

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE	
Moneda	Soles	
Tipo de cuenta	Corriente	
	SALDO INICIAL	12,584.68

INGRESOS			
30/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
29/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	110.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	80.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/06/2021	DEPOSITO EFECTIVO	3,520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2021	ENTR.EFEC. 0539655	1,430.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	20.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/06/2021	ENTR.EFEC. 0266626	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/06/2021	ENTR.EFEC. 0894824	1,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	70.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/06/2021	ENTR.EFEC. 0500163	440.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/06/2021	ENTR.EFEC. 0634455	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	100.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	430.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	907.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	3,510.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	1,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/06/2021	TRA O/CTA - AGENTE	560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0554818	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0554655	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0554524	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0554389	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0554218	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0675123	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2021	ENTR.EFEC. 0554074	35.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/06/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	275.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/06/2021	ENTR.EFEC. 0525280	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/06/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	18.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	23,130.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
30/06/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
30/06/2021	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/06/2021	HABER.TLC.000099	-3,439.95	PLANILLA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021
30/06/2021	A 191 1987399 0	-1,600.00	SERVICIOS CONTABLES DE FEBRERO 2021 Y MARZO 2021
30/06/2021	A 194 2234502 0	-413.00	IMPUESTOS DE ABRIL 2021 DE PLANILLA
30/06/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO DE SEGURIDAD A LA RIVERA ESTE DE JUNIO 2021
30/06/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OPERARIO DE CAMPO MEDIO TIEMPO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021
30/06/2021	PAGOS AFP HABITAT	-222.64	PAGO DE AFP HABITAT - TRABAJADORES
30/06/2021	PAGOS AFP INTEGR	-165.04	PAGO DE AFP INTEGR - TRABAJADORES
30/06/2021	A 193 35636162 0	-160.00	PAGO DE INTERNET DE MAYO Y JUNIO 2021
30/06/2021	A 193 27879630 0	-92.60	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
28/06/2021	TLC.002A6P.MANT.JUN	-48.66	GASTOS BANCARIOS
27/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
25/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
25/06/2021	A 193 27879630 0	-459.50	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO (TACHOS)
25/06/2021	A 193 39236150 0	-206.00	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
21/06/2021	A 194 2234502 0	-726.00	PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO Y MAYO 2021
21/06/2021	A 191 03396209 0	-80.00	APOYO EN OFICINA - INVENTARIO DE DOCUMENTACION
16/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
15/06/2021	PORTES.COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
14/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.30	GASTOS BANCARIOS
14/06/2021	A 193 39236150 0	-2,601.00	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE ABRIL 2021
14/06/2021	HABER.TLC.000098	-2,400.00	PLANILLA DE 1RA QUINCENA DE MAYO 2021
14/06/2021	A 194 97293973 0	-1,500.00	PAGO DE SALDO TECHO DE OFICINA Y ALMACEN
14/06/2021	A 191 97382366 0	-550.00	PAGO OPERARIO DE CAMPO 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021
14/06/2021	A 193 27692889 0	-335.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
14/06/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OPERARIO DE CAMPO MEDIO TIEMPO 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021
14/06/2021	LUZS.1487358	-256.20	PAGO DE LUZ DE OFICINA DE ABRIL Y MAYO 2021
11/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.20	GASTOS BANCARIOS
09/06/2021	A 193 27879630 0	-447.00	COMPRA DE MATERIALES PARA TARRAJEO
09/06/2021	A 193 91317750 0	-200.00	PAGO DE SALDO DE ESCALERA PARA RESERVORIO
08/06/2021	PAGOS AFP INTEGR	-165.04	PAGO DE AFP INTEGR - TRABAJADORES
08/06/2021	PAGOS AFP HABITAT	-111.32	PAGO DE AFP HABITAT - TRABAJADORES
01/06/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
01/06/2021	A 194 97293973 0	-3,000.00	ADELANTO DE TECHO DE OFICINA Y ALMACEN
	TOTAL EGRESOS	-20,061.10	
	SALDO	15,653.58	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-7,019.95
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-3,017.20
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,803.04
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-1,600.00
GASTOS BANCARIOS	-80.81
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-1,093.10
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	-300.00
MATERIALES DE TARRAJEO	-447.00
OTROS GASTOS - ESCALERA DE RESERVORIO	-200.00
TECHO DE OFICINA Y ALMACEN	-4,500.00
TOTAL	-20,061.10