

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

	Nota		
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>			
Cuota de Mantenimiento 2012	1		483,337
Descuentos Concedidos a Asociados 2012			-
			<u>483,337</u>
<b>INGRESO BRUTO</b>			
<b>GASTOS OPERATIVOS - CONDOMINIO</b>			
			(614,667)
Agua - Arborizado		46,222	
Agua - Canchas		12,750	
Agua - Cercos Vivos	2	84,946	
Agua - Condominio		66,127	
		<u>210,045</u>	
Club House - Petroleo Generador		10,606	
Club House - Mano de Obra de Limpieza		10,705	
Club House - Alimentado de Caballo	4	6,444	
Club House - Mantenimiento de Piscina		6,385	
Club House - Suministros		2,780	
Club House - Comb. Podadora		417	
		<u>37,337</u>	
Seguridad - Planilla de Personal	5	86,598	
Seguridad - Suministros y Alimento de Perros		8,192	
		<u>94,791</u>	
Arborizado + Cercos - Mano de Obra Arborizado		48,599	
Arborizado + Cercos - Materiales Arborizado	6	13,492	
Arborizado + Cercos - Mano de Obra Cercos Vivos		46,905	
Arborizado + Cercos - Combustible Bomba de Agua		18,825	
		<u>127,821</u>	
Mantenimiento Gral. Condominio - Personal	7	65,755	
Mantenimiento Gral. Condominio - Electricidad		16,881	
		<u>82,636</u>	
ITAN	8	61,222	
Gastos Bancarios		815	
		<u>62,037</u>	
<b>DEFICIT OPERATIVO DE GESTION</b>			(131,330)
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			(188,986)
Gastos Administrativos	9	188,986	
<b>DEFICIT OPERATIVO</b>			(320,315)
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>			
<b>INGRESOS</b>			94,314
Otros Ingresos por Gastos Adm - Tranf. De Lotes	10	93,699	
Ingreso Por Diferencia de Cambio	11	615	
<b>EGRESOS</b>			(113,689)
Perdida Por Diferencia de Cambio	12	102,459	
Interes de Fraccionamiento	13	11,230	
<b>PROVISIONES</b>	14		4,172
<b>DEFICIT DEL PERIODO</b>			(335,518)

  
 ALBERTO TASAYCO MONTOYA  
 CONTADOR PUBLICO  
 MATRICULA CCPL N° 22053