

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE
Moneda	Soles
Tipo de cuen	Corriente
SALDO INICIAL	
	18,207.68

INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/11/2020	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/11/2020	ENTR.EFEC. 0710694	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/11/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/11/2020	ENTR.EFEC. 0106418	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	585.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	770.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	465.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	ENTR.EFEC. 0391104	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	ENTR.EFEC. 0162292	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/11/2020	ENTR.EFEC. 0500046	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/11/2020	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	845.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	445.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/11/2020	ENTR.EFEC. 0789216	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/11/2020	ENTR.EFEC. 0464547	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/11/2020	ENTR.EFEC. 0600238	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/11/2020	ENTR.EFEC. 0783334	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/11/2020	ENTR.EFEC. 0140222	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/11/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	268.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/11/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	169.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/11/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/11/2020	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/11/2020	TRANSF.BCO.INTERBANK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
TOTAL INGRESOS		16,562.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
30/11/2020	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
30/11/2020	ENVIO. EST. CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/11/2020	HABER TLC 000084	-3,047.91	PLANILLA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020
30/11/2020	A 193 39236150 0	-2,668.40	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE OCTUBRE 2020
30/11/2020	A 194 37567510 0	-730.00	PAGO DE IMPUESTOS ONP Y ESSALUD OCTUBRE 2020
30/11/2020	A 194 37567510 0	-688.00	PAGO DE IMPUESTOS ONP Y ESSALUD SETIEMBRE 2020
30/11/2020	A 193 99828453 0	-600.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020
29/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
26/11/2020	TLC 002A6P MANT NOV	-44.16	GASTOS BANCARIOS
23/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
20/11/2020	COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
16/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
16/11/2020	HABER TLC 000082	-3,000.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020
16/11/2020	A 193 39236150 0	-2,647.10	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE SETIEMBRE 2020
16/11/2020	CTS TLC 000083	-641.67	PAGO DE CTS NOVIEMBRE 2020 - JORGE SANDOVAL
16/11/2020	A 193 99828453 0	-600.00	PAGO VIGILANTE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020
16/11/2020	A 193 39236150 0	-301.50	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE SETIEMBRE 2020
16/11/2020	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE OCTUBRE 2020
15/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
06/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
03/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
02/11/2020	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
02/11/2020	HABER TLC 000081	-2,469.41	PLANILLA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020
02/11/2020	A 191 22591088 0	-2,208.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020
02/11/2020	A 193 39236150 0	-930.60	CAJA CHICA OCTUBRE 2020
02/11/2020	A 194 37567510 0	-871.00	IMPUESTOS ONP Y ESSALUD DE AGOSTO 2020
02/11/2020	SEDA 6022709	-762.10	PAGO POR SERVICIOS DE POZO DE AGUA - SEDAPAL IMPUESTO
02/11/2020	A 193 99828453 0	-600.00	PAGO VIGILANTE 2DA QUINA DE OCTUBRE 2020
02/11/2020	PAGOS AFP HABITAT	-286.00	PAGO DE AFP JULIO 2020
02/11/2020	PAGOS AFP HABITAT	-278.17	PAGO DE AFP AGOSTO 2020

02/11/2020	PAGOS AFP HABITAT	-224.53	PAGO DE AFP SETIEMBRE 2020
02/11/2020	PAGOS AFP INTEGRAL	-158.09	PAGO DE AFP JULIO 2020
02/11/2020	PAGOS AFP INTEGRAL	-156.40	PAGO DE AFP AGOSTO 2020
02/11/2020	PAGOS AFP INTEGRAL	-145.96	PAGO DE AFP SETIEMBRE 2020
TOTAL EGRESOS		-24,175.05	
SALDO		10,594.63	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-10,958.99
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-6,459.10
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP TRES MESES	-3,538.15
GASTOS LEGALES Y CONTABLES TRES MESES	-2,208.00
GASTOS CAJA CHICA	-930.60
GASTOS BANCARIOS	-80.21
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	-24,175.05