

RENDICIÓN DE SALDOS FINALES EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

Este rubro comprende los saldo finales en los estados de movimiento de las diferentes Entidades Financieras

ENTIDAD FINANCIERA	DEPOSITOS AL 31-12-2018	INTERESES GANADOS AL 31-12-2018	SALDO AL 31-12-2018	DEPOSITOS AL 31-12-2019 (a)	INTERESES GANADOS AL 31-12-2019 (b)	RETIROS Y GASTOS AL 31-12-2019 (c)	SALDOS AL 31-12-2018 (d)
Coopac San Martin de Porres N° Cta 084010044706	7,305.00		7,305.00	-		-	7,305.00
Coopac San Martin de Porres N° Cta 084010044707	9,730.00		9,730.00	-		-	9,730.00
Coopac San Martin de Porres Plazo Fijo	3,314.00		3,314.00	-			3,314.00
Bco Continental N° Cta 0011-310-01-00117547-08	216,995.62		216,995.62	89,538.25		173,430.35	133,103.52
TOTAL DEPOSITADO	20,349.00	-	20,349.00	-	-	-	153,452.52

Comentario:

(a) Son depósitos de los aportes de Fondos de Auxilio mutuos efectuados en todo el ejercicio 2019

(b) Son interes ganados en la cuenta ahorro de Plazo Fijo al ejercicio 2019

(c) Son los retiros de dinero para los prestamos de salud a los miembros de la orden, prestamos para gastos de inversion, los gastos que generaron la apertura de la Cuenta Corriente, como tambien las comisiones y el ITF

(d) El monto de S/ 234,030.62, corresponde al saldo de los Fondos de Auxilios Mutuos al 31-12-2019 en las cuentas de ahorro a Plazo Fijo y Cuenta Corriente en las Entidades Financieras

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En Soles)

Este rubro comprende la rendición de recaudación de Fondos de Auxilios Mutuos

DETALLE	MONTO
Recaudado de Enero a Diciembre del 2019 - Cuota Fondos de Auxilios Mutuos (ANEXO 01)	156,530.00
Recaudado de Enero a Diciembre del 2019 - Colegiaturas (ANEXO 2)	53,850.00
TOTAL	210,380.00

Comentario:

Comprende los ingresos recaudados y depósitos efectuados en las diversas instituciones financieras y no financieras al 31-12-2019

PENDIENTE POR DEPOSITAR DE FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

Este rubro comprende el saldo pendiente por depositar a los Fondos de Auxilio Mutuos

DETALLES	RECAUDACIÓN CUOTAS Y COLEGIATURAS 2019	DEPÓSITO EN EL PERIODO 2019	SALDO PENDIENTE POR DEPÓSITO
Saldo Inicial Pendiente por depósito al 31-12-2018			191,662.00
Recaudado en el ejercicio 2019 - Cuotas y Colegiaturas	210,380.00		120,842.00
Depósitos efectuados en el ejercicio 2019		89,538.00	312,504.00

TOTAL SALDO PENDIENTE POR DEPOSITAR AL 31-12-2019	312,504.00
--	-------------------

Comentario:

Comprende los ingresos recaudados que estan pendientes por depósitos en la cuenta Corriente del Banco Continental N° 0011-310-01-00117547-08 al 31-12-2019

CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS DE SALUD DE FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

Este rubro comprende la cuentas pendientes de cobro a los miembros de la orden por prestamos de salud:

MIEMBRO DE LA ORDEN	FECHA DE ENTREGA	SALDO AL 31-12-2018	PRESTAMO AL 31-12-2019	AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2019	TOTAL DEUDA AL 31-12-2019
CPC Segundo Abner Mora Vargas	28/06/2016	1,200.00			1,200.00
CPC Vicente Trigos Urrelo	14/11/2016	1,200.00		600.00	600.00
CPC Juan Carlos Alvarado García	21/01/2017	980.00			980.00
CPC Jimmy Javier Sinti Oliveira	23/02/2017	1,200.00			1,200.00
CPC Katy Alvarado Tenazoa	7/04/2017	600.00			600.00
CPC Italo Luis Pinchi Pilco	20/12/2017	1,080.00			1,080.00
CPC Marisa Ysabel Rojas Muñoz	2/01/2019		1,200.00		1,200.00
CPC Elmer Alejandro Tello Pasquel	25/04/2019		1,200.00	240.00	960.00
CPC Humberto Villacorta Melendez	9/10/2019		2,500.00		2,500.00
CPC Adith Chujandama García	10/11/2019	1,080.00	3,700.00	1,920.00	2,860.00
CPC Alvaro Rodriguez Davila	30/12/2019		2,500.00		2,500.00
TOTAL					15,680.00

BENEFICIO DE DESCESO DE MIEMBRO DE LA ORDEN (A) DE FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

Este rubro comprende el beneficio a los familiares por desceso de miembro de la orden

MIEMBRO DE LA ORDEN	FECHA DE ENTREGA	TOTAL BENEFICIO
CPC Richer Mike Vargas Ramirez	30/11/2017	750.00
CPC Katy Alvarado Tenazoa	20/12/2017	750.00
CPC Juan Oswaldo Aranda Valverde	16/03/2018	1,500.00
CPC Jose Alverto Perez Cardenas	3/05/2018	1,500.00
CPC Alfonso Reategui Tafur	13/03/2019	1,500.00
CPC Fernando Garcia Paredes	4/10/2019	2,000.00
CPC Manuel Vasquez Tello	11/11/2019	2,000.00
TOTAL		10,000.00

