



ASOCIACION DE DOCENTES PENSIONISTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

CONSEJO DIRECTIVO

INFORMA

Año I

Abril 15 2011

N° 3

Nuestra Palabra

Estimado asociado tenemos el agrado de hacerte llegar el tercer número de la **Hoja Informativa** el “**Consejo Directivo Informa**”, en el que hacemos de tu conocimiento las acciones que venimos realizando.

En esta oportunidad, en cumplimiento de la normatividad estatutaria y reglamentaria, hacemos de tu conocimiento el Presupuesto del año 2011 aprobado por el Consejo Directivo el 7 de enero del 2011.

Así también los Estados Financieros correspondiente al ejercicio presupuestal de enero a diciembre 2010, aprobado por el Consejo Directivo el 24 de marzo 2011.

*“Rendir cuentas oportunamente es actuar
con transparencia en toda gestión”*

PRESUPUESTO 2011 - ASDOPEN
En Nuevos Soles

I. INGRESOS	Monto Aprobado	Supuestos 2011
I.1 INGRESOS OPERATIVOS		
1 Cuotas Asociados	276,000.00	1150 asoc x S/. 20 x 12
I.2 INGRESOS PROPIOS		
2 Talleres Educativos	3,180.00	
3 Campañas de Salud	2,000.00	
4 Actividades Sociales	2,500.00	
5 Paseos y Recreación	6,447.00	
I.3 OTROS INGRESOS		
6 Donaciones: FFIP y Otros.	2,150.00	
7 Ingresos Financieros	9,450.00	Rentabilidad Inversiones
8 Otras Donaciones	2,364.00	
9 Otros Ingresos - Préstamos		
Saldo Anterior		
Saldo Anterior		
TOTAL INGRESOS	304,091.00	

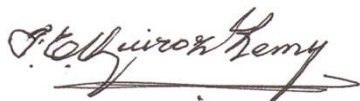
II. EGRESOS	Monto Aprobado	Supuestos 2011
II.1 GASTOS FIJOS		
10 Remuneraciones del Personal (4)	42,420.00	S/. 3,030 x 14
11 Honorarios Profesionales (2)	14,400.00	S/. 600 x 2 x 12
11a Honorarios Auditores	2,000.00	
12 Essalud	3,818.00	9% de Remuneraciones
13 AFP / SNP		
14 Comp. Tiempo Servicios - CTS	3,535.00	Un (1) Sueldo + 1/6 Gratif.
15 Telefonía Fija e Internet	3,600.00	S/.300 x 12
16 Electricidad	2,160.00	S/. 180 x 12
17 Agua	960.00	S/. 80 x 12
18 Arbitrios e Impuesto Predial	1,600.00	
19 Útiles de Oficina	1,200.00	S/.100 x 12
20 Suministros de Cómputo	1,000.00	S/. 83 x 12
21 Fotocopias	1,000.00	S/.83 x 12
22 Útiles de Limpieza	800.00	S/. 80 x 12
23 Movilidad	1,898.00	S/.50 + S/.108 x 12
24 Refrigerio Pagador	420.00	S/. 35. X 12
25 Gastos Atención Sesiones	600.00	S/. 50. X 12
26 Gastos Notariales y Registrales	1,200.00	S/.100 x 12
28 Aportes ANDUPE	1,080.00	
29 Memoria - Boletín Mensual	6,000.00	
30 Gastos Bancarios	2,000.00	
31 Otros Gastos Fijos	9,400.00	
TOTAL GASTOS FIJOS	101,091.00	

II. EGRESOS	Monto Aprobado	Supuestos 2011
II.2 INVERSIONES Y MEJORAS		
40 Adquisición de Activos Fijos	3,000.00	
41 Reparación y Mantenimiento Local	5,000.00	
42 Mantenimiento Computadoras y Accesorios	1,000.00	
43 Mantenimiento Muebles y Enseres	1,000.00	
TOTAL INVERSIONES Y MEJORAS	10,000.00	

II.4 ASIGNACIONES ESTATUTARIAS:		
60 Fondo Ayuda Económica Fallecimiento	96,000.00	48 fallecidos x S/. 2,000
61 Fondo de Solidaridad		S/.48,000.00
61A Atención Deudos	12,000.00	S/. 1000 x 12
61B Atención Asociados	12,000.00	S/. 1000 x 12
61C Actividades Sociales	24,000.00	S/. 2000 x 12
62 Fondo de Bienestar y Recreación		S/.36,000.00
62A Subvención Cursos y Talleres	14,400.00	S/. 1200 x 12
62B Subvención Paseos	18,000.00	S/. 1500 x 12
62C Campañas de Salud	3,600.00	S/. 300 x 12
Total Asignaciones Estatutarias	180,000.00	

