



SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL
CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS

PERFIL SUB - CAFAE

Al 30 de Junio de 2020

I. DATOS GENERALES

I.1 Razón social del CAFAE	Sub Cafae de la Unidad Ejecutora 09: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual			
I.2 Nombre Abreviado	SUB CAFAE - PNCVFS			
I.3 RUC	20522182924			
I.4 Dirección	Jr. Camana 616 Lima			
I.5 Teléfono:	4197260 - 103	Fax :	e-mail :	Horario de trabajo: 08 A 17 Hras
I.6 Entidad que Transfiere	Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual			

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

II.1 Dispositivo de Creación	
II.2 Ficha de Inscripción Registral	Partida N° 12321220
II.3 Otros	

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Cargo	Nombres y Apellidos	Teléfono	Fax	e-mail
Presidente del SUBCAFAE	Carmina Carrera Amaya	940579473		ccarrera@aurora.gob.pe
Tesorero del SUB CAFAE	Oscar Augusto Flores Aliaga	994819204		oflores@mimp.gob.pe
Contador del SUB CAFAE	Elsie Aliaga Ramos	996511229		cpc.ealiaga@gmail.com
Secretario del SUB CAFAE	Fernando Mizaël Mori Saavedra	940257677		imori@aurora.gob.pe

Contador del SUB - CAFAE

N° de Matrícula

Sello y Firma

Elsie Aliaga Ramos

Contador Público Colegiado

MATR. 18293 - Lima

Carmina Carrera Amaya
CARMINA CARRERA AMAYA
PRESIDENTE DEL SUBCAFAE
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
MIMP

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUB CAFAE – PNCVFS

SUB CAFAE- PNCVFS
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
(EN SOLES)

NOTA	30.06.2020	31.12.2019	NOTA	30.06.2020	31.12.2019
3	26,387	13,017			
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo			Sobre giros Bancarios		
Inversiones Financieras			Obligaciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)			Cuentas por Pagar Comerciales	3,000	1,500
Otras Cuentas por cobrar (Neto)			Otras Cuentas por Pagar	2,164	2,164
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)			Provisiones		
Activos Biológicos			Pasivos Mantenedidos para la Venta		
Activos No Corrientes Mantenedidos para la venta			Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Activos por impuestos a la Ganancias			Beneficios a los Empleados		
Gastos Contratados por Anticipado			Otros Pasivos		
Otros Activos			TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,164	3,664
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,387	13,017			
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Obligaciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales			Cuentas por Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar			Cuentas por Pagar por Pagar		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos			Pasivo por Impuesto a la Ganancias Diferidas		
Inversiones Mobiliarias			Provisiones		
Propiedades de Inversion			Otros Pasivos		
Propiedades, Planta y equipo (Neto)			Ingresos Diferidos (Neto)		
Activos Intangibles (Neto)			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
Activos por impuestos a la Ganancias			TOTAL PASIVO	5,164	3,664
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	PATRIMONIO		
			Capital		
			Acciones de Inversiones		
			Capital Adicional		
			Resultado no Realizados		
			Reservas Legales		
			Otras Reservas		
			Resultados Acumulados		
			Otras Reservas de Patrimonio	21,223	9,353
			TOTAL PATRIMONIO	21,223	9,353
TOTAL ACTIVO	26,387	13,017	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,387	13,017
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		


Elsie Ariaga Ramos
Contador Público Colegiado
MATR. 18293-1-1


CARMINDA CARRERA AMAYA
PRESIDENTE DEL SUBCAF AE
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
MIMP



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EF-2C

SUB CAFAE- PNCVFS
SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

ESTADO DE RESULTADOS

Por el Periodo terminado al 30 de Junio de los años 2020 y 2019
(EN SOLES)

	NOTA	30.06.2020	30.06.2019
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS			
Venta Neta de Bienes			
Prestacion de Servicios			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS			
Costo de Ventas			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			
Gastos de Ventas y Distribucion			
Gastos de Administracion	7	-1,560	-1,800
Ganancia (perdida) de la Baja en Activos Financieros Medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	8	1,453,157	1,531,991
Otros Gastos Operativos	9	-1,439,727	-1,516,841
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA		11,870	13,350
Ingreso Financieros			
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Perdida)			
Participacion en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Metodo de la Participacion			
Ganancias (Perdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de activis Finnacieros Reclas. Med. A Valor Raz.			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		11,870	13,350
Gasto por Impuesto a la Ganancias			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		11,870	13,350
Ganancia (Perdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones			
Discontinuas			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		11,870	13,350


Elsie Allaga Ramos
Contador Público Colegiado
MATR. 18293 - Lima


CARMINA CARRERA AMAYA
PRESIDENTE DEL SUBCAFAE
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
MIMP

TRANSFERENCIAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

SUB CAFÆ - PNCVFS



SUB CAFAE - PNCVFS

SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PNCVFS - SUB CAFAE PNCVFS

ANEXO N° 1C

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL SUB CAFAE - PNCVFS

Al 30 de Junio de 2020
(En Soles)

