



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

UGEL N° 11- CAJATAMBO
Unidad De Gestión Educativa
Local -Cajatambo



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Documento: 02828496

Expediente: 01802939

Cajatambo, 15 de Abril del 2021

OFICIO N° 240 -2021/ DPS III-UGEL N° 11- CAJATAMBO/AGA

CPCC. CUBAS CANTARICO JAMES JACK
SUB GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL LIMA.

HUACHO:

ASUNTO : REMITO INFORMACION FINANCIERA DEL SUB CAFAE.

REF : OFICIO MULTIPLE N°09-2021-GRL-SGRA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a su vez en atención al documento de referencia cumpla en elevar a su despacho la Información Financiera del SUB CAFAE-UGEL N°11-Cajatambo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,



Lic. Blanca Elizabeth Sandiga Pachas
Directora del Programa Sectorial III UGEL N°11
CAJATAMBO

BESP/DPSIII



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de los años 2020 y 2019
(En Soles)

	Nota	31.06.2020	31.12.2019		Nota	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		18,524.02	16,239.58	Sobregiro Bancario			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		10,349.60	10,349.60	Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)				Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados			
Gastos Pagados por Anticipado		1,937.20	1,937.20	Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,810.82	28,526.38	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)				Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)		238,027.21	238,027.21	Ingresos Diferidos (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
Otros Activos				TOTAL PASIVO		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		238,027.21	238,027.21	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		268,838.03	266,553.59	Capital		6,226.70	6,226.70
CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	Acciones de Inversión			
				Capital Adicional			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados		260,326.89	253,597.31
				Resultado del Ejercicio		2,284.44	6,729.58
				TOTAL PATRIMONIO		268,838.03	266,553.59
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		268,838.03	266,553.59
				CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

Contador Externo del Sub CAFAE
Matricula N°
Sello y Firma

Presidente del CAFAE
Sello y Firma

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

(En Soles)

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		18,818.42	16,239.58
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		10,349.60	10,349.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)			
Activos Biológicos			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado		1,937.20	1,937.20
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,105.22	28,526.38
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)			
Activos Intangibles (Neto)			238,027.21
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	238,027.21
TOTAL ACTIVO		31,105.22	266,553.59
CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00


C.P.C. AMÉRICO MAZUELOS M.
MATRICULA 60747
Contador Externo del Sub CAFAE
Matricula N°
Sello y Firma

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiro Bancario			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		0.00	0.00
PATRIMONIO			
Capital		6,226.70	6,226.70
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados		22,299.68	253,597.31
Resultado del Ejercicio		2,578.84	6,729.58
TOTAL PATRIMONIO		31,105.22	266,553.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,105.22	266,553.59
CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00


Presidente del CAFAE
Sello y Firma

Nota: *En este rubro se agruparán las cuentas de: Resultados no Realizados y Excedente de Revaluación.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

EF-2C

ESTADO DE RESULTADOS

Por los periodos terminados al 30 de Junio de los años 2020 y 2019
(En Soles)

Nota	30.06.2020	31.12.2019
------	------------	------------

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Venta Neta de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Ingresos Financieros

Ingresos Diversos

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdida)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

	0	0
	0	0
	0.00	(8,000.00)
	(188,264.67)	(409,895.01)
	(188,264.67)	(417,895.01)
	190,609.16	424,745.44
	(60.05)	(120.85)
	2,284.44	6,729.58
	2,284.44	6,729.58
	2,284.44	6,729.58

Contador Externo del Sub CAFAE
Matrícula N°
Sello y Firma

Presidente del CAFAE
Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

EF-2C

ESTADO DE RESULTADOS

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019
(En Soles)

Nota	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Venta Neta de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Ingresos Financieros

Ingresos Diversos

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdida)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor
Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

	0	0
	0	0
	0.00	(8,000.00)
	-407,454.67	(409,895.01)
	(407,454.67)	(417,895.01)
	410,153.56	424,745.44
	(120.05)	(120.85)
	2,578.84	6,729.58
	2,578.84	6,729.58
	2,578.84	6,729.58

C.P.C. AMÉRICO MAZUELOS M.
MATRICULA 60747

Contador Externo del Sub CAFAE

Matrícula N° 60747

Sello y Firma

Presidente del CAFAE

Sello y Firma

MES DE ENERO - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		1		
10		CAJA Y BANCOS	16,239.58	
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	10,349.60	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
33		INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO	238,027.21	
38		CARGAS DIFERIDAS	1,937.20	
	389	OTRAS CARGAS DIVERSAS		
40		TRIBUTOS POR PAGAR		
	401.08	OTROS		
50		CAPITAL		6,226.70
	501	CAPITAL SOCIAL		
56		CAPITAL ADICIONAL		
	563	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
59		RESULTADOS ACUMULADOS		253,597.31
	592	DEFICIT ACUMULADO		
89		RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,729.58
	891	Registrar el Activo, Pasivo y Capital al iniciar el ejercicio 2020		
		2		
10		CAJA Y BANCOS	1,944.49	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		1,944.49
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de enero 2020		
		3		
10		CAJA Y BANCOS	1,944.49	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		1,944.49
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		4		
65		CARGAS DIVERSA DE GESTION	0.00	
	659	otras cargas diversas de gestion		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- prestamos interbank, sullana, cafae		
		5		
94		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		0.00
		por el destino de cuentas de gastos prestamos		
		6		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos laborales 01-2020		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el pago de prestamos interbank, sullana, cafae		

