



CAFAE-MIMDES
Comité de Administración del
Fondo de Asistencia y Exonero

FONDO CAFAE - RELACION DE BENEFICIARIOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Subsidio po Fallecimiento)

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
enero-11	CABELLO HURTADO LUIS ENRIQUE (HIJO)	3.600,00
mayo-11	FERNANDEZ TARAZONA SILVIA PATRICIA	3.600,00
mayo-11	BUSTAMANTE MANDAMIENTO ANTONIO GILBERTO	3.600,00
octubre-11	PURE RIVERA ALEX CESAR	3.600,00
TOTAL GENERAL		14.400,00

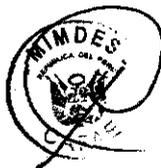




CAF AE • MIMDES
Comité de Asistencia y Muestreo

RELACIÓN DE PRESTAMOS OTORGADOS POR CAF AE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CHEQUE N°	CONCEPTO	IMPORTE S/.
enero-11	julio-11	51775699	CORREA TINEO PATRICIA	3.000,00
enero-11	julio-11	51775701	CHUÑOJA SIMON MAXI MAURICIO	2.000,00
enero-11	julio-11	51775702	DE LA CRUZ URIOL JOSE FERNANDO	1.000,00
enero-11	julio-11	51775711	HIDALGO PUELL AMALIA VIRGINIA	3.000,00
enero-11	julio-11	51775705	MEDINA GAMONAL JOSE ANTONIO	1.000,00
enero-11	julio-11	51775706	PURE RIVERA ALEX CESAR	2.000,00
enero-11	julio-11	51775707	RODRIGUEZ SALDAÑA KATTY MIRIAN	3.000,00
enero-11	julio-11	51775708	SOTELO SUNG LUISA ANGELA	3.000,00
enero-11	julio-11	51775704	ZEÑA QUICHIS VICTOR	1.000,00
enero-11	julio-11	51775709	ACOSTA PICON ROSARIO DEL CARMEN	3.000,00
febrero-11	agosto-11	51775734	RIVADENEIRA ESPINOZA CESAR JUAN	1.000,00
febrero-11	agosto-11	51775735	AMASIFUEN BALLESTEROS JORGE ANTONIO	1.000,00
febrero-11	agosto-11	51775733	MARCOS RUIZ CONSUELO MERCEDES	3.000,00
febrero-11	agosto-11	51775737	FLORES ALIAGA OSCAR AUGUSTO	1.000,00
marzo-11	septiembre-11	51775784	BUSTAMANTE MANDAMIENTO ANTONIO GILBERTO	3.000,00
marzo-11	septiembre-11	51775785	LEDESMA CALDERON GAMARRA CARMEN AUGUSTINA	3.000,00
marzo-11	septiembre-11	51775786	MONJE NUÑEZ GLORIA ELISA	3.000,00
marzo-11	septiembre-11	51775788	DIOSES MORAN MIMYRLE JESUS	3.000,00
mayo-11	noviembre-11	56407001	VEGA MUNASCA PAULO CESAR	3.000,00
mayo-11	noviembre-11	56407028	RAMIREZ ZUNINI PABLO DE JESUS	3.000,00
junio-11	diciembre-11	56407033	REQUEJO ROSALES ROSA ANA MARIA	2.000,00
julio-11	diciembre-11	56407055	SALAS DAVILA MIRIAN;M ROSARIO	2.000,00
agosto-11	diciembre-11	56407080	SALVADOR ROSALES ELIZABETH LEONIDAS	3.000,00
agosto-11	diciembre-11	56407081	PURE RIVERA ALEX CESAR	1.000,00
septiembre-11	marzo-12	56407110	CHUÑOJA SIMON MAXI MAURICIO	2.000,00
septiembre-11	marzo-12	56407109	YATACO MUNAYCO MANUEL	3.000,00
diciembre-11	junio-12	58634453	RIVADENEIRA ESPINOZA CESAR JUAN	3.000,00
diciembre-11	junio-12	58634452	MERCADO SANCHEZ CARLOS MANUEL	2.000,00
TOTAL				64.000,00