DISPOSITIVO LEGAL	DETALLAR EL CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA	Al 30 de junio de 2020					Al 30 de junio de 2019				
		DISTRIBUCIÓN					DISTRIBUCIÓN				
		Monto Recibido	Nº de personas	Monto Pagado	Saldos		Monto Recibido	Nº de personas	Monto Pagado	Saldos	
R.M. N° 018-2019-MIMP del 24/01/2019	Planilla de Incentivos SUB CAFAE	1,441,257					1,515,757	63	1,513,441	2,316	
R.M. N° 016-2020-MIMP del 23/01/2020	Planilla de Incentivos SUB CAFAE	1,441,257	60	1,435,527	5,730		1,515,757		1,513,441	2,316.00	
TOTAL				1,435,527	5,730						

Contador del SUB - CAFAE
Maticula N°
Sello y Firma
Elsie Aliaga Ramos
Elsie Aliaga Ramos
Contador Público Colegiado
MATR. 18293 - Lima

Tesorero del SUB - CAFAE
OSCAR ALVARO ALIAGA
Tesorero SUB-CAFAE
U.E.009 - PNCVFS - MIMP

Presidente del SUB - CAFAE
Sello y Firma
Carmina Carre
CARMINA CARRE
PRESIDENTE DEL SUB-CAFAE
Progr. Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual

34

ACTA DE CONCILIACION

AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUB CAFÆ – PNCVFS



SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL
CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS

ANEXO N° 2 C

ACTA DE CONCILIACIÓN

LA UNIDAD EJECUTORA 009: PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL – PNCVFS OTORGA LA TRANSFERENCIA SEMESTRAL AL SUB CAFAE DEL PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL – SUB CAFAE PNCVFS

En la ciudad de Lima a los 10 días del mes de Setiembre del año 2020, en la Oficina Administrativa de la Unidad Ejecutora 009: Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS se reunieron el Señor **CPC David Félix Martínez Tello**, Responsable de Tesorería del Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS quien otorgó la transferencia y en representación del SUB CAFAE-PNCVFS la Señora **Carmina Carrera Amaya**, Presidente del SUB CAFAE-PNCVFS quien recibió la transferencia, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias entregadas y recibidas durante el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de Junio de 2020, quienes manifiestan su conformidad según las cifras conciliadas siguientes:

(En soles)

CONCEPTOS	Al 30 de Junio de 2020	
	PNCVFS	SUB CAFAE - PNCVFS
	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECIBIDO
Resolución Ministerial N° 016-2020-MIMP del 23/01/2020	1 442,763	1 442,763
Menos: Reversiones a La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público:		
- De planillas de Incentivos de Enero a Junio 2020	(1,506)	(1,506)
- Por Rendiciones Pendientes por Viáticos y/o Encargos internos otorgados a profesionales CAP ejecutadas de Enero - Junio 2020	(5,730)	(5,730)
Más: Reversiones a La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público:		
- Por Rendiciones Pendientes por Viáticos y/o Encargos internos otorgados a profesionales CAP ejecutadas de Enero - Junio 2020	5,730	
TOTAL	1,441,257	1 435, 527

En fe de lo cual se suscribe la presente acta.


CARMINA CARRERA AMAYA
PRESIDENTE DEL SUBCAFAE
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
MIMP



Firmado digitalmente por MARTINEZ
TELLO David Felix FAU 20512807411
sof
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.09.2020 13:44:15 -05:00



SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL
CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS

ANEXO N° 2 C

ACTA DE CONCILIACIÓN

LA UNIDAD EJECUTORA 009: PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL – PNCVFS OTORGA LA TRANSFERENCIA SEMESTRAL AL SUB CAFAE DEL PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL – SUB CAFAE PNCVFS

En la ciudad de Lima a los 10 días del mes de Setiembre del año 2020, en la Oficina Administrativa de la Unidad Ejecutora 009: Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS se reunieron el Señor **CPC David Félix Martínez Tello**, Responsable de Tesorería del Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS quien otorgó la transferencia y en representación del SUB CAFAE-PNCVFS la Señora **Carmina Carrera Amaya**, Presidente del SUB CAFAE-PNCVFS quien recibió la transferencia, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias entregadas y recibidas durante el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de Junio de 2020, quienes manifiestan su conformidad según las cifras conciliadas siguientes:

(En soles)

CONCEPTOS	Al 30 de Junio de 2020	
	PNCVFS	SUB CAFAE - PNCVFS
	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECIBIDO
Resolución Ministerial N° 016-2020-MIMP del 23/01/2020	1 442,763	1 442,763
Menos: Reversiones a La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público:		
- De planillas de Incentivos de Enero a Junio 2020	(1,506)	(1,506)
- Por Rendiciones Pendientes por Viáticos y/o Encargos internos otorgados a profesionales CAP ejecutadas de Enero - Junio 2020	(5,730)	(5,730)
Más: Reversiones a La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público:		
- Por Rendiciones Pendientes por Viáticos y/o Encargos internos otorgados a profesionales CAP ejecutadas de Enero - Junio 2020	5,730	
TOTAL	1,441,257	1 435, 527

En fe de lo cual se suscribe la presente acta.



SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL
CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS

1) NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SUB CAFAE-PCVFS
DE ENERO A JUNIO DE 2020

(En Soles)

MES	DISPOSITO LEGAL	MONTO TRANSFERIDO	REVERSION TESORO	REVERSION TESORO RENDICIONES PENDIENTES (*)	MONTO NETO RECIBIDO
ene-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	190,025.85			190,025.85
ene-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	48,208.82	701.53		47,507.29
feb-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	194,763.13			194,763.13
feb-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	44,630.99	503.00	1,350.00	42,777.99
mar-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	197,748.95			197,748.95
mar-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	43,969.50	146.75	952.90	42,869.85
abr-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	206,806.59			206,806.59
abr-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	34,332.14	155.22	1,000.00	33,176.92
may-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	200,153.89			200,153.89
may-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	40,984.84		1,000.00	39,984.84
jun-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	200,031.81			200,031.81
jun-20	R.M. N° 016-2020-MIMP	41,106.92		1,426.56	39,680.36
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,442,763.43	1,506.50	5,729.46	1,435,527.47

Total de Transferencias al SUB CAFAE - PNCVFS 1,442,763

Menos: Reversiones a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

- De Planilla de Incentivos ejecutadas de Enero a Junio de 2020

- Rendiciones Pendientes de viáticos y/o Encargos ejecutadas Enero a Junio 2020(*)

1,506

5,730

Total Importe Recibido por SUB CAFAE - PNCVFS

1,435,527

Mas: Reversiones a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

- Rendiciones Pendientes de viáticos y/o Encargos ejecutadas Enero a Junio 2020(*)

5,730

TOTAL EJECUCION: Asignación a Fondos del Personal

1,441,257





SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL
CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS

2) NOTA EXPLICATIVA

Al Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - SUB CAFAE - PNCVFS, al 30 de Junio de 2020, le han realizado las transferencias financieras, habiendo recibido de la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS el importe de **S/ 1,442,763** (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Tres con 00/100 Soles), menos las reversiones a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público de Enero a Junio de 2020 por **S/ 7,236** (Siete Mil Doscientos Treinta y Seis con 00/100 Soles), el **importe neto recibido es de S/ 1,435 527** (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinte y Siete con 00/100 Soles) según se muestra en el Balance de Comprobación al 30 de Junio de 2020, siendo el monto de **Asignación a Fondos del Personal de S/ 1,441,257** (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Siete con 00/100 Soles), habiendo una diferencia de **S/ 5, 730** (Cinco Mil Setecientos Treinta y 00/100 Soles) entre lo percibido y lo asignado, esta diferencia es por las Reversiones a la Dirección General de endeudamiento y Tesoro Público Por Rendiciones Pendientes de Viáticos y/o Encargos Internos otorgados al profesional CAP ejecutadas de Enero a Junio de 2020, lo que se explica:

(En soles)

DETALLE	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS/ PAGADAS	OBSERVACIONES
MONTO RECIBIDO SUB CAFAE - PNCVFS	1,442,763	R.M. N° 016-2020-MIMP
MENOS: REVERSIONES A LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO:		
De Planillas de Incentivos ejecutadas de Enero - Junio 2020	1,506	Detalle T6
Por Rendiciones Pendientes de Enero a Junio 2020	5,730	Detalle T6
MONTO PAGADO SEGÚN EEFF - SUB CAFAE - PNCVFS	1,435,527	
TOTAL EJECUCION: Asignación a Fondos del Personal	1,441,257	
DIFERENCIA	5,730	





SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL
CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS

3) NOTA EXPLICATIVA

RELACION DE REVERSIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO DE ENERO - JUNIO DE 2020

(En Soles)

FECHA	DETALLE	SUB TOTAL S/	IMPORTE S/
REVERSIONES DE PLANILLAS DE INCENTIVOS EJECUTADAS AL 30 DE JUNIO DE 2020			
11/02/2020	T-6 Nro. 20000013 1		701.53
13/03/2020	T-6 Nro. 20000042 0		503.00
09/06/2020	T-6 Nro. 20000053 7		146.75
23/06/2020	T-6 Nro. 20000055 2		155.22
REVERSIONES EJECUTADAS AL 30 DE JUNIO DE 2020			1,506.50
REVERSIONES POR RENDICIONES PENDIENTES POR VIATICOS Y/O ENCARGOS INTERNOS OTORGADOS A PROFESIONALES CAP EJECUTADAS AL 30 DE JUNIO DE 2020			
10/02/2020	T-6 Nro. 19004963 5 (*)	1,736.44	1,350.00
18/06/2020	T-6 Nro. 19005706 7	660.00	
18/06/2020	T-6 Nro. 19005707 5	292.90	952.90
09/06/2020	T-6 Nro. 19005698 6		1,000.00
09/06/2020	T-6 Nro. 19005699 4		1,000.00
PENDIENTE POR EJECUTAR AL 30 DE JUNIO DE 2020			
26/06/2020	CH/ 80725510		1,426.56
TOTAL DE REVERSIONES POR RENDICIONES PENDIENTES POR VIATICOS Y/O ENCARGOS			5,729.46
TOTAL REVERSIONES A LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO AL 30 DE JUNIO DE 2020			7,235.96

(*) LA REVERSION LO EJECUTARON POR EL IMPORTE S/ 1,736.44, DEBIO EJECUTARSE POR S/ 1,350.000 QUE ES LO QUE CORRESPONDE.



