

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

	2020	Auditado
	Ene-Dic	2019
	Total	Enero-Dic
	Total	Total
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
- Cuota Básica	898,536	969,141
- Canon	35,000	-
- Servicio de Agua	1,178,286	991,353
- Agua Tratada	59,607	52,956
- Otros Ingresos	46,593	30,151
TOTAL INGRESOS PROPIOS	2,218,022	2,043,601
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
COSTOS DE SERVICIOS		
AGUA Y DESAGUE		
- Energía Eléctrica	199,051	232,613
- Mantenimiento Eventuales	11,648	1,130
- Suministros Diversos	0	7,544
- Materiales de Construcción / Activos menores	64,478	215,011
- Otros Gastos de Servicios	103,766	126,119
SUBTOTAL AGUA Y DESAGUE:	378,943	582,417
- Posta Medica	179,656	106,700
- Salvataje	4,440	856
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	563,039	689,973
GASTOS DE SERVICIOS		
- Gastos de Personal	461,051	461,648
- Servicios de Terceros	224,330	176,623
- Cargas Diversas de Gestion	303,534	299,858
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	988,915	938,128
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,551,955	375,615

Jesus L. Castro Galvez
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Matri. N° 13393

OTROS INGRESOS

INGRESOS DIVERSOS

- Descuentos según acuerdo (COVID-19)	(16,213)	14,435
- Intereses y Moras	24,160	56,977
SUBTOTAL INGRESOS DIVERSOS	7,948	71,412

INGRESOS FINANCIEROS

- Ganancia por diferencia de cambio	3,280	2,047
- Ingreso x Redondeo de Doc	81	-
- Depos.en inst.financieras	61	-
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	3,422	2,047

TOTAL OTROS INGRESOS

11,370	73,459
---------------	---------------

OTROS GASTOS

- Gastos bancarios	29,878	27,838
- Pérdida por diferencia de cambio	6,025	2,007
- Gtos x Redondeo de Doc.	303	-
- Ajuste Monetario	(5)	-
- Provisión para cobranza dudosa	-	336,966
TOTAL OTROS GASTOS	36,200	366,811

RESULTADO ANTES DE DEPRECIACION


641,236	122,149
----------------	----------------

- Depreciación de propiedades, planta y equipo

387,709	390,738
---------	---------

RESULTADO DEL PERIODO

253,527	(268,589)
----------------	------------------


Jesus L. Castro Galvez
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matri. N° 13393