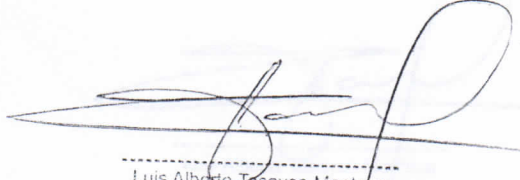


**ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA**  
**RUC: 20512844708**  
**NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

<b>NOTA 1 : INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>1,191,975</b>
Cuota Ordinaria de Mantenimiento	1,131,483.00	
Cuota de servicios básicos (agua y luz)	60,492.00	
<b>NOTA 2: ARBORIZADO Y CERCO</b>		<b>320,626</b>
Asesoría Arborizado y cerco vivo	41,985.00	
Combustible bomba de agua	13,081.10	
Mano de Obra arborizado y cerco vivo	189,884.45	
Suministros arborizado y cerco vivo	45,498.89	
Mantenimiento sistema de riego	30,176.60	
<b>NOTA 3: MANTENIMIENTO GENERAL</b>		<b>481,569</b>
Combustible supervisión general	4,174.00	
Electricidad	115,273.50	
Suministros y Servicios Diversos	112,580.53	
Agua	128,602.50	
Mano de obra	120,938.21	
<b>NOTA 4: MANTENIMIENTO CLUB</b>		<b>78,289</b>
Combustible motos y podadora	5,790.63	
Mano de obra limpieza	38,056.08	
Mantenimiento de motos y motores	21,037.20	
Suministros y Servicios Diversos	13,405.47	
<b>NOTA 5: SEGURIDAD CONDOMINIO</b>		<b>156,361</b>
Personal de seguridad	143,015.00	
Suministros y mantenimiento	13,346.10	
<b>NOTA 6: GASTOS DIVERSOS</b>		<b>13,349</b>
Gasto Bancario	5,587.20	
Diferencia de cambio	513.33	
Eventos	7,248.00	
<b>NOTA 7: GASTOS DE OFICINA</b>		<b>52,333</b>
Alquiler de Oficina	27,583.42	
Gastos Diversos	6,821.61	
Suministros de Oficina	7,825.02	
Teléfono, Internet y Comunicaciones	10,102.72	
<b>NOTA 8: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>241,233</b>
Asesoría Legal y Contable	106,278.69	
Personal Administrativo	128,957.32	
Servicios de Terceros	5,997.00	

  
 Luis Alberto Tasayco Montoya  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula CCPL N° 22053

Asociacion Ecologica La Raya y la Sachavaca

**COBRANZA DE CUOTAS ORDINARIAS**

**PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

(Expresado en Soles)

<b>2017</b>	CUOTA ORDINARIA POR COBRAR	CUOTA ORDINARIA COBRADO	
Saldo por cobrar al 31/12/2016			297,759.00
ENERO	90,970.00	92,238.58	
FEBRERO	90,970.00	82,378.00	
MARZO	90,970.00	107,578.00	
ABRIL	90,860.00	96,550.00	
MAYO	91,300.00	100,203.00	
JUNIO	91,080.00	94,369.70	
JULIO	91,080.00	87,893.00	
AGOSTO	91,300.00	94,933.00	
SETIEMBRE	91,080.00	85,138.00	
OCTUBRE	90,640.00	113,540.00	
NOVIEMBRE	91,080.00	84,306.00	
DICIEMBRE	88,440.00	92,356.00	
TOTAL ANUAL	1,089,770.00	1,131,483.28	
	100.00 %	103.82 %	
Saldo por cobrar al 31/12/2017			256,045.72

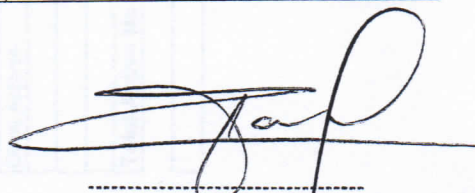
Asociacion Ecologica La Raya y la Sachavaca

**COBRANZA DE CUOTAS ORDINARIAS**

**PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2018**

(Expresado en Soles)

<b>2018</b>	CUOTA ORDINARIA POR COBRAR	CUOTA ORDINARIA COBRADO	
Saldo por cobrar al 31/12/2017			256,046.00
ENERO	90,640.00	67,270.00	
FEBRERO	90,860.00	85,257.00	
MARZO	91,740.00	79,278.00	
ABRIL	91,080.00	96,023.00	
MAYO	91,080.00	86,255.00	
JUNIO	90,860.00	68,582.00	
JULIO	90,860.00	98,371.00	
AGOSTO	90,420.00	94,663.00	
TOTAL	727,540.00	675,699.00	
	100.00 %	92.87 %	
Saldo por cobrar al 31/08/2018			307,887.00



Luis Alberto Tasayco Montoya  
Contador Público Colegiado  
Matricula CCPL N° 22053