T-6
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001232	PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)	503.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
874396	20000042 0

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000000314	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO
DE DEPOSITO

Efectivo	☐
Cheque M/B	☒
Cheque O/B	☐
Nota Abono	☐
Carta Orden	☐
Nota Cargo	☐

OBSERVACIONES

R/I 1815 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA

13/03/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



T-6
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001232	PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)	155.22

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
874396	20000055 2

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000001357	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

**TIPO
DE DEPOSITO**

Efectivo	☐
Cheque M/B	☒
Cheque O/B	☐
Nota Abono	☐
Carta Orden	☐
Nota Cargo	☐

OBSERVACIONES

R/I 1851 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA

23/06/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



T-6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001232	PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)	1736.44

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
874396	19004963 5

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000004452	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO
DE DEPOSITO

Efectivo ☐
Cheque M/B ☒
Cheque O/B ☐
Nota Abono ☐
Carta Orden ☐
Nota Cargo ☐

OBSERVACIONES

1157 REATEGUI GARCIA CIMITH AZUCENA

LUGAR Y FECHA

10/02/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MH SIAF
CHEQUE H/BANCO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-000-874396
UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VI
NO DE DOCUMENTO T6 : 19005706
IMPORTE : S/ *****660.00
CUENTA A ABOGAR : 00-000-299294
FECHA DE OPERACION : 19/06/2020
CONCEPTO : 0001

T-6
LETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

A O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Nombre		
A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)		660.00

Jro.	T-6 Nro.
	19005706 7

0031743 0970 0971 19 JUN 2020 CLIENTE
376800075

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000004452	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO
DE DEPOSITO

- Efectivo ☐
- Cheque M/B ☒
- Cheque O/B ☐
- Nota Abono ☐
- Carta Orden ☐
- Nota Cargo ☐

OBSERVACIONES

R/I 1860 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA

18/06/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO NI SIAF
CHEQUE N/BANCO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-000-874396
UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VI
NO DE DOCUMENTO T6 : 19005707
IMPORTE : S/ *****292.90
CUENTA A ABOGAR : 00-000-299294
FECHA DE OPERACION : 19/06/2020
CONCEPTO : 0001

0027720 0970 0971 19JUN2020 CLIENTE
376800074

T-6
ETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Nombre		
A VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)		292.90

	T-6 Nro.
	19005707 5

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000004452	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO
DE DEPOSITO

Efectivo ☐
Cheque M/B ☒
Cheque O/B ☐
Nota Abono ☐
Carta Orden ☐
Nota Cargo ☐

OBSERVACIONES

R/1 1860 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA

18/06/2020



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

85

WAF: 00000000000000000000
 12/06/2020

Fecha: 09-06-2020
 Hora: 10:28:35
 Pag: 1 de 1

T-6

DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO HN STAF
 CHEQUE H/BANCO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-000-874396
 UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VI
 NO DE DOCUMENTO T6 : 19005698
 IMPORTE : S/ *****1,000.00
 CUENTA A ABOGAR : 00-000-299294
 FECHA DE OPERACION : 12/06/2020
 CONCEPTO : 0001

TIDAD DEPOSITANTE	IMPORTE
mbre	
LENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)	1000.00

	T-6 Nro.
	19005698 6

CONCEPTO DEL DEPOSITO

ES GASTOS

0626845 0970 0971 12JUN2020 CLIENTE
 188300041

DE DEPOSITO

Efectivo ☐
 Cheque M/B ☒
 Cheque O/B ☐
 Nota Abono ☐
 Carta Orden ☐
 Nota Cargo ☐

OBSERVACIONES

R 1350 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA

09/06/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE



FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



Fecha: 09/06/2020
Hora: 12:25:20
Pag: 1 de 1

BANCO DE LA NACION

T-6
DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MN SIAF
CHEQUE A/BANCO
NO CTA U.EJECUTORA : 00-000-874386
UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VI
NO DE DOCUMENTO T6 : 19005699
IMPORTE : S/ *****1,000.00
CUENTA A ABOGAR : 00-000-299294
FECHA DE OPERACION : 12/06/2020
CONCEPTO : 0001

ENTIDAD DEPOSITANTE	IMPORTE
Nombre	
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)	1000.00