BENEFICIO POR 65 AÑOS MIEMBROS DE LA ORDEN (A) DE FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

Este rubro comprende el beneficio a los familiares por desceso de miembro de la orden

MIEMBRO DE LA ORDEN	FECHA DE ENTREGA	TOTAL BENEFICIO
CPC Alfonso Fernandez Ramos	12/08/2019	1,500.00
CPC Alvaro Rodriguez Davila	12/08/2019	1,500.00
CPC Carlos Alberto Lizarzaburo Diaz	12/08/2019	1,500.00
CPC Gerardo Vigil Ramirez	12/06/2019	1,500.00
CPC Jose Manuel Aparcana Garcia	12/06/2019	1,500.00
CPC Julio Abel Garcia Vasquez	12/06/2019	1,500.00
CPC Miguel Antonio Flores Lopez	12/08/2019	1,500.00
CPC Oscar Antonio Pineda Morales	12/08/2019	1,500.00
CPC Zenobio Vasquez Vela	12/08/2019	1,500.00
CPC Carmen Perez Tello	2/10/2019	1,500.00
CPC Humberto Villacorta Melendez	9/10/2019	1,500.00
TOTAL		16,500.00

ANEXO 01

RECAUDADO EN EL EJERCICIO A DICIEMBRE 2019 - CUOTA FONDO DE AUXILIO MUTUO

AÑO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL RECU.
ENERO	75.00	47.50	-	315.00	310.00	807.50	3,642.50	5,670.00	10,867.50
FEBRERO	105.00	60.00	25.00	-	310.00	792.50	1,962.50	9,675.00	12,930.00
MARZO	585.00	697.50	595.00	910.00	1,040.00	1,182.50	2,302.50	6,007.50	13,320.00
ABRIL	155.00	310.00	540.00	510.00	620.00	935.00	1,817.50	5,105.00	9,992.50
MAYO	95.00	100.00	240.00	190.00	373.00	697.50	1,802.50	5,045.00	8,543.00
JUNIO	65.00	115.00	260.00	182.50	520.00	590.00	1,050.00	13,980.00	16,762.50
JULIO	70.00	265.00	360.00	415.00	532.00	427.50	1,197.50	5,347.50	8,614.50
AGOSTO	105.00	90.00	160.00	195.00	320.00	577.50	925.50	3,385.00	5,758.00
SETIEMBRE	35.00	65.00	110.00	120.00	185.00	305.00	712.50	37,392.50	38,925.00
OCTUBRE	145.00	45.00	75.00	185.00	330.00	710.00	1,557.00	9,455.00	12,502.00
NOVIEMBRE	60.00	70.00	85.00	170.00	265.00	547.50	1,295.00	9,202.50	11,695.00
DICIEMBRE	45.00	10.00	30.00	130.00	120.00	285.00	720.00	5,280.00	6,620.00
TOTAL	1,540.00	1,875.00	2,480.00	3,322.50	4,925.00	7,857.50	18,985.00	115,545.00	156,530.00

ANEXO 02

RECAUDADO EN EL EJERCICIO A DICIEMBRE 2019 - COLEGIATURAS

MESES	2019
ENERO	3,500.00
FEBRERO	8,500.00
MARZO	1,200.00
ABRIL	4,000.00
MAYO	1,000.00
JUNIO	7,050.00
JULIO	4,500.00
AGOSTO	5,000.00
SETIEMBRE	600.00
OCTUBRE	5,500.00
NOVIEMBRE	1,500.00
DICIEMBRE	11,500.00
TOTAL	53,850.00

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN MARTÍN
RUC: 20160769964



CONCILIACION BANCARIA
DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Soles)

CTA CTE N° 084010044706
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE PORRES
SOLES
TIPO DE AHORRO: PLAZO FIJO

Saldo según libros	S/. 7,305.00																																
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																													S/. -
Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																														
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que apareció en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																						S/. -								
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																															
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que apareció en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																						S/. -								
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																															
Total Saldo según Extracto	<u>S/. 7,305.00</u>																																

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN MARTÍN
RUC: 20160769964



CONCILIACION BANCARIA
DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Soles)

CTA CTE N° 084010044707
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE PORRES
SOLES
TIPO DE AHORRO: PLAZO FIJO

Saldo según libros	S/. 9,730.00																												
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 30%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																									S/. -
Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																										
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que apareció en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																			S/. -							
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																											
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que apareció en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																			S/. -							
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																											
Total Saldo según Extracto	<u>S/. 9,730.00</u>																												

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN MARTÍN
RUC: 20160769964



CONCILIACION BANCARIA
DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Soles)

CTA CTE N° 0011-310-0100117547
BBVA CONTINENTAL - FONDOS DE AUXILIO MUTUOS
SOLES

Saldo según libros	S/. 133,103.52																																
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 30%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																													S/. -
Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																														
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que apareció en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																						S/. -								
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																															
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que apareció en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																						S/. -								
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor																															
Total Saldo según Extracto	<u>S/. 133,103.52</u>																																