CAFAE-MIMDES
Comité de Administración para el
Fondo de Asistencia y Crédito

INGRESOS PROPIOS - CAFAE FLUJO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE DICIEMBRE 2011

	S/	%
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31/12/2010	<u>49.270,14</u>	100
INGRESOS - 2011		
DESCUENTO DE TARDANZAS - 728-276	2.442,58	3,15
DESCUENTOS FALTAS INJUSTIFICADOS - 728 - 276	3.095,88	3,99
DESCUENTO EXCESO REFRIGERIO 728-276	119,21	0,15
FONDO CAFAE 276 Y 728 - DESTO. (S/.15 SOLES) - POR FALLECIMIENTO	28.020,00	36,12
ACTIVIDAD Y/O APORTE CAFAE 276 Y 728- DESTO. (S/.20 SOLES)	27.660,00	35,65
DESCUENTO DE ASISTENCIA - CAFAE	4.493,28	5,79
COMISION MAQUINAS EXPENDEADORAS	2.400,00	3,09
INTERESES DE PRESTAMOS	5.456,43	7,03
VENTA DE BOTELLA , PAPELES Y DESHECHOS	1.360,00	1,75
UTILIDAD DE VENTA DE PAVOS , PANETONES Y CANASTAS	745,33	0,96
VENTA DE PANETONES DEL EJERCICIO ANTERIOR	138,69	0,18
COBRO DE PRESTAMO DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.333,33	1,72
EXCESO INCENTIVOS	316,54	0,41
	<u>77.581,27</u>	100
TOTAL INGRESOS	<u>126.851,41</u>	
EGRESOS - 2011		
FONDO CAFAE (FALLECIMIENTO DE FAMILIARES)	14.400,00	21,31
DIA DE LA MADRE	1.977,10	2,93
DIA DEL PADRE	962,60	1,42
DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	470,45	0,70
FIESTAS PATRIAS - COMPRA DE CANASTA	12.396,80	18,35
ADQUISICION PANETONES	4.622,34	6,84
ADQUISICION PAVOS	11.193,00	16,57
GASTOS BANCARIOS	304,00	0,45
GASTOS EN REGISTRIOS PUBLICOS	262,00	0,39
DEVOLUCION POR OTROS GASTOS	139,66	0,21
HONORARIOS DEL CONTADOR (EJERCICIO 2010)	6.250,00	9,25
GASTOS NOTARIALES	83,54	0,12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	433,00	0,64
NAVIDAD - COMPRA DE CANASTA	12.195,45	18,05
DEVOLUCION DE EJERCICIO ANTERIOR	1.315,52	1,95
DEVOLUCION APORTES CAFAE - 2011	560,00	0,83
	<u>(67.565,46)</u>	100
TOTAL EGRESOS	<u>(67.565,46)</u>	
TOTAL GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE 2011	<u>59.285,95</u>	
SALIDA DE EFECTIVO		
PRESTAMOS A TRABAJADORES		
PRESTAMOS A TRABAJADORES	64.000,00	
PAGO CUOTA PRESTAMO	-56.193,14	
CAPITAL POR COBRAR	7.806,86	
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>51.479,09</u>	



ACTIVIDADES CAFAE AL 30 DE DICIEMBRE 2011

ACTIVIDAD A EL DIA DE LA MADRE

DCTO. Nº	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
C/P Nº 0139	11/05/11	56408998	NAVARRETE CORREA ROSA ELENA - DIA DE LA MADRE		2.000,00	
R/I Nº 0033	23/05/11	DEPOSITO	DEVOLUCION X EL DIA DE LA MADRE	22,90		1.977,10
TOTAL GASTOS CANPEONATO				22,90	2.000,00	1.977,10

ACTIVIDAD POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

DCTO. Nº	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
C/P Nº 0172	27-may	56407029	AGUIRRE CORNELIO MARIA SOLEDAD-COLAB. DIA SERVIDOR PUBLICO		500,00	
R/I Nº 0045	14-jun	DEPOSITO	DEVOLUCION POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	29,55		470,45
TOTAL DE ACTIVIDAD DE POLLADA				29,55	500,00	470,45