	T-6 Nro.
	19005699 4

0636820 0970 0971 12JUN2020 CLIENTE
08300043

CONCEPTO DEL DEPOSITO

0000004452	REVERSIONES Y GASTOS MENORES
------------	------------------------------

TIPO
DE DEPOSITO

- Efectivo ☐
- Cheque M/B ☒
- Cheque O/B ☐
- Nota Abono ☐
- Carta Orden ☐
- Nota Cargo ☐

OBSERVACIONES

R: 1849 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA 09/06/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE



FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



T-6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001232	PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)	701.53

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
874396	20000013 1

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000000118	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO
DE DEPOSITO

Efectivo ☐
Cheque M/B ☒
Cheque O/B ☐
Nota Abono ☐
Carta Orden ☐
Nota Cargo ☐

OBSERVACIONES

R/I 1012 TESORO PUBLICO

LUGAR Y FECHA

LIMA

11/02/2020

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUB CAFAE – PNCVFS

21

**SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS
TRABAJADORES DEL PROGRAMA NACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SUB CAFAE - PNCVFS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA N° 1: IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

El Sub Comité de Administración de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS, fue creado mediante Resolución Ministerial N° 045-2009-MINDES, de fecha 02 de Febrero de 2009. Es una entidad sin fines de lucro y cuyo objetivo es brindar asistencia familiar a los trabajadores, apoyar el desarrollo de las actividades de recreación y otros de estímulo a los trabajadores así mismo se encuentra debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima (SUNARP) Partida Electrónica N° 12321220.

Mediante Resolución Ministerial N° 016-2020-MIMP de fecha 23 de Enero del 2020, aprueban las transferencias financieras del Ejercicio Fiscal 2020, a favor del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - SUB CAFAE de la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS hasta por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 88/100 SOLES (S/ 2, 912,837.88).

Con fecha 14 de Febrero de 2020 según Resolución Ministerial N° 037-2020-MIMP, se constituyó el Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - SUB CAFAE de la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS para el periodo del 1 de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2021.

Este Comité será modificado ante la renuncia de la Sra. Patricia Aida Dávila Tasaico siendo designada la Sra. Carmina Carrera Amaya como Directora II de la Unidad de Administración del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar- Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, según Resolución Ministerial N° 173-2020-MIMP.

VISION: Satisfacer las necesidades Sociales y Asistenciales de los trabajadores de la entidad para desarrollar un agradable ambiente de trabajo.

MISSION: Administrar adecuadamente los recursos que se capten para el SUB CAFAE, así como la optimización de los gastos, en la oportunidad que se requiera gestionar servicios que coadyuven a mejorar la relación laboral entre los trabajadores.



NOTA N° 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Esta cuenta agrupa a las cuentas que representan el efectivo y equivalente al efectivo que la Institución tiene como parte de su Activo Disponible.

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2019	Variación S/	Variación %.
1021	Fondos Fijos	500	500	0	0.00%
1041	Cuentas Corrientes Operativas	25,887	12,517	13,370	51.65%
TOTALES		26,387	13,017	13,370	50.67%

El saldo del disponible al 30 de Junio de 2020 se incrementó en 50.67%, en comparación al 31 de Diciembre de 2019; lo que significa que hay liquidez.

NOTA N° 04: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Esta cuenta representa las obligaciones por pagar derivadas de las operaciones por la compra de bienes y por servicios prestados.

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2019	Variación S/	Variación %.
4241	Honorarios por Pagar	3,000	1,500	1,500	50.00%
TOTALES		3,000	1,500	1,500	50.00%

Al 30 de Junio de 2020, en esta cuenta se observa un incremento del 50.00%, en comparación al 31 de Diciembre de 2019, lo que significa que hay obligaciones pendientes de pago.

NOTA N° 05: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Está representada por cuentas por pagar a terceros, comprende las obligaciones por devengar que contrajo el SUB CAFAE -PNCVFS, con sus trabajadores y con instituciones del sector público y/o privado.

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2019	Variación S/	Variación %.
4699	Otras cuentas por pagar	2,164	2,164	0	0.00%
TOTALES		2,164	2,164	0	0.00%

En esta cuenta no hay variación al 30 de Junio de 2020, se refleja las obligaciones pendientes de pago igual que al cierre del ejercicio fiscal 2019.



NOTA N° 06: RESULTADOS ACUMULADOS

En esta cuenta se consolida los resultados de los ejercicios económicos anteriores y el resultado del ejercicio. Según la dinámica del Plan Contable Empresarial los gastos y/o ajuste de años anteriores se registran con la cuenta 59 Resultados Acumulados, en concordancia con lo establecido en la NIC 1 "Presentación de los Estados Financieros y NIC 8 "Políticas Contables, Cambios en estimaciones Contables y Errores".

