

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	7,742.84	

INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	75.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/01/2021	ENTR.EFEC. 0229323	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/01/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/01/2021	ENTR.EFEC. 0033173	2,080.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/01/2021	ENTR.EFEC. 0668172	1,170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/01/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/01/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	1,500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/01/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	455.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/01/2021	ENTR.EFEC. 0976022	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/01/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	930.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	900.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	581.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2021	ENTR.EFEC. 0161608	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/01/2021	ENTR.EFEC. 0599733	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	2,470.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2021	ENTR.EFEC. 0824971	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	35.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	20.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,100.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	250.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	250.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/01/2021	ENTR.EFEC. 0376347	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/01/2021	ENTR.EFEC. 0178128	720.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/01/2021	ENTR.EFEC. 0008031	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/01/2021	TRANSF.BCO.NACION	910.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	25.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	45.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/01/2021	ENTR.EFEC. 0846066	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/01/2021	ENTR.EFEC. 0844938	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/01/2021	ENTR.EFEC. 0431920	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/01/2021	ENTR.EFEC. 0662357	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/01/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/01/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/01/2021	TRA O/CTA - AGENTE	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	22,076.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
31/01/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
30/01/2021	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/01/2021	HABER TLC 000088	-3,107.17	PLANILLA ENERO 2021 - SEGUNDA QUINCENA
29/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
29/01/2021	LUZDELSUR1485976	-2,520.40	PAGO DE LUZ DE BOMBA DICIEMBRE 2020
29/01/2021	A 193 39236150 0	-220.00	APOYO DE OPERARIO DE CAMPO 5 DIAS
29/01/2021	LUZDELSUR1487358	-155.60	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE NOVIEMBRE 2020
29/01/2021	A 193 01570512 0	-80.00	MANO DE OBRA -MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
28/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
27/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
27/01/2021	A 194 1850985 0	-1,050.00	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2020
27/01/2021	A 193 27879630 0	-642.00	COMPRA DE MATERIALES - MANTENIMIENTO DE PERGOLA
27/01/2021	A 193 01570512 0	-480.00	MANO DE OBRA -MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
27/01/2021	A 193 35039881 0	-387.70	LIQUIDACION AL 15 ENERO - SEÑOR WILLIAM APAZA
26/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
26/01/2021	TLC 002A6P MANT ENE	-44.64	GASTOS BANCARIOS
20/01/2021	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
18/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
15/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
15/01/2021	HABER TLC 000087	-3,600.00	PLANILLA ENERO 2021 - PRIMERA QUINCENA
15/01/2021	A 193 01570512 0	-400.00	MANO DE OBRA -MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
15/01/2021	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DICIEMBRE 2020
14/01/2021	PAGOS AFP INTEGRA	-308.54	PAGO DE AFP - TRABAJADORES
14/01/2021	PAGOS AFP HABITAT	-109.31	PAGO DE AFP - TRABAJADORES
11/01/2021	A 193 01570512 0	-480.00	MANO DE OBRA -MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
11/01/2021	A 193 39236150 0	-317.00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
07/01/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
04/01/2021	A 194 22514497 0	-400.00	MANO DE OBRA -MANTENIMIENTO DE PERGOLAS
	TOTAL EGRESOS	-14,414.21	
	SALDO	15,404.63	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-7,314.87
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNE	-2,756.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,467.85
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS BANCARIOS	-76.49
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-2,799.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	-14,414.21