

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	3,835.84	

INGRESOS			
30/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,945.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	110.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/04/2021	ENTR.EFEC. 0117050	2,700.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/04/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/04/2021	ENTR.EFEC. 0776811	3,055.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/04/2021	ENTR.EFEC. 0777761	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/04/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/04/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/04/2021	ENTR.EFEC. 0424864	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/04/2021	ENTR.EFEC. 0320457	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	1,085.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/04/2021	ENTR.EFEC. 0996828	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,235.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/04/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	845.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/04/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	115.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/04/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/04/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	1,415.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/04/2021	ENTR.EFEC. 0634827	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	255.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	115.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/04/2021	ENTR.EFEC. 0069526	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/04/2021	ENTR.EFEC. 0672254	350.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/04/2021	TRA O/CTA - AGENTE	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/04/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/04/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	23,705.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
30/04/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
30/04/2021	ENVIO. EST. CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/04/2021	HABER TLC 000095	-2,740.33	PLANILLA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021
30/04/2021	A 194 2234502 0	-1,321.00	IMPUESTOS DE ENERO Y FEBRERO - PLANILLA
30/04/2021	A 193 97808182 0	-440.00	TRABAJO VIGILANTE 11 DIAS DE ABRIL 2021
30/04/2021	A 193 39236150 0	-236.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO
30/04/2021	A 193 27692889 0	-128.00	REPARACION DE MOTOCARGUERO Y MOTOGUADAÑA
30/04/2021	LUZDELSUR1487358	-115.50	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE MARZO 2021
29/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
28/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
27/04/2021	TLC 002A6P MANT ABR	-47.16	GASTOS BANCARIOS
22/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
20/04/2021	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
19/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
19/04/2021	A 193 39236150 0	-3,935.80	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE FEBRERO 2021
18/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
15/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
15/04/2021	HABER TLC 000093	-1,800.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2021
15/04/2021	A 194 2234502 0	-881.00	IMPUESTOS MAYO 2020 DE PLANILLA
15/04/2021	A 191 97382366 0	-550.00	OPERARIO DE CAMPO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2021
15/04/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO DE SERGURIDAD A LA RIVERA ESTE DE ABRIL 2021
15/04/2021	A 193 35636162 0	-240.00	PAGO DE INTERNET DE ENERO A MARZO 2021
15/04/2021	A 193 27692889 0	-234.00	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
15/04/2021	A 194 97863911 0	-229.00	APOYO EN VIGILANCIA 6 DIAS ABRIL 2021
15/04/2021	A 193 91317750 0	-200.00	PAGO A CUENTA DE REPARACION DE ESCALERA DEL RESERVORIO
15/04/2021	A 193 39236150 0	-137.30	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL, MOTOCARGUERO Y MOTOGUADAÑA
12/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
05/04/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
05/04/2021	HABER TLC 000092	-2,447.91	PLANILLA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021
05/04/2021	A 191 97382366 0	-550.00	OPERARIO DE CAMPO 2DA QUINCENA DE MARZO 2021
05/04/2021	A 193 39271803 0	-352.50	PAGO POR REPARACION DEL MOTOCARGUERO
05/04/2021	A 193 39236150 0	-100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL, MOTOCARGUERO Y MOTOGUADAÑA
	TOTAL EGRESOS	-17,017.50	
	SALDO	10,523.34	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-8,757.24
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-4,291.30
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-2,202.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS BANCARIOS	-79.16
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-907.30
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	-300.00
REPARACION DE MOTOCARGUERO Y MOTOGUADAÑA	-480.50
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	-17,017.50