MES DE ENERO - 2019

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		7		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.05	
	669	otras cargas excepcionales		
46		CUENTA POR PAGAR DIVERSAS		10.05
	469.01	otras cuentas por pagar diversas		
		8		
46		CUENTA POR PAGAR DIVERSAS	10.05	
		otras cuentas por pagar diversas		
10		CAJA Y BANCOS		10.05
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
		9		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.05	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.05
TOTAL MOVIMIENTO ENERO			270,472.72	270,472.72
ACUMULADO MES ANTERIOR			0.00	0.00
ACUMULADO DEL MES			270,472.72	270,472.72

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE FEBRERO - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		10		
10		CAJA Y BANCOS	200.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		200.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de febrero 2020		
		11		
10		CAJA Y BANCOS	200.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		200.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		12		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	0.00	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0324-000070		
		por el prestamo hecho al personal		
		13		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0324-000070		
		14		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		15		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		registrar debitado por el banco nacion según extracto mes febrero2020		
		16		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		TOTAL MOVIMIENTO FEBRERO	430.00	430.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	270,472.72	270,472.72
		ACUMULADO DEL MES	270,902.72	270,902.72

SUB CAFAE UGEL 11 -CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE MARZO - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		17		
10		CAJA Y BANCOS	200.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		200.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de marzo 2020		
		18		
10		CAJA Y BANCOS	200.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		200.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		19		
65		CARGAS DIVERSA DE GESTION	0.00	
	659	otras cargas diversas de gestion		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- prestamos		
		20		
94		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		0.00
		por el destino de cuentas de gastos planillas incentivos laborales 03-2020		
		21		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos laborales 03-2019		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el pago de prestamos interbank, sullana, cafae		
		22		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		23		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes marzo		
		24		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas finacieras		
		TOTAL MOVIMIENTO MARZO	430.00	430.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	270,902.72	270,902.72
		ACUMULADO DEL MES	271,332.72	271,332.72

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE ABRIL - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		25		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		0.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de abril 2020		
		26		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		27		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	0.00	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el prestamo hecho al personal		
		28		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		29		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		30		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes abril		
		31		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		TOTAL MOVIMIENTO ABRIL	30.00	30.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	271,332.72	271,332.72
		ACUMULADO DEL MES	271,362.72	271,362.72

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE MAYO - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		32		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		0.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de mayo 2020		
		33		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		34		
65		CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	
	659	otras cargas diversas de gestion		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos		
		35		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el pago de planilla de incentivos		
		36		
94		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		0.00
		por el destino de cuentas de gastos planilla de incentivos		
		37		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		38		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes mayo		
		39		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
TOTAL MOVIMIENTO MAYO			30.00	30.00
ACUMULADO MES ANTERIOR			271,362.72	271,362.72
ACUMULADO DEL MES			271,392.72	271,392.72

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE JUNIO- 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		40		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		41		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128 para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto junio		
		42		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		TOTAL MOVIMIENTO JUNIO	30.00	30.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	271,392.72	271,392.72
		ACUMULADO DEL MES	271,422.72	271,422.72

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE JULIO - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		43 CAJA Y BANCOS	154.40	
	101	CAJA		
75		44 INGRESOS DIVERSOS		154.40
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS Para registrar la transferencia recibida del mes de Julio 2020		
10		44 CAJA Y BANCOS	154.40	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		44 CAJA Y BANCOS		154.40
	101	CAJA Por registra deposito al Sub Cafae		
65		45 CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	
	659	otras cargas diversas de gestion		
46		46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos		
46		46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos		
10		46 CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128 por el pago de planilla de incentivos		
94		47 GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
79		48 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		0.00
		por el destino de cuentas de gastos planilla de incentivos		
67		48 CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		49 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
46		49 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		49 CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128 para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes julio		
97		50 GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		50 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
TOTAL MOVIMIENTO JULIO			338.80	338.80
ACUMULADO MES ANTERIOR			271,422.72	271,422.72
ACUMULADO DEL MES			271,761.52	271,761.52

SUB CAFAE UGEL 11 -CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE AGOSTO - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		51		
10		CAJA Y BANCOS	200.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		200.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de Agosto 2020		
		52		
10		CAJA Y BANCOS	200.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		200.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		53		
65		CARGAS DIVERSA DE GESTION	0.00	
	659	otras cargas diversas de gestion		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- prestamos		
		54		
94		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		0.00
		por el destino de cuentas de gastos planillas incentivos laborales 03-2020		
		55		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	
	469.01	otras cuentas por pagar diversas- planillas incentivos laborales 03-2019		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el pago de prestamos interbank, sullana, cafae		
		56		
67		CARGAS FINACIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		57		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes agosto		
		58		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas finacieras		
		TOTAL MOVIMIENTO AGOSTO	430.00	430.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	271,761.52	271,761.52
		ACUMULADO DEL MES	272,191.52	272,191.52