ACTIVIDAD DIA DEL PADRE

DCTO. Nº	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
C/P Nº 0176	16/06/11	56407032	NAVARRETE CORREA ROSA ELENA		1.000,00	
R/I Nº 0050	5/07/11	DEPOSITO	DEVOLUCION POR EL DIA DEL PADRE	37,40		962,60
TOTAL GASTOS DIA DE LA MADRE				37,40	1.000,00	962,60

ACTIVIDAD DE NAVIDAD - VENTA DE PANETONES Y PAVOS

DCTO Nº	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
ENERO A DICIEMBRE						
DESCUENTO DE PLANILLA 276 Y 728				28.010,79		28.010,79
C/P Nº 0296	6/10/11	58634389	RAMIREZ ZUNINI PABLO DE JESUS - ACTIVIDAD CAFAE		3.000,00	25.010,79
R/I Nº 0091	7/10/11	DEPOSITO	CARLOS SALCEDO - VENTA DE 3 POLLADAS	30,00		25.040,79
R/I Nº 0092	7/10/11	DEPOSITO	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO - VENTA DE POLLADA	120,00		25.160,79
R/I Nº 0093	10/10/11	DEPOSITO	PABLO RAMIREZ - DEVOLUCION EN EFECTIVO	69,50		25.230,29
R/I Nº 0094	11/10/11	DEPOSITO	PABLO RAMIREZ VENTA DE EMPANADA Y GASEOSAS	419,50		25.649,79
PLANILLA DE OCTUBRE				1.695,00		27.344,79
DESCUENTO DE POR POLLADA - OCTUBRE				1.695,00		29.039,79
PLANILLA DE NOVIEMBRE						
DESCUENTO DE POR POLLADA - NOVIEMBRE						
C/P Nº 0294	23/09/11	58634387	SAN FERNANDO SA - COMPRA DE PAVOS PARA 276-728		285,71	28.754,08
C/P Nº 0297	13/10/11	58634390	SAN FERNANDO - PAVOS PERSONAL 276 - 728 - CAS Y PRACTICANTES		10.750,92	18.003,16
SAN FERNANDO S.A. - Solo para el personal de CAFAE - 123 pavos x 10kg					11.193,00	6.810,16
C/P Nº 0298	13/10/11	58634391	NESTLE PERU - PANETONES PERSONAL 728-276 - CAS Y PRACTICANTES		16.316,94	-9.506,78
NESTLE PERU S.A. Solo para el Personal de CAFAE 246 CAJAS X 1KG					4.622,34	-14.129,12
DESCUENTO POR PLANILLA				4.525,00		-9.604,12
DESC. POR LA COMPRA DE PAVOS Y PANETONES TRABAJA. 276 OCTUBRE				5.279,00		-4.325,12
DESCUENTO POR PLANILLA					2.118,99	-6.444,11
C/P Nº 0327	15/11/11	58634417	PAGO A NESTLE PERU SA. COMPRA DE PANETONES ADICIONALES			
R/I Nº 0098	7/11/11	DEPOSITO	VENTA DE CANASTA DE NAVIDAD	700,00		-5.744,11
R/I Nº 0099	7/11/11	DEPOSITO	DESC. POR ACTIVIDAD PARA NAVIDAD - PLANILLA CAS OCTUBRE	10.227,00		4.482,89
R/I Nº 0100	7/11/11	DEPOSITO	DESC. POR ACTIVIDAD PARA NAVIDAD - PRACTICANTES OCTUBRE	13,33		4.496,22
R/I Nº 0101	7/11/11	DEPOSITO	DESC. POR ACTIVIDAD PARA NAVIDAD - PRACTICANTES OCTUBRE	433,67		4.929,89
R/I Nº 0102	7/11/11	DEPOSITO	TRANSFERENCIA DEL MIMDES- ACT. NAVIDAD PLANILLA 728 OCTUBRE	559,00		5.488,89
