIONES DE 16 AL 30 DEL SEÑOR JUAN VALVERDE
15/09/2022	A 193 04445572 0	-400.00	ADELANTO DE PUERTA DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
15/09/2022	A 193 97808182 0	-300.00	APOYO EN CONSTRUCCIÓN MEDIO TIEMPO - SR ALBERTO NUNTON
14/09/2022	A 193 93217526 0	-467.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN - BOLICHES
14/09/2022	A 193 39236150 0	-166.00	COMPRA DE UTILES Y COMBUSTIBLE
11/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
08/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
08/09/2022	A 193 04445572 0	-2,000.00	PAGO DE ADELANTO DEL PORTÓN DEL NUEVO INGRESO - BOLICHES
08/09/2022	A 193 27879630 0	-775.50	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN - BOLICHES
08/09/2022	A 193 93217526 0	-671.50	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN - BOLICHES
08/09/2022	A 193 04445572 0	-350.00	PAGO AL SOLDADOR POR TRABAJOS EN LA TRANQUERA DE LA AV. LAS MORAS
08/09/2022	A 193 39236150 0	-158.00	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
07/09/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-29,270.07	
	SALDO	23,789.13	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-9,475.14
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA	-448.90
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-3,035.20
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN	-3,206.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,165.54
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-2,944.00
GASTOS BANCARIOS	-88.79
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-556.00
PAGO DE PUERTA Y PORTON PARA EL NUEVO INGRESO	-4,900.00
PAGO POR SEGURIDAD RIVERA ESTE	-375.00
COMPRA DE MAYOLICA Y PEGAMENTO PARA EL NUEVO INGRESO	-1,280.00
PAGO DE ADELANTO DE LETRAS PARA EL NUEVO INGRESO	-770.50
REPARACIÓN DEL MOTOCARGUERO	-75.00
PAGO DE MATERIAL (OVER) PARA NIVELAR LA AV LOS FRESNOS	-600.00
GASTOS EN LA TRANQUERA DE LA AV. LAS MORAS	-350.00
	0.00
TOTAL	-29,270.07