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE SEPTIEMBRE - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		59		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		0.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de setiembre 2020		
		60		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		61		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	0.00	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el prestamo hecho al personal		
		62		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		63		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		64		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes octubre		
		65		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		TOTAL MOVIMIENTO SEPTIEMBRE	30.00	30.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	272,191.52	272,191.52
		ACUMULADO DEL MES	272,221.52	272,221.52

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE OCTUBRE - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		66		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		0.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de octubre 2020		
		67		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		68		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	0.00	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el prestamo hecho al personal		
		69		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		70		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		71		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes octubre		
		72		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		TOTAL MOVIMIENTO OCTUBRE	30.00	30.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	272,221.52	272,221.52
		ACUMULADO DEL MES	272,251.52	272,251.52

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE NOVIEMBRE - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		73		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		0.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de noviembre 2020		
		74		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	104.01	CUENTAS CORRIENTE N° 0332-000128		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	101	CAJA		
		Por registra deposito al Sub Cafae		
		75		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	0.00	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el prestamo hecho al personal		
		76		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		77		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		78		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes noviembre		
		79		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		TOTAL MOVIMIENTO NOVIEMBRE	30.00	30.00
		ACUMULADO MES ANTERIOR	272,251.52	272,251.52
		ACUMULADO DEL MES	272,281.52	272,281.52

SUB CAFAE UGEL 11 - CAJATAMBO

REGISTRO DEL DIARIO 2020

MES DE DICIEMBRE - 2020

CTAS	DIV	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		80		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
75		INGRESOS DIVERSOS		0.00
	759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
		Para registrar la transferencia recibida del mes de diciembre 2020		
		81		
59		RESULTADOS ACUMULADOS	238027.21	
	592	DEFICIT ACUMULADO		
33		INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO		238027.21
	332	EDIFICACIONES		
		Por la baja de bien inmueble predio, según anexo adjunto.		
		82		
14		CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA (O SOCIOS) Y PERS	0.00	
	141	PRESTAMOS A PERSONAL		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		por el prestamo hecho al personal		
		83		
10		CAJA Y BANCOS	0.00	
	101	CAJA		
10		CAJA Y BANCOS		0.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		84		
67		CARGAS FINANCIERAS	10.00	
	679	otras cargas financieras		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.00
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
		para registrar retencion de ITF mantenimiento y portes por Banco		
		85		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	10.00	
	469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
10		CAJA Y BANCOS		10.00
	104.01	CUENTA CORRIENTE N° 0332-000128		
		para registrarlo debitado por el banco nacion según extracto mes abril		
		86		
97		GASTOS FINANCIEROS	10.00	
79		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		10.00
		por la transferencias de cta de gastos 679 otras cargas financieras		
		87		
89		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,729.58	
59		RESULTADOS ACUMULADOS		6729.58
		88		
16		TRANSFERENCIAS A TABAJADORES UE 1186	407,454.67	
	1682	Cuentas por Cobrar		
75		INGRESOS VARIOS POR TRANSERENCIAS		407,454.67
	7599	Ingresos Diversos por Transferencias		
		89		
65		CUENTA POR PAGAR DIVERSAS	407,454.67	
	6593	Otros Gastos de Gestion		
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		407,454.67

	4699	Otras Cuentas por Pagar		
			90	
46		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		407,454.67
16		TRANSFERENCIAS A TABAJADORES UE 1186		407,454.67
		TOTAL MOVIMIENTO DICIEMBRE	1,467,150.80	1,467,150.80
		ACUMULADO MES ANTERIOR	272,281.52	272,281.52
		ACUMULADO DEL MES	1,739,432.32	1,739,432.32

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

38 CARGAS DIFERIDAS

DEBE	HABER
1,937.20	
1,937.20	-

56 CAPITAL ADICIONAL

DEBE	HABER
	-
	-

1041 BANCO CONT. CTA CTE SOLES

DEBE	HABER
-	
-	
total -	total -

10401 BANCO CONT. CTA CTE DÓLAR.

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

10 CAJA Y BANCOS

DEBE	HABER
16,239.58	-
-	-
-	-
2,344.49	-
2,344.49	60.05
-	2,344.49
	-
354.40	
354.40	60.00
	354.40
total 21,637.36	total 2,818.94

