

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	15,404.63	

INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
28/02/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/02/2021	TRA O/CTA - AGENTE	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	910.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	ENTR.EFEC. 0089254	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	ENTR.EFEC. 0199492	450.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/02/2021	ENTR.EFEC. 0993836	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2021	ENTR.EFEC. 0654419	400.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2021	DE INVERSIONES SILART	400.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2021	TRA O/CTA - AGENTE	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/02/2021	ENTR.EFEC. 0678641	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	320.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/02/2021	ENTR.EFEC. 0769756	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/02/2021	ENTR.EFEC. 0497309	115.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/02/2021	ENTR.EFEC. 0372286	100.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/02/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/02/2021	ENTR.EFEC. 0414014	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/02/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	140.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/02/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	110.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/02/2021	ENTR.EFEC. 0291214	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	720.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/02/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	660.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/02/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	185.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/02/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/02/2021	TRA O/CTA - AGENTE	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	11,485.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
28/02/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
27/02/2021	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
26/02/2021	TLC 002A6P MANT FEB	-44.64	GASTOS BANCARIOS
25/02/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
25/02/2021	A 191 28732569 0	-3,000.00	PAGO POR EXTRACCION DE LA BOMBA - ADELANTO
22/02/2021	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
17/02/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
15/02/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
15/02/2021	HABER TLC 000089	-3,000.00	PLANILLA - 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2021
15/02/2021	A 191 97382366 0	-550.00	OPERARIO DE CAMPO - 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2021
15/02/2021	A 193 39236150 0	-200.00	COMPRA DE 1 PALO Y COMBUSTIBLE
01/02/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
01/02/2021	A 191 22591088 0	-1,472.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES - 03 MESES
01/02/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO DE SERGURIDAD - RIVERA ESTE DE FEBRERO 2021
	TOTAL EGRESOS	-8,598.04	
	SALDO	18,291.59	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-3,550.00
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	0.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	0.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-1,472.00
GASTOS BANCARIOS	-76.04
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-200.00
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	-300.00
EXTRACCION E INSTALACION BOMBA DE AGUA	-3,000.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	-8,598.04