II.5 CELEBRACIONES Y OTROS		
70 Aniversario San Marcos	1,000.00	
71 Día de la Madre	1,000.00	
72 Día del Padre y Maestro SM	1,000.00	
73 Fiestas Patrias	1,000.00	
74 Navidad	3,000.00	
75 Aniversario ASDOPEN	3,000.00	
76 Culturales - Conferencias	2,000.00	
77 Imprevistos	1,000.00	
TOTAL CELEBRACIONES Y OTROS	13,000.00	

TOTAL EGRESOS	304,091.00	
----------------------	-------------------	--



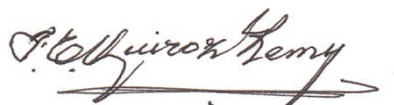
CPC Felipe Quiroz Remy
Contador de Asdopen



Dr. Daniel Zavaleta Rodríguez
Tesorero de ASDOPEN

Balance de Comprobación al 31/12/2010
ASDOPEN

Cuentas	Saldo Iniciales	Movimientos		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Scotiabank Cta. Cte.	2,051.56		2,051.56	-	
Continental - Mancom.	6,523.49	125,692.25	132,215.74	-	
Continental - Anterior	207.74		207.74	-	
Continental - ASDOPEN		260,445.33	256,608.55	3,836.78	
Continental - FAER		11,040.00	77.53	10,962.47	
Fondos Mutuos Inter	68,806.10	1,068.82	69,874.92	-	
Fond. Mutuos BBVA ME	48,685.58	436.05	49,121.63	-	
Fond. Mutuos BBVA MN		47,786.85	47,786.85	-	
Caja Metropolitana-DPF		91,350.10	45.00	91,305.10	
C. Metropolitana-Ahorros		4,454.41	2.00	4,452.41	
Inmuebles	146,286.00			146,286.00	
Obras Terminadas	58,679.44			58,679.44	
Maquinaria y Equipo	35,405.81			35,405.81	
Equipos Diversos	5,002.88			5,002.88	
Muebles y Enseres	35,249.58			35,249.58	
Reserva Dep. Acumulada	-109,919.06		13,714.63		123,633.69
Cuentas por Pagar	-1,426.21	16,982.17	16,659.96		1,104.00
Tributos por Pagar	-273.00	3,276.00	3,276.00		273.00
Capital	-264,410.04				264,410.04
Resultad. Acumulados	-30,869.87	207.74	954.88		31,617.01
Clientes		197,506.71	197,506.71	-	
Cargas de Personal		49,776.42		49,776.42	
Serv. Prest. X Terceros		47,495.44		47,495.44	
Cargas Div. Gestión		114,862.73		114,862.73	
Cargas Financieras		4,532.24		4,532.24	
Depreciación		13,714.63		13,714.63	
Ingresos Diversos			197,506.71		197,506.71
Ingresos Financieros			3,017.48		3,017.48
Remunerac. X Pagar					
Gastos Administrac.		230,381.46		230,381.46	
Cargas Imp.Ctas Costos			230,381.46		230,381.46
		1,221,009.35	1,221,009.35	851,943.39	851,943.39



CPC Felipe Quiroz Remy
Matrícula N° 1671- Lima

ASOCIACION DE DOCENTES PENSIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ASDOPEN

BALANCE GENERAL

ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

Expresado en Nuevos Soles

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL

PASIVO CORRIENTE

TOTAL

CAJA Y BANCOS

• Continental MN 0100016974	3,836.78	
• Continental 0100017490 FAER	10,962.47	
• Caja Metropolitana - Cuenta Ahorros	<u>4,452.41</u>	19,251.66

CUENTAS POR PAGAR

• Tributos	273.00	
• SNP Diciembre	104.00	
• Préstamo FFIP	<u>1,000.00</u>	1,377.00

INVERSIONES MOBILIARIAS

DEPOSITOS A PLAZO

• Caja Metropolitana - DPF	<u>91,305.10</u>	91,305.10
-----------------------------------	------------------	-----------

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

CAPITAL	264,410.04	
RESULTADOS ACUMULAD.	31,617.01	
RESULTADOS DEL EJERC.	<u>-29,857.27</u>	266,169.78

ACTIVO NO CORRIENTE

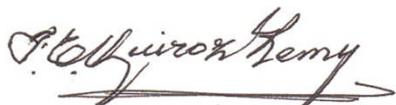
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	280,623.71	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-123,633.69</u>	156,990.02

TOTAL ACTIVO

267,546.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

267,546.78



CPC Felipe Quiroz Remy
Matrícula N° 1671- Lima



Dr. Daniel Zavaleta Rodríguez
Tesorero de ASDOPEN

ASOCIACION DE DOCENTES PENSIONISTAS DE LA UNMSM
RUC N° 2045720921

CUENTAS DEL BALANCE
ANEXOS
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CAJA Y BANCOS

