

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

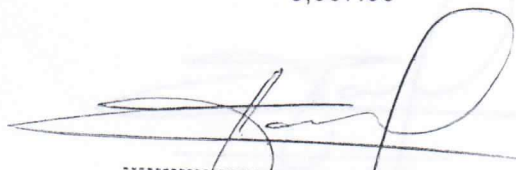
RUC: 20512844708

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 1 : INGRESOS ORDINARIOS		1,191,975
Cuota Ordinaria de Mantenimiento	1,131,483.00	
Cuota de servicios básicos (agua y luz)	60,492.00	
NOTA 2: ARBORIZADO Y CERCO		320,626
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	
NOTA 3: MANTENIMIENTO GENERAL		481,569
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	
NOTA 4: MANTENIMIENTO CLUB		78,289
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	
NOTA 5: SEGURIDAD CONDOMINIO		156,361
Personal de seguridad	143,015.00	
Suministros y mantenimiento	13,346.10	
NOTA 6: GASTOS DIVERSOS		13,349
Gasto Bancario	5,587.20	
Diferencia de cambio	513.33	
Eventos	7,248.00	
NOTA 7: GASTOS DE OFICINA		52,333
Alquiler de Oficina	27,583.42	
Gastos Diversos	6,821.61	
Suministros de Oficina	7,825.02	
Teléfono, Internet y Comunicaciones	10,102.72	
NOTA 8: GASTOS DE PERSONAL		241,233
Asesoría Legal y Contable	106,278.69	
Personal Administrativo	128,957.32	
Servicios de Terceros	5,997.00	



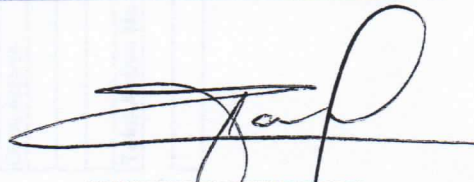
Luis Alberto Tasayco Montoya
 Contador Público Colegiado
 Matricula CCPI N° 22057

Asociacion Ecologica La Raya y la Sachavaca
COBRANZA DE CUOTAS ORDINARIAS
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
 (Expresado en Soles)

2017	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)

2018	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 Colegado
 Matricula CCPL N° 22053