



CAFAE • MIMDES
 Comité de Administración del
 Fondo de Asesoría y Estímulo

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

	S/	%
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31/12/2010	<u>49,270.14</u>	100
 INGRESOS - 2011		
DESCUENTO DE TARDANZAS - 728-276	381.69	1.06
DESCUENTOS FALTAS INJUSTIFICADOS - 728 - 276	664.59	1.85
DESCUENTO EXCESO REFRIGERIO 728-276	119.21	0.33
FONDO CAFAE 276 Y 728 - DESTO. (S/.15 SOLES) - POR FALLECIMIENTO	13,890.00	38.61
ACTIVIDAD Y/O APORTE CAFAE 276 Y 728- DESTO. (S/.20 SOLES)	11,800.00	32.80
DESCUENTO DIRECTIVA	-	0.00
DESCUENTO DE ASISTENCIA - CAFAE	2,459.99	6.84
COMISION MAQUINAS EXPENDEADORAS	1,440.00	4.00
INTERESES DE PRESTAMOS	2,852.05	7.93
UTILIDAD DE ACTIVIDAD DEL CIRCO DEL 28/07/10	-	0.00
UTILIDAD POLLADA	-	0.00
VENTA DE BOTELLA Y PAPELES	900.00	2.50
UTILIDAD DE VENTA DE PAVOS Y PANETONES	-	0.00
VENTA DE PANETONES DEL EJERCICIO ANTERIOR	138.69	0.39
COBRO DE PRESTAMO DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,333.33	3.71
	<u>35,979.55</u>	100
TOTAL INGRESOS	<u>85,249.69</u>	
 EGRESOS - 2011		
FONDO CAFAE (FALLECIMIENTO DE FAMILIARES)	10,800.00	51.05
DIA DE LA MADRE	1,977.10	9.34
DIA DEL PADRE	1,000.00	4.73
DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	470.45	2.22
FIESTAS PATRIAS	-	-
DIA DEL ANIVERSARIO - MIMDES	-	-
ADQUISICION PANETONES	-	-
ADQUISICION PAVOS	-	-
GASTOS BANCARIOS	132.00	0.62
GASTOS EN REGISTRIOS PUBLICOS	150.00	0.71
DEVOLUCION DE NAVIDAD EJERCICIO ANTERIOR	139.66	0.66
HONORARIOS DEL CONTADOR (EJERCICIO 2010)	4,750.00	22.45
GASTOS NOTARIALES	35.00	0.17
GASTOS ADMINISTRATIVOS	388.00	1.83
COMPRA DE CANASTA NAVIDEÑA	-	-
DEVOLUCION DE EJERCICIO ANTERIOR	1,315.52	6.22
	<u>(21,157.73)</u>	100
TOTAL EGRESOS	<u>(21,157.73)</u>	
TOTAL GENERAL AL 30 DE JUNIO 2011	<u>64,091.96</u>	
 SALIDA DE EFECTIVO		
PRESTAMOS A TRABAJADORES		
PRESTAMOS A TRABAJADORES	48,000.00	
PAGO CUOTA PRESTAMO	-29,166.72	
CAPITAL POR COBRAR	18,833.28	
 SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2011	 <u>S/. 45,258.68</u>	

Official stamps and handwritten signatures are present on the left side of the document, including a circular stamp with the text 'COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASESORIA Y ESTÍMULO' and 'CAFAE - MIMDES'.