

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	16,800.22	
INGRESOS			
28/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/02/2022	ENTR.EFEC. 0921246	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2022	TRA O/CTA - AGENTE	104.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2022	TRA O/CTA - AGENTE	1.05	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2022	ENTR.EFEC. 0392973	608.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2022	ENTR.EFEC. 0394739	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/02/2022	TRANSF.BCO.BBVA	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/02/2022	TRANSF.BCO.BBVA	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/02/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/02/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/02/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/02/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,137.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2022	ENTR.EFEC. 0420986	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/02/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,755.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/02/2022	ENTR.EFEC. 0578385	2,650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/02/2022	ENTR.EFEC. 0581759	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/02/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/02/2022	TRANSF.BCO.BBVA	705.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/02/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/02/2022	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/02/2022	TRA O/CTA - AGENTE	700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/02/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/02/2022	ENTR.EFEC. 0514213	64.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2022	ENTR.EFEC. 0076507	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/02/2022	ENTR.EFEC. 0657219	4,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/02/2022	ENTR.EFEC. 0655664	715.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/02/2022	ENTR.EFEC. 0657455	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/02/2022	ENTR.EFEC. 0439040	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	340.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/02/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	23,479.05	
EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
28/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
28/02/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
28/02/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
28/02/2022	HABER TLC 000116	-2,471.48	PLANILLA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	A 191 38659108 0	-630.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
28/02/2022	A 193 26437896 0	-620.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 - SR. JUAN VALVERDE
28/02/2022	SEDA 6022709	-410.40	PAGO DE IMPUESTO DE POZO DE AGUA
28/02/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE FEBRERO 2022
28/02/2022	A 193 01629995 0	-280.00	PAGO DE APOYO EN VIGILANCIA - SR. JUAN GOMEZ COLLANA
28/02/2022	PAGOS AFP HABITAT	-274.50	PAGO DE AFP HABITAT- PLANILLA DE TRABAJADORES
28/02/2022	A 193 39236150 0	-182.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES
28/02/2022	PAGOS AFP INTEGRA	-160.04	PAGO DE AFP INTEGRA- PLANILLA DE TRABAJADORES
28/02/2022	PAGOS AFP PROFUTUR	-135.67	PAGO DE AFP PROFUTURO- PLANILLA DE TRABAJADORES
28/02/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE FEBRERO 2022

28/02/2022	TLC 002A6P MANT FEB	-45.82	GASTOS BANCARIOS
21/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
21/02/2022	SUNA 0002967381015	-658.00	PAGO DE ONP Y ESSALUD - PLANILLA DE TRABAJADORES ENERO 2022
20/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
18/02/2022	A 191 95476752 0	-845.00	PAGO DE MAQUINARIA - CALLE BOLICHES
17/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
16/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
15/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.30	GASTOS BANCARIOS
15/02/2022	LUZS 1485976	-4,474.10	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE ENERO 2022
15/02/2022	HABER TLC 000115	-2,400.00	PLANILLA FEBRERO 2022 - 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022
15/02/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022 - SR. JUAN VALVERDE
15/02/2022	A 191 06528722 0	-560.00	PAGO DE VIGILANTE - 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022- ELTON RIOS
15/02/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
15/02/2022	SEDA 6022709	-410.40	PAGO DE IMPUESTO DE POZO DE AGUA
15/02/2022	A 193 39236150 0	-298.00	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES
15/02/2022	LUZS 1487358	-9.10	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE ENERO 2022
10/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
09/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
09/02/2022	A 191 1987399 0	-1,472.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
09/02/2022	A 193 04445572 0	-250.00	CAMBIO DE CHAPA PORTON N° 01
09/02/2022	A 193 39236150 0	-186.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES
08/02/2022	RENOV. TOKEN. DIC	-39.17	GASTOS BANCARIOS
06/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
04/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
01/02/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
01/02/2022	HABER TLC 000114	-2,719.62	PLANILLA ENERO 2022 - 2DA QUINCENA
01/02/2022	A 193 26437896 0	-600.00	PAGO DE VIGILANTE -2DA QUINCENA ENERO 2022 - SR. JESUS LIMACHE
01/02/2022	A 191 06528722 0	-600.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 - SR. JUAN VALVERDE
01/02/2022	A 191 38659108 0	-513.30	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
01/02/2022	SEDA 6022709	-410.30	PAGO DE IMPUESTO DE POZO DE AGUA
01/02/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE ENERO 2022
01/02/2022	A 193 39236150 0	-144.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES
01/02/2022	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE ENERO 2022
01/02/2022	COM.CCE HAB 000114	-1.00	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-23,899.65	
	SALDO	16,379.62	
RESUMEN DE EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL		-12,544.40	
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET		-4,643.20	
MAQUINARIA CALLE BOLICHES		-845.00	
OTROS GASTOS (CAMBIO DE CHAPA -PORTON)		-250.00	
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP		-1,228.21	
GASTOS LEGALES Y CONTABLES		-1,472.00	
GASTOS BANCARIOS		-125.74	
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES		-810.00	
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE		-750.00	
REPARACION DE MOTOCARGUERO		0.00	
MOVILIDADES		0.00	
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA		-1,231.10	
TOTAL		-23,899.65	