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2019	Variación S/	Variación %.
5911	Utilidades Acumuladas	41,916	38,134	3,782	9.02%
5912	Ingresos de años anteriores	0	0	0	0.00%
5921	Perdidas Acumuladas	-4,319	-4,319	0	0.00%
5922	Gastos de años anteriores	-28,244	-28,244	0	0.00%
		9,353	5,571	3,782	
	Resultados del Ejercicio	11,870	3,782	8,088	68.14%
	TOTALES	21,223	9,353	11,870	55.93%

La variación positiva en esta cuenta al 30 de Junio de 2020 es de 55.93%; este incremento se debe a que los Resultados en este semestre se incrementaron en 68.14% respecto al cierre del ejercicio fiscal 2019, lo que muestra mejores resultados, en las demás divisionarias se observan los mismos saldos.

NOTA 07: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Esta cuenta representa todos los gastos realizados por la gestión que son netamente administrativos.

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 30 DE JUNIO 2019	Variación S/	Variación %.
9432	Asesoría y Consultoría	1,500	1,500	0	0.00%
9439	Gastos Bancarios	60	300	-240	-400.00%
	TOTALES	1,560	1,800	-240	-15.38%

Los gastos administrativos al 30 de Junio de 2020, disminuyeron en -15.38%, en comparación al 30 de Junio de 2019, en general significa que han disminuido los gastos administración en este primer semestre del ejercicio fiscal 2020.



NOTA N° 08: OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Esta cuenta representa los ingresos por transferencias financieras, destinado al pago de incentivos laborales, y otros ingresos de gestión del SUB CAFAE-PNCVFS como los Aportes para Subsidio por Fallecimiento, Actividades realizadas por el SUB CAFAE-PNCVFS y los descuentos a los trabajadores por tardanzas, faltas injustificadas, e inasistencias.

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 30 DE JUNIO 2019	Variación S/	Variación %.
7599	Otros Ingresos de Gestion				
	Incentivos Laborales SUB CAFAE	1,435,527	1,513,441	-77,914	-5.43%
	Otros Ingresos propios SUB CAFAE	17,630	18,550	-920	-5.22%
	TOTALES	1,453,157	1,531,991	-78,834	-5.43%

Se observa una disminución de -5.43% en comparación al primer semestre del 2019; ésta disminución se debió a que las transferencias por incentivos laborales de los trabajadores del SUB CAFAE-PNCVFS disminuyeron en -5.43% y los ingresos propios del SUB CAFAE-PNCVFS disminuyeron en -5.22%.

NOTA N° 09: OTROS GASTOS OPERATIVOS

Representa los gastos que realiza el SUB CAFAE - PNCVFS dentro de las funciones que le compete, como el control de las transferencias efectuadas y los gastos propios de gestión.

CUENTAS	CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO 2020	AL 30 DE JUNIO 2019	Variación S/	Variación %.
9151	Incentivos Laborales	1,435,527	1,513,441	-77,914	-5.43%
9159	Otros Gastos de Gestión	4,200	3,400	800	19.05%
	TOTALES	1,439,727	1,516,841	-77,114	-5.36%

En esta cuenta al 30 de Junio de 2020 se observa una variación de negativa -5.36% respecto al primer semestre del ejercicio fiscal 2019, ésta disminución se debe a que los pagos de incentivos a los trabajadores del SUB CAFAE -PNCVFS disminuyeron en -5.43% y los Otros gastos de gestión se incrementaron en 19.05%.



**BALANCE DE
COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUB CAFÆ – PNCVFS

Cuenta	Nombre	Movimiento del Mes		Sumas del Mayor		Inventario		Resultado		
		Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	N. Perdida	N. Ganancia	F. Ganancia
1021	Fondos Fijos									
1041	Cuentas corrientes operativas	243,052.98	245,132.98	500.00	1,488,577.90	500.00				
1683	Transferencia de incentivos	241,138.73	241,138.73	1,514,465.18	1,442,763.43	25,887.28				
4241	Honorarios por pagar		1,500.00	1,442,763.43	3,000.00		3,000.00			
4611	Reclamaciones de terceros	1,426.56	1,426.56	7,235.96	7,235.96					
4691	Subsidios gubernamentales	200,031.81	200,031.81	1,194,711.39	1,194,711.39					
4699	Otras cuentas por pagar	37,360.36	37,360.36	225,057.04	227,221.19		2,164.15			
5911	Utilidades acumuladas				41,915.91		41,915.91			
5912	Ingresos de años anteriores				0.20		0.20			
5921	Pérdidas acumuladas			4,319.43		4,319.43				
5922	Gastos de años anteriores			28,244.28		28,244.28				
6323	Auditoría y contable	1,500.00		1,500.00				1,500.00		
6391	Gastos bancarios	10.00		60.00				60.00		
6599	Subvenciones permanentes en efectivo	245,338.73	1,426.56	1,446,963.43	7,235.96			1,439,727.47		
7599	Otros ingresos de gestión	1,936.56	243,778.73	7,745.96	1,460,904.16				1,453,158.20	1,453,158.20
7911	Cargas imputables a cuentas de costos y c	1,426.56	246,848.73	7,235.96	1,448,523.43					
9151	Incentivos laborales	241,138.73	1,426.56	1,442,763.43	7,235.96					
9159	Otros gastos de gestion	4,200.00		4,200.00					1,435,527.47	
9432	Asesoría y Consultoría	1,500.00		1,500.00					4,200.00	
9439	Gastos por servicios prestados por tercero	10.00		60.00					1,500.00	
	SUBTOTALES					58,950.99	47,080.26	1,441,287.47	1,453,158.20	1,453,158.20
	RESULTADOS						11,870.73	11,870.73		
	TOTALES	1,220,071.02	1,220,071.02	7,329,325.49	7,329,325.49	58,950.99	58,950.99	1,453,158.20	1,453,158.20	1,453,158.20


