

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	31,137.69	
INGRESOS			
29/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/08/2021	ENTR.EFEC. 0926937	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2021	TRA O/CTA - AGENTE	100.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/08/2021	ENTR.EFEC. 0387951	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/08/2021	TRA O/CTA - AGENTE	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	615.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/08/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2021	ENTR.EFEC. 0950797	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/08/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2021	TRANSF.BCO.BBVA	275.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/08/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/08/2021	ENTR.EFEC. 0641184	1,082.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/08/2021	ENTR.EFEC. 0641584	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	355.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/08/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	715.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/08/2021	ENTR.EFEC. 0265156	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/08/2021	ENTR.EFEC. 0605006	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/08/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	4,388.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/08/2021	TRA O/CTA - AGENTE	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/08/2021	TRA O/CTA - AGENTE	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/08/2021	ENTR.EFEC. 0827731	110.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/08/2021	TRANSF.OTRA CUENTA	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/08/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	17,515.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/08/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
31/08/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
31/08/2021	ENVIO. EST. CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
31/08/2021	HABER TLC 000103	-3,039.45	PLANILLA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021
31/08/2021	A 191 1987399 0	-800.00	PAGO SERVICIOS CONTABLES
31/08/2021	A 193 26437896 0	-600.00	OPERARIO DE CAMPO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021
31/08/2021	SEDA 6022709	-384.00	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA
31/08/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE DE AGOSTO 2021
31/08/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OPERARIO DE CAMPO MEDIO TIEMPO SEGUNDA QUINCENA DE AGO.21
31/08/2021	PAGOS AFP HABITAT	-274.50	PAGO DE AFP - PLANILLA
31/08/2021	A 193 27879630 0	-265.00	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
31/08/2021	PAGOS AFP INTEGRAL	-170.71	PAGO DE AFP - PLANILLA
31/08/2021	PAGOS AFP PROFUTUR	-141.04	PAGO DE AFP - PLANILLA
31/08/2021	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE AGOSTO 2021
26/08/2021	TLC 002A6P MANT AGO	-50.05	GASTOS BANCARIOS
19/08/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
19/08/2021	A 193 39236150 0	-3,891.90	PAGO DE LUZ DE BOMBA - JUNIO 2021
19/08/2021	A 193 27879630 0	-196.00	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
19/08/2021	A 193 35636162 0	-185.00	PAGO DE REPARACION DE CPU
19/08/2021	A 193 40337385 0	-150.00	COMPRA DE PIEDRAS - OFICINA
16/08/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
13/08/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
13/08/2021	HABER TLC 000102	-3,000.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021
13/08/2021	A 193 35636162 0	-765.00	INSTALACION DE CAMARA Y REPARACION DE CPU- OFICINA
13/08/2021	A 194 01470708 0	-550.00	VACACIONES AL SEÑOR JORGE SANDOVAL
13/08/2021	A 193 27879630 0	-501.00	COMPRA DE CABLES DE LUZ PARA OFICINA
13/08/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OP. CAMPO MEDIO TIEMPO 1RA QUINCENA AGO.21
13/08/2021	A 193 39236150 0	-72.00	COMPRA DE UTILES VARIOS
12/08/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
05/08/2021	COM.OP.OTRA LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
03/08/2021	IMPUESTO ITF	-0.30	GASTOS BANCARIOS
03/08/2021	HABER TLC 000101	-2,162.27	PLANILLA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021
03/08/2021	SEDA 6022709	-768.00	PAGO DE IMPUESTO POR POZO DE AGUA
03/08/2021	A 191 97382366 0	-733.30	PAGO OP. CAMPO 2DA QUINCENA DE JULIO 2021
03/08/2021	A 193 97808182 0	-348.33	OP. CAMPO 2DA QUINC JULIO 2021- MEDIO TIEMPO
03/08/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO DE SEGURIDAD A LA RIVERA ESTE MES DE JULIO 2021
03/08/2021	PAGOS AFP HABITAT	-296.24	PAGO DE AFP - PLANILLA
03/08/2021	PAGOS AFP INTEGRAL	-181.37	PAGO DE AFP - PLANILLA
03/08/2021	PAGOS AFP PROFUTUR	-132.22	PAGO DE AFP - PLANILLA
03/08/2021	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE JULIO 2021
	TOTAL EGRESOS	-21,003.23	
	SALDO	27,649.46	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-10,983.35
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-4,051.9
PIEDRAS Y CABLE DE LUZ PARA OFICINA	-651.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,196.08
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-800.00
GASTOS BANCARIOS	-85.90
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-533.00
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	-600.00
CAMARA DE VIGILANCIA Y CPU	-950.00
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA	-1,152.00
DEVOLUCION AL SOCIO	
TOTAL	-21,003.23
	0.00