

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE	
Moneda	Soles	
Tipo de cuenta	Corriente	
	SALDO INICIAL	15,653.58

INGRESOS			
31/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	650.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	630.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	400.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/07/2021	ENTR.EFEC. 0002232	7,120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/07/2021	TRANSF.OTRA CUENTA	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	510.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/07/2021	ENTR.EFEC. 0179550	220.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/07/2021	ENTR.EFEC. 0986294	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/07/2021	ENTR.EFEC. 0700553	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/07/2021	ENTR.EFEC. 0288522	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	30.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	ENTR.EFEC. 0080469	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	TRA O/CTA - AGENTE	100.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/07/2021	ENTR.EFEC. 0935643	80.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/07/2021	ENTR.EFEC. 0934861	80.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/07/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/07/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/07/2021	ENTR.EFEC. 0237096	1,550.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/07/2021	DEPOSITO EFECTIVO	1,500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/07/2021	TRANSF.BCO.BBVA	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/07/2021	TRANSF.BCO.BBVA	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/07/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	6,074.64	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO (DIFERENCIA DEVUELTA)
10/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	909.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	675.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/07/2021	ENTR.EFEC. 0870211	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/07/2021	ENTR.EFEC. 0208224	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/07/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/07/2021	ENTR.EFEC. 0245316	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	31,833.64	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/07/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
31/07/2021	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.35	GASTOS BANCARIOS
27/07/2021	TLC 002A6P MANT JUL	-47.89	GASTOS BANCARIOS
26/07/2021	A 194 34561631 0	-400.00	PAGO DE RENOVACION ANUAL DE PAGINA WEB
26/07/2021	A 193 27692889 0	-287.00	COMPRA DE MANTENIMIENTO
26/07/2021	A 193 39236150 0	-231.00	COMPRA DE MANTENIMIENTO
22/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
20/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
15/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.30	GASTOS BANCARIOS
15/07/2021	A 193 39236150 0	-3,827.40	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE MAYO 2021
15/07/2021	HABER TLC 000100	-2,400.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021
15/07/2021	A 194 01470708 0	-1,199.00	PAGO DE GRATIFICACION AL SR. JORGE SANDOVAL FLORES
15/07/2021	A 193 27879630 0	-578.50	COMPRA DE MATERIALES PARA TARRAJEO
15/07/2021	A 194 01470708 0	-550.00	PAGO DE VACACIONES AL SR. JORGE SANDOVAL
15/07/2021	A 191 97382366 0	-550.00	OPERARIO DE CAMPO 1RA QUINCENA DE JULIO 2021
15/07/2021	SEDA 6022709	-384.00	PAGO DE IMPUESTO DE POZO DE AGUA
15/07/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OPERARIO DE CAMPO MEDIO TIEMPO 1RA QUINCENA DE JULIO 2021
15/07/2021	LUZS 1487358	-49.60	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE JUNION 2021
14/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
14/07/2021	A 193 20941777 1	-4,514.64	DEVOLUCION A SOCIO POR ERROR DE MONTO
12/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
11/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.30	GASTOS BANCARIOS
08/07/2021	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
07/07/2021	A 193 27879630 0	-685.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTENEDORES DE BASURA
07/07/2021	A 193 27879630 0	-328.00	COMPRA DE MATERIALES PARA TARRAJEO
05/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
01/07/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
01/07/2021	COM.OP.OTRA.LOCAL	-10.00	GASTOS BANCARIOS
	TOTAL EGRESOS	-16,349.53	
	SALDO	31,137.69	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-4,974.00
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-3,877.00
PAGINA WEB	-400.00
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	0.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS BANCARIOS	-90.39
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-518.00
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	0.00
MATERIALES DE TARRAJEO	-906.50
MATERIALES PARA CONTENEDORES DE BASURA	-685.00
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA	-384.00
DEVOLUCION AL SOCIO	-4,514.64
TOTAL	-16,349.53