R/I Nº 0108	7/11/11	DEPOSITO	SAENZ CASTRO CESAR - DESC. ACTIVIDAD NAVIDAD	120,00		5.608,89
R/I Nº 0113	23/11/11	DEPOSITO	VENTA DE CANASTA DE NAVIDAD	84,00		5.692,89
R/I Nº 0116	28/11/11	DEPOSITO	TRANSFERENCIA DEL MIMDES- ACTIVIDAD NAVIDAD 276 NOVIEMBRE	358,00		6.050,89
R/I Nº 0117	28/11/11	DEPOSITO	TRANSFERENCIA DEL MIMDES- ACTIV. NAVIDAD 728 NOVIEMBRE	559,00		6.609,89
R/I Nº 0122	30/11/11	DEPOSITO	HIRACHE CUEVA JORGE LUIS - ACTIVIDAD NAVIDAD	179,00		6.788,89
R/I Nº 0123	01/12/11	DEPOSITO	ARTURO SALHUANA - ACTIVIDAD NAVIDAD	353,94		7.142,83
R/I Nº 0124	01/12/11	DEPOSITO	CALDERON OCHOA MARIBEL - ACTIVIDAD NAVIDAD	97,00		7.239,83
R/I Nº 0125	05/12/11	DEPOSITO	MONICA ESTRADA SEGURA - ACTIVIDAD NAVIDAD	120,00		7.359,83
R/I Nº 0126	06/12/11	DEPOSITO	GIOVANA NAVARRO - ACTIVIDAD NAVIDAD	62,93		7.422,76
R/I Nº 0127	06/12/11	DEPOSITO	RAGAS SOLORZANO BRIAN - ACTIVIDAD NAVIDAD	120,00		7.542,76
R/I Nº 0128	06/12/11	DEPOSITO	PAOLA OCHOA HERNANDEZ - ACTIVIDAD NAVIDAD	220,00		7.762,76
R/I Nº 0129	07/12/11	DEPOSITO	LUIS TRISTAN - ACTIVIDAD NAVIDAD	118,00		7.880,76
R/I Nº 0130	07/12/11	DEPOSITO	ANA CHAVEZ - ACTIVIDAD NAVIDAD	220,00		8.100,76
R/I Nº 0131	09/12/11	DEPOSITO	MARLI CALDERON - ACTIVIDAD NAVIDAD	58,70		8.159,46
R/I Nº 0132	12/12/11	DEPOSITO	JULIO CASTAÑEDA RUBIO - ACTIVIDAD NAVIDAD	82,03		8.241,49
R/I Nº 0133	12/12/11	DEPOSITO	ANTONIO MORENO - ACTIVIDAD NAVIDAD	17,00		8.258,49
R/I Nº 0134	14/12/11	DEPOSITO	GONZALES BAZAN ALFONSO - ACTIVIDAD NAVIDAD	115,00		8.373,49
R/I Nº 0135	14/12/11	DEPOSITO	DESC. POR ACTIVIDAD PARA NAVIDAD - PRACTICANTES NOVIEMBRE	447,00		8.820,49
R/I Nº 0136	14/12/11	DEPOSITO	DESC. POR ACTIVIDAD PARA NAVIDAD - PLANILLA CAS NOVIEMBRE	11.167,84		19.988,33
R/I Nº 0138	19/12/11	DEPOSITO	ROXANA FLORES CARRILLO - ACTIVIDAD NAVIDAD	17,00		20.005,33
R/I Nº 0139	19/12/11	DEPOSITO	VALERIA SOBERON CRIBILLERO - ACTIVIDAD NAVIDAD	17,00		20.022,33
R/I Nº 0140	21/12/11	DEPOSITO	ROSA JANE LA TORRE - ACTIVIDAD NAVIDAD	17,00		20.039,33
R/I Nº 0143	22/12/11	DEPOSITO	UCULMANA NEVES ALBERTO - ACTIVIDAD NAVIDAD	228,00		20.267,33
R/I Nº 0144	22/12/11	DEPOSITO	ACTIVIDAD NAVIDAD - PERSONAL VARIOS	478,00		20.745,33
C/P Nº 0329	21/11/11	58634419	RAMIREZ ZUNINI PABLO - COMPRA CANASTA NAVIDEÑA		7.804,55	12.940,78
CANASTA Solo para el Personal de CAFAE 246 Y 728					12.195,45	745,33
				69.033,23	68.287,90	745,33