12 CLIENTES

DEBE	HABER
-	-
-	
total -	total -

14 CTAS X COBRAR A SOCIOS Y PER

DEBE	HABER
10,349.60	
0.00	
total 10,349.60	total -

20 MERCADERIAS

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	
total -	total -

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

16 TRANSFERENCIAS PAGADA

DEBE	HABER
407,454.67 0.00	407,454.67
total 407,454.67	total 407,454.67

26 SUMINISTROS

DEBE	HABER
-	-
total -	total -

28 EXIST POR RECIBIR

DEBE	HABER
-	-
total -	total -

33 INM. MAQ EQUIP

DEBE	HABER
238,027.21	238,027.21
-	-
-	-
total 238,027.21	total 238,027.21

39 DEPRECIAC.

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	-
total -	total -

4011 IGV

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	-
total -	total -

4012 IEV

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

40191 IES

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

4031 ESSALUD

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

4041 AFP

DEBE	HABER
-	-
total -	total -

40173 RTA 3°

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

40174 RTA 4°

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

40175 RTA 5°

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

41 REMUNERACIONES

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

421 FACT X PAGAR

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	-
-	-
total -	total -

423 LETRAS X PAGAR

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	-
total -	total -

46 CTAS x PAGAR

DEBE	HABER
60.05	60.05
407,454.67	407,454.67
60.00	60.00
-	-
total 407,574.72	total 407,574.72

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

47 BENEFICIOS

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

50 CAPITAL

DEBE	HABER
-	6,226.70
-	-
total -	total 6,226.70

59 RESULT ACUM

DEBE	HABER
238,027.21	253,597.31
-	6,729.58
-	-
-	0
total 238,027.21	total 260,326.89

60 COMPRAS

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	-
total -	total -

61 VARIACION EXIST.

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

62 CARGAS PERSONAL

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

63 SERV TERCEROS

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

64 TRIBUTOS

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

65 CARGAS GESTION

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

66 CARGAS EXCEP

DEBE	HABER
-	-
-	-
total -	total -

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

55 CARGAS GESTION TRANSI

DEBE	HABER
407,454.67	
total 407,454.67	total -

67 CARGAS FINANC.

DEBE	HABER
60.05	
-	
60	
total 120.05	total -

68 PROVISIONES

DEBE	HABER
-	
total -	total -

69 COSTO VENTAS

DEBE	HABER
-	
total -	total -

70 VENTAS

DEBE	HABER
	-
	-
total -	total -

73 DSCTS OBTENIDOS

DEBE	HABER
total -	total -

75 INGRESOS DIV

DEBE	HABER
	-
	2,344.49
	354.40
total -	total 2,698.89

77 INGRESOS FINANC.

DEBE	HABER
total -	total -

76 INGRESOS EXCEP

DEBE	HABER
-	-
	-
total -	total -

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

79 CARGA CTA COSTOS

DEBE	HABER
	0.00
	60.05
	60.00
total -	total 120.05

89 RESULTADO EJERC

DEBE	HABER
6,729.58	6,729.58
total 6,729.58	total 6,729.58

75 INGRESOS DIV TRANSF

DEBE	HABER
	407,454.67
total -	total 407,454.67

94 GASTOS ADMINISTRATIVO

DEBE	HABER
total -	total -

95 GASTOS VENTAS

DEBE	HABER
-	
total -	total -

97 GASTO FINANCIEROS

DEBE	HABER
60.05	
60	
total 120.05	total -

DEBE	HABER
total -	total -

**SUB COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y
ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES DEL - SUB CAFAE UGEL Nº 11 -
CAJATAMBO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Al 30 de Junio del 2020 y 2019)**

NOTA 01 CONSTITUCIÓN, OBJETIVOS Y RECURSOS

El Sub Cafae Ugel N°11 - Cajatambo inscrito en Registros Públicos el 29/11/2006 constituida por la Resolución Directoral N° 1338-2006, del 12/04/2006, aclarado por la Resolución Directoral N° 04-2007 de fecha 12/01/2007, expedida por el Jefe del Área de Gestión Administrativa UGEL. El Sub Cafae Ugel N° 11 Cajatambo, tiene por finalidad administrar fondos.

NOTA 02 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, clasificación, reconocimiento y revelación de los hechos financieros y económicos, el SUB CAFAE cumple los principios, normas y procedimientos establecidos por la Contaduría. Asimismo, da cumplimiento al Plan Contable General Empresarial (PCGE).

NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representan los Saldos de fondos disponible del Sub Cafae, medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, etc., así como los depósitos en Bancos e Instituciones Financieras, los mismos que están sustentados por conciliaciones bancarias correspondientes.

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/	Variac. %
Caja y fondos Fijos				
Cuenta Corrientes	18,818.42	16,239.58	2,578.84	15.88
Certificados Bancarios				
Depósitos de Ahorros				
Depósitos a Plazo				
Remesas en tránsito				
Fondos sujetos a restricción				
Otros efectivos o equivalentes de efectivo				
TOTAL	18,818.42	16,239.58	2,578.84	15.88

NOTA 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Representan las Cuentas por Cobrar que tiene el Sub Cafae, por concepto de prestamos al personal que estan pendientes de pago.