Elsie Alagá Ramos
Contador Público Colegiado
MATR. 18293 - Lima

SUB CAFAE DE LA UNIDAD EJECUTORA 009: PNCVFS
BALANCE DE COMPROBACION
A JUNIO 2020

CUESTA	NOMBRE	MOVIMIENTO DEL MES		SUMAS DEL MAYOR		INVENTARIO		RESULTADO			
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	N. PERDIDA	N. GANANCIA	F. PERDIDA	F. GANANCIA
1021101	Fondos Fijos			500.00		500.00					
1041101	Banco de la Nacion M.N.	243,052.98	245,132.98	1,514,465.18	1,488,577.90	25,887.28					
1683101	Transferencia de incentivos laborales	241,138.73	241,138.73	1,442,763.43	1,442,763.43		3,000.00				
4241101	Honorarios por pagar		1,500.00		3,000.00						
4611101	Reclamaciones de terceros	1,426.56		7,235.96	7,235.96						
4691001	Incentivos laborales	200,031.81	200,031.81	1,194,711.39	1,194,711.39						
4699101	Por pagar convenios - Prestamos	36,158.82	36,158.82	218,847.72	218,847.72						
4699102	Por pagar convenios - Servicios varios	333.32	333.32	1,000.00	1,000.00						
4699104	Por pagar descuento judicial	868.22	868.22	5,209.32	5,209.32						
4699201	Otras cuentas por pagar				2,164.15		2,164.15				
5911101	Utilidades acumuladas				41,915.91		41,915.91				
5912101	Ingresos de años anteriores				0.20		0.20				
5921101	Pérdidas acumuladas			4,319.43		4,319.43					
5922101	Gastos de años anteriores			28,244.28		28,244.28					
6323101	Auditoria y contable	1,500.00		1,500.00				1,500.00			
6391101	Gastos bancarios	10.00		60.00				60.00			
6599101	Subenciones permanentes en efectivo	241,138.73	1,426.56	1,442,763.43	7,235.96						
6599201	Subsidio por fallecimiento	4,200.00		4,200.00				1,435,527.47			1,435,527.47
7599101	Incentivos laborales SUB CAFAE - PNCVFS	1,426.56	241,138.73	7,235.96				8,740.00			8,740.00
7599211	Aporte Actividades SUB CAFAE		1,480.00					6,615.00			6,615.00
7599212	Aporte Apoyo Solidario SUB CAFAE	510.00	1,160.00	510.00				2,275.73			2,275.73
7599221	Descuentos Trabajadores SUB CAFAE										
7911101	Cargas imputables a cuentas de costos y c	1,426.56	246,848.73	7,235.96	1,448,523.43			1,435,527.47			1,435,527.47
9151101	Incentivos laborales sub CAFAE - PNCVFS	241,138.73	1,426.56	1,442,763.43	7,235.96			4,200.00			4,200.00
9159901	Subsidio por fallecimiento	4,200.00		4,200.00				1,500.00			1,500.00
9432301	Servicios contables	1,500.00		1,500.00				60.00			60.00
9439101	Gastos bancarios	10.00		60.00							
SUBTTOTALES						58,950.99	47,080.26	1,441,287.47	1,453,158.20	1,441,287.47	1,453,158.20
RESULTADOS							11,870.73	11,870.73		11,870.73	
TOTALES		1,220,071.02	1,220,071.02	7,329,325.49	7,329,325.49	58,950.99	58,950.99	1,453,158.20	1,453,158.20	1,453,158.20	1,453,158.20


Elsie Abaga Ramos
Contador Publico Colegiado
MATR. 18293 - Lima

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUB CAFAE – PNCVFS

CONCILIACION BANCARIA A JUNIO 2020

30/06/2020

CUENTA 1041101

CTA.BANCARIA 0000-878979 Banco de la Nacion M.N.

