

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE	
Moneda	Soles	
Tipo de cuenta	Corriente	
	SALDO INICIAL	10,523.34

INGRESOS			
31/05/2021	ENTR.EFEC. 0862694	8,310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
31/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/05/2021	TRA O/CTA - AGENTE	455.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/05/2021	TRA O/CTA - AGENTE	110.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/05/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
26/05/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	130.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/05/2021	ENTR.EFEC. 0931152	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	60.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/05/2021	ENTR.EFEC. 0218255	195.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/05/2021	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	40.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	180.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
19/05/2021	ENTR.EFEC. 0468282	95.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/05/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
17/05/2021	TRA O/CTA - AGENTE	90.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,347.73	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
13/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,090.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/05/2021	TRA O/CTA - AGENTE	520.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/05/2021	ENTR.EFEC. 0786491	1,525.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/05/2021	ENTR.EFEC. 0625524	370.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
06/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	310.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
05/05/2021	ENTR.EFEC. 0746327	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.HK	145.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/05/2021	TRANSF.BCO.INTERBANK	1,040.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	120.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/05/2021	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
TOTAL INGRESOS		18,417.73	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
31/05/2021	IMPUESTO ITF	-0.60	GASTOS BANCARIOS
31/05/2021	COM.MANTENIM	-24.00	GASTOS BANCARIOS
31/05/2021	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
31/05/2021	HABER TLC 000097	-3,010.59	PLANILLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021
31/05/2021	A 191 1987399 0	-1,600.00	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021
31/05/2021	A 193 39271803 0	-756.13	LIQUIDACION AL 02 DE ABRIL - SR. ALBERTO ASUNCION AGREDA
31/05/2021	A 191 03396209 0	-300.00	APOYO EN OFICINA INVENTARIO DE DOCUMENTACION
31/05/2021	A 193 1733054 0	-300.00	PAGO DE SEGURIDAD A LA RIVERA ESTE DE MAYO 2021
31/05/2021	A 193 39236150 0	-284.00	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
31/05/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OPERARIO DE CAMPO MEDIO TIEMPO - 2DA QUINCENA DE MAYO 2021
31/05/2021	A 193 27692889 0	-100.00	PAGO DE MOVILIDAD POR RECOJO DE ESCALERA (RESERVORIO)
31/05/2021	A 193 27879630 0	-80.00	PAGO DE FERRETERIA - MATERIALES DE MANTENIMIENTO
28/05/2021	COM.OP.OTRA.LOCAL	-7.50	GASTOS BANCARIOS
26/05/2021	TLC 002A6P MANT MAY	-46.94	GASTOS BANCARIOS
20/05/2021	PAGOS AFP INTEGRA	-326.01	PAGO DE AFP INTEGRA - TRABAJADORES
20/05/2021	PAGOS AFP INTEGRA	-264.88	PAGO DE AFP INTEGRA - TRABAJADORES
20/05/2021	PAGOS AFP HABITAT	-112.66	PAGO DE AFP HABITAT - TRABAJADORES
20/05/2021	PAGOS AFP HABITAT	-111.76	PAGO DE AFP HABITAT - TRABAJADORES
19/05/2021	A 193 18715633 0	-180.00	TRAMITES LEGALES DE INSCRIPCION
19/05/2021	A 193 39236150 0	-115.00	PAGO DE REPARACION MOTOCARGUERO
15/05/2021	CTS TLC 000096	-641.67	CTS MAYO 2021 - SEÑOR JORGE SANDOVAL FLORES
14/05/2021	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
14/05/2021	HABER TLC 000094	-2,900.00	PLANILLA 1RA QUINCENA DE MAYO 2021
13/05/2021	IMPUESTO ITF	-0.25	GASTOS BANCARIOS
13/05/2021	A 193 39236150 0	-3,275.70	PAGO DE LUZ DE BOMBA DE MARZO 2021
13/05/2021	A 193 97808182 0	-275.00	OPERARIO DE CAMPO MEDIO TIEMPO - 1RA QUINCENA DE MAYO 2021
13/05/2021	A 193 27879630 0	-262.00	COMPRA DE TALADRO, BROCAS Y LLAVE - MANTENIMIENTO
13/05/2021	A 193 39236150 0	-100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL Y MOTOCARGUERO
13/05/2021	A 193 27692889 0	-83.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (TONER)
13/05/2021	A 193 35636162 0	-80.00	PAGO DE INTERNET DE ABRIL 2021
07/05/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
05/05/2021	A 193 39236150 0	-500.00	PAGO DE ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA RESERVORIO
05/05/2021	A 193 39236150 0	-340.00	COMPRA DE VALVULA DE AGUA Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO
02/05/2021	IMPUESTO ITF	-0.05	GASTOS BANCARIOS
TOTAL EGRESOS		-16,356.39	
SALDO		12,584.68	

RESUMEN DE EGRESOS	
GASTOS DE PERSONAL	-8,158.39
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	-3,355.70
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	-815.31
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-1,780.00
GASTOS BANCARIOS	-82.99
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	-1,249.00
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE	-300.00
REPARACION DE MOTOCARGUERO Y MOTOGUADAÑA	-115.00
OTROS GASTOS - ESCALERA DE RESERVORIO	-500.00
TOTAL	-16,356.39