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Prestamos al Personal	10,349.60	10,349.60	-	-
Prestamos a Accionistas y Directores				
Prestamos a Terceros				
Reclamaciones a Terceros				
Intereses por Cobrar				
Depósitos en Garantía				
IGV por acreditar y pagos a cuenta I. Renta				
Entregas a Rendir Cuenta - Anticipos				
Otras Cuentas por cobrar Diversas				
Cobranzas Dudosa				
(Provisión por Cobranza Dudosa)	()	()	()	()
TOTAL	10,349.60	10,349.60	-	-

NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representan obligaciones que mantiene el Sub Cafae, provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como pago diferidos

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Tributos por Pagar (Impuesto a la Renta e I.G.V.)				
Remuneraciones por Pagar				
Participaciones por Pagar				
Dividendos por Pagar				
Reversión de transferencias al Tesoro Público				
Transferencias pendientes de pago al trabajador				
Depósitos Recibidos en Garantía				
Intereses por Pagar				
Otras Cuentas por Pagar				
Cargas Diferidas	1,937.20	1,937.20	0.00	0
Cuentas por pagar al Banco Scotiabank				
Cuentas por pagar a Cooperativa Josmar				
Cuentas por pagar a la Clinica Cliscerdent				
Honorarios por Pagar				
TOTAL	1,937.20	1,937.20	-	-

NOTA 06 RESULTADOS ACUMULADOS**Representan los Resultados de las Ganancias y /o Perdidas acumuladas al 31/12/2020**

Existe una variación considerable, debido a la realización de una baja de bien inmueble (predio erróneamente registrada al sub cafae, el cual es de propiedad de la Ugel 11 Cajatambo). Ref.: TITULO DE AFECTACION DE USO S/N 25/11/2014-CAJATAMBO según Ficha Informativa de Cofopri 10103-2015.

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Utilidades Acumuladas	22,299.68	253,597.31	-231,297.63	-91.21
Perdidas Acumuladas				
Gastos de años anteriores aplicados al patrimonio				
Ingresos de años anteriores aplicados al patrimonio				
Utilidad (pérdida) del ejercicio				
TOTAL	22,299.68	253,597.31	-231,297.63	-91.21

NOTA 07 GASTOS DE ADMINISTRACION

Representan los Gastos por Concepto de Dietas al Directorio del Sub Cafaes del Año 2020.

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Retribuciones al Directorio		-	-	
Transporte y Almacenamiento (movilidad local)				
Correos y Telecomunicaciones				
Honorarios por Pagar				
Mantenimiento y reparación				
Alquileres				
Electricidad y Agua				
Capacitaciones al personal				
Otros Gastos Servicios	-	-		
Tributos (Impuesto a las Transac. Financieras)				
Tributos (Tasas Registrales)				
Tributos (Impuesto General a las Ventas)				
Tributos a Gobiernos Locales				
Provisión - Depreciación de Activo Fijo				
Provisión - Cobranza Dudosa				
Otros Gastos de Administración		-		-
TOTAL	-	-	-	-

NOTA 08 OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Representan los Ingresos por Concepto de Uso del Casillero, Donaciones, etc. del Sub Cafae del año 2019.

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Ingreso por Transferencia - Incentivos laborales	407,455	199,682	207,773	
Alquileres de otros activos (cuando no se incurre en costos)				
Ingreso por aporte voluntario para canasta				
Ingreso por aporte solidario				
Descuentos por faltas, tardanzas e inasistencias				
Ingresos por organización de rifas y parrilladas				
Donaciones Recibidas por admin.de casillero				
Ingreso por enajenación de Activo Fijo				
Devoluc.de provisión de ejercicios anteriores				
Ingreso por Donacion				
Ingresos por Intereses de Prestamos				
Otros Ingresos	2,698.89	14,850.43	-12,151.54	
TOTAL	410,154	214,532.10	195,621.46	91.19

NOTA 09 OTROS GASTOS

Representan los Gastos por Concepto de subvenciones al Personal del Sub Cafae de la Ugel 11 de Cajatambo

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Pago de incentivos laborales - Transferencias	407,455	199,682	-207,773	-104.05
Pago racionamiento y movilidad - Transferencias				
TOTAL PAGOS PLLA TRANSFERENCIAS	407,455	199,682	-207,773	-104.05
Asesoría Legal			-	
Asesoría Contable			-	
Auditoría Externa	-		-	
Asesoría Administrativa			-	
Otros Gastos			-	
Apoyos Economicos			-	
Utiles de Oficina				
Celebracion Dia de la Madre				
TOTAL	407,455	199,682	-207,773	-104.05

NOTA 10 GASTOS FINANCIEROS

Representan los Gastos por Concepto de Mantenimiento, Comisiones, etc. del Sub Cafae del Primer Semestre del 2020.