Documento	Fecha	Vouchers	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Documentos no Cobrados				SALDO CONTABLE	25,887.28	
Chq	80725413	30/09/19 001	000001	Saldos de Apertura - Gierre 2019	500.00	
Chq	80725442	30/09/19 001	000001	Saldos de Apertura - Gierre 2019	1,449.31	
Chq	80725448	30/12/19 001	000001	Saldos de Apertura - Gierre 2019	51.00	
Chq	80725457	30/12/19 001	000001	Saldos de Apertura - Gierre 2019	2,616.66	
Chq	80725482	25/03/20 014	000003	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - MZO 2020	5,041.70	
Chq	80725485	25/03/20 014	000006	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - MZO 2020	2,716.70	
Chq	80725490	25/04/20 014	000003	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - MZO 2020	5,011.70	
Chq	80725501	27/05/20 014	000002	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - ABR 2020	5,061.70	
Chq	80725505	27/05/20 014	000006	OTROS DSCTO TAI LOY - MYO 2020	333.34	
Chq	80725509	26/06/20 014	000003	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - MYO 2020	20,709.52	
Chq	80725510	26/06/20 014	000004	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - MYO 2020	868.22	
Chq	80725511	26/06/20 014	000005	REVERSION DGETP - JUN 2020	1,426.56	
Chq	80725512	26/06/20 014	000006	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - JUN 2020	7,735.36	
Chq	80725513	26/06/20 014	000007	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - JUN 2020	3,201.74	
Chq	80725514	26/06/20 014	000008	OTROS DSCTO TAI LOY - JUN 2020	333.32	
Chq	80725515	26/06/20 014	000009	RENOVACION CHEQUE - MZO 2010	1,594.25	
Chq	80725516	26/06/20 014	000002	DEVOL. PRESTAMO TERCEROS - MYO 2020	4,512.20	
Chq	80725519	26/06/20 014	000012	DEVOLUCION APORTE SOLIDARIO	510.00	
Chq	80725520	26/06/20 014	000011	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO - JUN 2020	4,200.00	
				0.00	67,873.28	93,760.56

Elsie Aliaga Ramos
 Contador Público Colegiado
 MATR. 18293 - Lima

ANALISIS DE CUENTAS

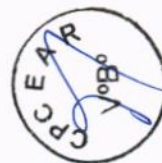
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

SUB CAFÆE - PNCVFS

SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - SUB CAFAE-PNCVFS

OTROS INGRESOS DE GESTION
ENERO - JUNIO 2020

CUENTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTALES
75991 INCENTIVOS LABORALES	238,234.67	239,394.12	241,718.45	241,138.73	241,138.73	241,138.73	1,442,763.43
7599101 INCENTIVOS LABORALES-SUB PNCVFS	238,234.67	239,394.12	241,718.45	241,138.73	241,138.73	241,138.73	1,442,763.43
MENOS:							
REVERSION AL TESORO PUBLICO	701.53	1,853.00	1,099.65	1,155.22	1,000.00	1,426.56	7,235.96
SUB TOTAL (1) CAFAE-PNCVFS	237,533.14	237,541.12	240,618.80	239,983.51	240,138.73	239,712.17	1,435,527.47
75992 OTROS INGRESOS DE GESTION SUB CAFAE- PNCVFS	3,900.75	2,725.38	3,053.87	2,728.91	3,091.82	2,130.00	17,630.73
759921 APORTE ACTIVIDADES SUB CAFAE-PNCVFS	3,025.00	2,280.00	2,640.00	2,320.00	2,960.00	2,130.00	15,355.00
7599211 Aportes Actividades SUB CAFAE	1,680.00	1,140.00	1,480.00	1,160.00	1,800.00	1,480.00	8,740.00
7599212 Apoyo Solidario SUB CAFAE	1,345.00	1,140.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	650.00	6,615.00
7599221 DESCUENTO TRABAJADORES SUB CAFAE	875.75	445.38	413.87	408.91	131.82	-	2,275.73
Discto tardanzas, faltas e inasistencias	875.75	445.38	413.87	408.91	131.82	-	2,275.73
7599225 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES SUB CAFAE	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (2) CAFAE-PNCVFS	3,900.75	2,725.38	3,053.87	2,728.91	3,091.82	2,130.00	17,630.73
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTION	241,433.89	240,266.50	243,672.67	242,712.42	243,230.55	241,842.17	1,453,158.20



SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - SUB CAFAE-PNCVFS

**GASTOS OPERATIVOS
ENERO - JUNIO 2020**

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTALES
91511 INCENTIVOS LABORALES SUB CAFAE-PNCVFS	238,234.67	239,394.12	241,718.45	241,138.73	241,138.73	241,138.73	1,442,763.43
9151101 INCENTIVOS LABORALES SUB CAFAE-PNCVFS	238,234.67	239,394.12	241,718.45	241,138.73	241,138.73	241,138.73	1,442,763.43
MEÑOS:							
REVERSION AL TESORO PUBLICO	701.53	1,853.00	1,099.65	1,155.22	1,000.00	1,426.56	7,235.96
TOTAL INCENTIVOS LABORALES CAFAE - MIMP	237,533.14	237,541.12	240,618.80	239,983.51	240,138.73	239,712.17	1,435,527.47
91599 OTROS GASTOS DE Gestión SUB CAFAE-PNCVFS							
9159901 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00
ESPINOZA MAVILA EMMA CONSUELO						4,200.00	4,200.00
TOTAL OTROS GASTOS DE GESTION CAFAE-PNCVFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	237,533.14	237,541.12	240,618.80	239,983.51	240,138.73	243,912.17	1,439,727.47

