

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	18,291.59	

INGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	80.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	630.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/03/2021	ENTR.EFEC. 0234445	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	20.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/03/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/03/2021	DE INSTITUCION MATEMAT	1,235.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/03/2021	ENTR.EFEC. 0532333	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/03/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/03/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
18/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/03/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	1,435.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/03/2021	ENTR.EFEC. 0493121	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/03/2021	ENTR.EFEC. 0492955	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	720.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/03/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	360.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/03/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	620.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,560.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
10/03/2021	ENTR.EFEC. 0562277	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	540.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/03/2021	ENTR.EFEC. 0837148	240.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2021	ENTR.EFEC. 0296464	500.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/03/2021	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	845.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	325.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/03/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	270.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/03/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/03/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/03/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	85.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
TOTAL INGRESOS		14,830.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/03/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
31/03/2021	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
29/03/2021	A 193 39236150 0	-338.20	PAGO DE LUZ ENERO Y FEBRERO 2021 - OFICINA
26/03/2021	TLC 002A6P MANT MAR	-45.72	GASTOS BANCARIOS
24/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
22/03/2021	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	GASTOS BANCARIOS
17/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.15	GASTOS BANCARIOS
17/03/2021	A 191 1987399 0	-2,807.40	PAGO DE LUZ BOMBA DE ENERO 2021 - BOMBA DE AGUA
15/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
15/03/2021	HABER TLC 000091	-2,400.00	PLANILLA MARZO 2021 - PRIMERA QUINCENA
15/03/2021	A 193 27879630 0	-653.00	COMPRA DE TUBOS (BOMBA DE AGUA)
15/03/2021	A 191 97382366 0	-550.00	PAGO DE OP. DE CAMPO - 1RA QUINCENA MARZO 2021
15/03/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO RIVERA ESTE - SEGURIDAD DE MARZO 2021
12/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
12/03/2021	A 191 28732569 0	-2,980.00	PAGO DEL 50% POR INSTALACION DE BOMBA DE AGUA
12/03/2021	A 193 39236150 0	-100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE - CAMPO Y VIGILANCIA
10/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
09/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.35	GASTOS BANCARIOS
09/03/2021	A 191 1647226 0	-7,207.50	PAGO SALDO POR COMPRA DE BOMBA
08/03/2021	PAGOS AFP INTEGRA	-325.37	PAGO DE AFP - TRABAJADORES
08/03/2021	PAGOS AFP INTEGRA	-319.98	PAGO DE AFP - TRABAJADORES
08/03/2021	PAGOS AFP HABITAT	-280.26	PAGO DE AFP - TRABAJADORES
08/03/2021	PAGOS AFP HABITAT	-193.09	PAGO DE AFP - TRABAJADORES
02/03/2021	IMPUESTO ITF	-0.45	GASTOS BANCARIOS
02/03/2021	A 191 1647226 0	-7,207.50	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE BOMBA
02/03/2021	HABER TLC 000090	-2,445.68	PLANILLA FEBRERO 2021 - SEGUNDA QUINCENA FEB.21
02/03/2021	A 191 97382366 0	-550.00	PAGO DE OP. DE CAMPO - 2DA QUINCENA FEBRERO 2021
02/03/2021	TRANSFERENCIA CCE	-444.30	PAGO VIGILANTE POR 1 QUINCENA - FEB.21
2/03/2021	A 193 27879630 0	-105.50	PAGO DE MATERIALES - MANTENIMIENTO
TOTAL EGRESOS		-29,285.75	
SALDO		3,835.84	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-6,389.98
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-3,145.60
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-1,118.70
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	0.00
GASTOS BANCARIOS	-77.97
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-858.50
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	-300.00
EXTRACCION E INSTALACION BOMBA DE AGUA	-2,980.00
COMPRA BOMBA DE AGUA	-14,415.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	-29,285.75