(EXPRESADO EN SOLES)

DETALLE POR RUBRO	2020	2019	Variac. S/.	Variac. %
Gastos por mantenimiento de cuentas y portes				
Gastos Bancarios por transferencia de fondos				
Gastos Bancarios por exceso de movimientos				
ITF			-	
Comisiones	120.05	120.85	0.80	0.66
TOTAL	120.05	120.85	0.80	0.66

		Codigo PCGR.	CUENTAS DEL MAYOR	SUMAS DEL MAYOR		SALDOS		CARGAS TRANSFERIDAS		INVENTARIO		Resultados x Naturaleza		Resultados x Función	
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	Pérdidas	Ganancias
1	10.1	10	CAJA	20,928.56	2,404.54	18,524.02	-	-	-	18,524.02	-	-	-	-	-
2	10.411	10.41	BANCO CONTIN. CTA CTE SOLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10.412	10.401	BANCO CONTIN. CTA CTE DOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	12.11	12	CLIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	14	14	CTAS POR COBRAR A SOCIOS Y PERSONAL	10,349.60	-	10,349.60	-	-	-	10,349.60	-	-	-	-	-
	16	1682	TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES	188,264.67	188,264.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	20.1	20	MERCADERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	25	26	SUMINISTROS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	28	28	EXISTENCIAS POR RECIBIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	33	33	INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	238,027.21	-	238,027.21	-	-	-	238,027.21	-	-	-	-	-
10	37	38	CARGAS DIFERIDAS	1,937.20	-	1,937.20	-	-	-	1,937.20	-	-	-	-	-
11	39	39	DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	40.111	40.11	IMPTO GENERAL A LAS VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	40.12	40.12	IMPTO ESPECIAL A LAS VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	40.171	40.173	IMPTO RENTA 3ª CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	40.172	40.174	IMPTO RENTA 4ª CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	40.173	40.175	IMPTO RENTA 5ª CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	40.19	40.19	IMPTO EXTRAORD SOLIDARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	40.31	40.31	SEGURO SOCIAL DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	40.7	40.41	SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	41.1	41	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	42.1	42.1	FACTURAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	42.3	42.3	LETRAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	188,324.72	188,324.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	41.5	47	BENEFICIOS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	50.11	50	CAPITAL	-	6,226.70	-	6,226.70	-	-	-	6,226.70	-	-	-	-
	52.21	56	CAPITAL ADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	59.1	59	RESULTADOS ACUMULADOS	-	260,326.89	-	260,326.89	-	-	-	260,326.89	-	-	-	-
27		60	COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		61	VARIACION DE EXISTENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29		62	CARGAS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30		63	SERVICIOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31		64	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6593	CARGAS DIVERSAS DE GESTION TRANSF	188,264.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33		66	CARGAS EXCEPCIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34		67	CARGAS FINANCIERAS	60.05	-	60.05	-	-	-	-	-	60.05	-	-	-
35		68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		69	COSTO DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		70	VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		73	DSCTOS OBTENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		75	INGRESOS DIVERSOS	-	2,344.49	-	2,344.49	-	-	-	-	-	2,344.49	-	2,344.49
		759	TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES	-	188,264.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		76	INGRESOS EXCEPCIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		77	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		79	CARGAS IMPTB CTAS COSTOS	-	60.05	-	60.05	60.05	-	-	-	-	-	-	-
43		89	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,729.58	6,729.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		94	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		95	GASTOS DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		97	GASTOS FINANCIEROS	60.05	-	60.05	-	-	60.05	-	-	-	-	60.05	-
				842,946.31	842,946.31	268,958.13	268,958.13	60.05	60.05	268,838.03	266,553.59	60.05	2,344.49	60.05	2,344.49
										-	2,284.44	2,284.44	-	2,284.44	-
										268,838.03	268,838.03	2,344.49	2,344.49	2,344.49	2,344.49

		Codigo PCGR.	CUENTAS DEL MAYOR	SUMAS DEL MAYOR		SALDOS		CARGAS TRANSFERIDAS		INVENTARIO		Resultados x Naturaleza		Resultados x Función	
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	Pérdidas	Ganancias
1	10.1	10	CAJA	21,637.36	2,818.94	18,818.42	-	-	-	18,818.42	-	-	-	-	-
2	10.411	10.41	BANCO CONTIN. CTA CTE SOLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10.412	10.401	BANCO CONTIN. CTA CTE DOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	12.11	12	CLIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	14	14	CTAS POR COBRAR A SOCIOS Y PERSONAL	10,349.60	-	10,349.60	-	-	-	10,349.60	-	-	-	-	-
6	16	1682	TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES	407,454.67	407,454.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	20.1	20	MERCADERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	25	26	SUMINISTROS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	28	28	EXISTENCIAS POR RECIBIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	33	33	INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	238,027.21	238,027.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	37	38	CARGAS DIFERIDAS	1,937.20	-	1,937.20	-	-	-	1,937.20	-	-	-	-	-
11	39	39	DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	40.111	40.11	IMPTO GENERAL A LAS VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		40.12	IMPTO ESPECIAL A LAS VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	40.171	40.173	IMPTO RENTA 3ª CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	40.172	40.174	IMPTO RENTA 4ª CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	40.173	40.175	IMPTO RENTA 5ª CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17		40.19	IMPTO EXTRAORD SOLIDARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	40.31	40.31	SEGURO SOCIAL DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	40.7	40.41	SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	41.1	41	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	42.1	42.1	FACTURAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	42.3	42.3	LETRAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	407,574.72	407,574.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	41.5	47	BENEFICIOS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	50.11	50	CAPITAL	-	6,226.70	-	6,226.70	-	-	-	6,226.70	-	-	-	-
	52.21	56	CAPITAL ADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	59.1	59	RESULTADOS ACUMULADOS	238,027.21	260,326.89	-	22,299.68	-	-	-	22,299.68	-	-	-	-
27		60	COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		61	VARIACION DE EXISTENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29		62	CARGAS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30		63	SERVICIOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31		64	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6593	CARGAS DIVERSAS DE GESTION TRANSF	407,454.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33		66	CARGAS EXCEPCIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34		67	CARGAS FINANCIERAS	120.05	-	120.05	-	-	-	-	-	120.05	-	-	-
35		68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		69	COSTO DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		70	VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		73	DSCCTOS OBTENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		75	INGRESOS DIVERSOS	-	2,698.89	-	2,698.89	-	-	-	-	-	2,698.89	-	2,698.89
		759	TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES	-	407,454.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		76	INGRESOS EXCEPCIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		77	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		79	CARGAS IMPTB CTAS COSTOS	-	120.05	-	120.05	120.05	-	-	-	-	-	-	-
43		89	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,729.58	6,729.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		94	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45		95	GASTOS DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46		97	GASTOS FINANCIEROS	120.05	-	120.05	-	-	120.05	-	-	-	-	-	120.05
				1,739,432.32	1,739,432.32	31,345.32	31,345.32	120.05	120.05	31,105.22	28,526.38	120.05	2,698.89	120.05	2,698.89
										-	2,578.84	2,578.84	-	2,578.84	-
										31,105.22	31,105.22	2,698.89	2,698.89	2,698.89	2,698.89

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del Año 2020

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	ACCIONES INVERSION	EXCEDENTE REVALUACION	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO AL 02 DE ENERO DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,597.31	253,597.31
1 Efecto Acumulativo de los Bienes Cambios en las Políticas Contables y la Corrección de Sustitución								0.00
2 Distrib. O Asignac. De Utilidades efectuadas em el Periodo								0.00
3 Dividendos y Psrticio. Acordadas durante el Periodo								0.00
4 Nuevos Aportes de Acciones								0.00
5 Movimiento de Prima en la Colocación de Aportes y Donaciones								0.00
6 Incremento o disminución por Fusión y Escisiones								0.00
7 Revaluación de Activos								0.00
8 Capital de Participación Patrimonial							6,226.70	6,226.70
9 Reducción de Acciones de Inv. O Reducción de Capital								0.00
10 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio							6,729.58	6,729.58
11 Otros Incrementos o Disminuciones de las Partidas Patrimoniales								0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,553.59	266,553.59
1 Efecto Acumulativo de los Bienes Cambios en las Políticas Contables y la Corrección de Sustitución								0.00
2 Distrib. O Asignac. De Utilidades efectuadas em el Periodo								0.00
3 Dividendos y Psrticio. Acordadas durante el Periodo								0.00
4 Nuevos Aportes de Acciones								0.00
5 Movimiento de Prima en la Colocación de Aportes y Donaciones								0.00
6 Incremento o disminución por Fusión y Escisiones								0.00
7 Revaluación de Activos							-238,027.21	-238,027.21
8 Capital de Participación Patrimonial								0.00
9 Reducción de Acciones de Inv. O Reducción de Capital								0.00
10 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio							2,578.84	2,578.84
11 Otros Incrementos o Disminuciones de las Partidas Patrimoniales								0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,105.22	31,105.22



C.P.C. AMÉRICO MAZUELOS M.
MATRICULA 60747

CPC MAZUELOS MISAJEL AMÉRICO ENRIQUE
Matrícula N°60747
Contador del CAFAE



Presidente del CAFAE
Sello y Firma

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL CAFAE
Al 31 de Diciembre de 2020
(En Soles)

DISPOSITIVO LEGAL ^{1/}	DETALLAR EL CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA	Al 30 de Junio de 2020				Al 30 de Junio de 2019			
		DISTRIBUCIÓN				DISTRIBUCIÓN			
		Monto Recibido	N° de personas	Monto Pagado	Saldos ^{2/}	Monto Recibido	N° de personas	Monto Pagado	Saldos ^{2/}
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS ENERO	27,964.67		27,964.67	0.00	28,457.00		28,457.00	0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS FEBRERO	32,100.00		32,100.00	0.00	27,877.00		27,877.00	0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS MARZO	32,100.00		32,100.00	0.00	30,400.00		30,400.00	0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS ABRIL	32,100.00		32,100.00	0.00	44,381.67		44,381.67	0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS MAYO	32,000.00		32,000.00	0.00	35,216.00		35,216.00	0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS JUNIO	32,000.00		32,000.00	0.00	33,350.00		33,350.00	0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS JULIO	32,100.00		32,100.00	0.00				0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS AGOSTO	30,900.00		30,900.00	0.00				0.00
D.S N° 421-2019	TRANSF REINTEG ENE A AGO	21,370.00		21,370.00	0.00				0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS SEPTIEMBRE	33,630.00		33,630.00	0.00				0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS OCTUBRE	33,730.00		33,730.00	0.00				0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS NOVIEMBRE	33,730.00		33,730.00	0.00				0.00
R.D. N°	TRANSF ECONOMICOS DICIEMBRE	33,730.00		33,730.00	0.00				0.00
TOTAL ^{3/}		407,454.67		407,454.67	0.00	199,681.67		199,681.67	0.00

^{1/} Indicar las Resoluciones competentes que aprueban dichas transferencias

^{2/} Los saldos obtenidos al final del período deben revertirse al Tesoro Público en los plazos que establece la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. Asimismo, explicar en hoja adicional porque no fueron pagados los montos recibidos, materia de la transferencia.

^{3/} El total del monto recibido por el CAFAE debe conciliar con el importe transferido por el Pliego y lo ejecutado por la DGPP, el mismo que debe ser sustentado por el Pliego con la Hoja de Trabajo - HT-1 de la cuenta divisionaria correspondiente.

C.P.C. AMÉRICO MAZUELOS M.
MATRICULA 60747

CPCC. MAZUELOS MISAJEL AMÉRICO ENRIQUE
Matrícula N°

Tesorero del CAFAE
Sello y Firma

Presidente del CAFAE
Sello y Firma

ANEXO N° 2 C

ACTA DE CONCILIACIÓN

SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

En la ciudad de cajatambo a los 31 días del mes de Diciembre del 2020 en la oficina de del Area de Gestion Administrativa de la ugel de Cajatambo ,se reunieron ,la Sra Blanca Elizabeth Sandiga Pachas en calidad de Directora de la Ugel 11 de cajatambo representante legal de la Entidad que otorgo la Transferencia de Fondo y el Tesorero en representacion del Comite de Administracion de Fondo de Asistencia y Estimulo con el proposito de conciliar el importe de las Transferencias recibidas y entregadas durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 quienes manifestaron su conformidad segun las cifras conciliadas siguientes

(En soles)

CONCEPTOS		Al 31 de Diciembre del 2020	
		GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO
		MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECIBIDO
R.D.	ENERO	27,964.67	27,964.67
R.D.	FEBRERO	32,100.00	32,100.00
R.D.	MARZO	32,100.00	32,100.00
R.D.	ABRIL	32,100.00	32,100.00
R.D.	MAYO	32,000.00	32,000.00
R.D.	JUNIO	32,000.00	32,000.00
R.D.	JULIO	32,100.00	32,100.00
R.D.	AGOSTO	30,900.00	30,900.00
R.D.	REINTEGRO	21,370.00	21,370.00
R.D.	SETIEMBRE	33,630.00	33,630.00
R.D.	OCTUBRE	33,730.00	33,730.00
R.D.	NOVIEMBRE	33,730.00	33,730.00
R.D.	DICIEMBRE	33,730.00	33,730.00
TOTAL		407,454.67	407,454.67

En fe de lo cual se suscribe la presente acta.

EXPLICACIÓN DE DIFERENCIA (2):

0.00



.....
Representante de la Entidad



.....
Presidente del CAFAE

(1) Nombre de la entidad que otorga la subvención.

(2) De existir diferencia entre el monto transferido por la entidad y el monto recibido por el CAFAE explicar las razones.



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
SUB CAFAE UGEL 11 CAJATAMBO

PERFIL SUB CAFAE

Al 31 de Diciembre del 2020 / Ejercicio 2020

I. DATOS GENERALES

I.1	Razón social del CAFAE	SUB COMITE DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA UGEL 11 CAJATAMBO		
I.2	Nombre Abreviado	SUB-CAFAE UGEL 11 DE CAJATAMBO		
I.3	RUC			
I.4	Dirección			
I.5	Teléfono:	Fax :	e-mail :	Horario de trabajo: 8:20 - 16:45
I.6	Entidad que Transfiere	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA		

II. BASE LEGAL DEL CAFAE (Número y fecha del dispositivo, según corresponda)

II.1	Dispositivo de Creación	R.E.R. N° 374-2018-PRES
II.2	Ficha de Inscripción Registral	TITULO
II.3	Otros	REGLAMENTO INTERNO DEL SUB-CAFAE Y SUS MODIFICACIONES

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Cargo	Nombres y Apellidos	Teléfono	e-mail
Presidente del CAFAE	Lic Blanca Elizabeth Sandiga Pachas		
Tesorero del CAFAE			
Contador Externo del CAFAE	CPC. MAZUELOS MISAJEL AMÉRICO ENRIQUE		
Secretario del CAFAE			

C.P.C. AMÉRICO MAZUELOS M.
MATRICULA 60747

Contador Externo del Sub CAFAE
Sello y Firma

Presidente del CAFAE
Sello y Firma