• Continental Cta. Cte. MN N° 0100016974 ASDOPEN	3,836.78
• Continental Cta. Cte. MN N° 0100017490 FAER	10,962.47
• Caja Metropolitana- Depósito Plazo Fijo MN N° 1000070718	91,305.10
• Caja Metropolitana- Cuenta Ahorros MN N° 102012321001196413	4,452.41
	<u>110,556.76</u>

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

• Edificio y Obras Terminadas	204,965.44
• Maquinarias y Equipo	35,405.81
• Muebles y Enseres	35,249.58
• Otros Bienes	5,002.88
	<u>280,623.71</u>

DEPRECIACION Y AMORTIZAC. ACUMULADA

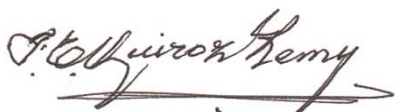
• Saldo Inicial al 01/01/2010	109,919.06
• Depreciación del Año 2010	13,714.63
	<u>123,633.69</u>

CUENTAS Y TRIBUTOS POR PAGAR

• Essalud Diciembre	273.00
• AFP Diciembre	104.00
• Préstamo FFIP- Cuota 12	1,000.00
	<u>1,377.00</u>

PATRIMONIO NETO

266,169.78



CPC Felipe Quiroz Remy
Matrícula N° 1671- Lima

ASOCIACION DE DOCENTES PENSIONISTAS DE LA UNMSM
RUC N° 20457202921

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NATURALEZA

Ingresos Netos

• Operativos	197,506.71	
• Financieros	<u>3,017.48</u>	<u>200,524.19</u>

DISPONIBILIDAD OPERATIVA 200,524.19

• **Servicios Prestados por Terceros** -47,495.44

VALOR AGREGADO 153,028.75

• **Cargas de Personal** -49,776.42

EXCEDENTE DE OPERACIÓN 103,252.33

• **Cargas Diversas de Gestión** -114,862.73

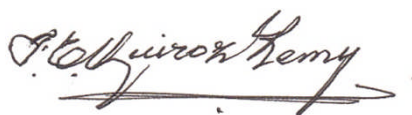
MAYOR GASTO OPERATIVO -11,610.40

• **Provisiones del Ejercicio (Depreciación)** -13,714.63

-25,325.03

• **Cargas Financieras** -4,532.24

RESULTADO DEL EJERCICIO -29,857.27



CPC Felipe Quiroz Remy
Matrícula N° 1671- Lima

ANEXO ADJUNTO
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ASDOPEN CERRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1. La cuenta Caja Bancos ha sufrido un incremento de S/. 10,469.00, con relación al año anterior por efecto de la apertura de dos (2) nuevas cuentas: La Cuenta Corriente que operará el Fondo de Ayuda Económica Retornable - FAER, destinado al otorgamiento de préstamos a los asociados; así como la constitución de una Cuenta de Ahorros en la Caja Metropolitana, destinada a concentrar los fondos de reserva que se generen en el curso del ejercicio, producto de los saldos acreedores que presenten la ejecución presupuestal de los Fondos Estatutarios. Todo esto apoyado con el incremento de la Cuota de Asociado.

Se estima que al término del ejercicio 2011, esta Cuenta de Ahorros habrá generado un nivel de fondos suficientes para seguir incrementando el Depósito a Plazo Fijo y recuperar progresivamente los fondos utilizados en el pago de Ayudas Económicas por Fallecimiento. La Cuenta Corriente FAER, también será generadora de intereses, producto de los préstamos otorgados a los señores asociados.

2. La cuenta Depósitos a Plazo ha sufrido una disminución de S/. 26,187.00, como consecuencia de una detracción de fondos por S/. 27,000.00 –aprobada por la Asamblea General a propuesta del Consejo Directivo- para cubrir Ayudas Económicas por Fallecimiento pendientes de atención por S/. 16,000.00 y a la constitución del Fondo de Ayuda Económica Retornable – FAER, por S/. 11,000.00.
3. En resumen, los fondos disponibles totales de ASDOPEN, concentrados en Caja - Bancos y Depósitos a Plazo, han sufrido una disminución real de S/. 15,717.00, como consecuencia de la aplicación al pago de Ayudas Económicas por Fallecimiento (S/. 16,000.00), mencionadas en el punto anterior. La constitución de la Cuenta Corriente FAER, por S/. 11,000.00, solamente representa un desplazamiento de fondos: De Depósitos a Plazo a Caja y Bancos.

4. Con relación al ejercicio anterior la Depreciación del año 2010, se ha incrementado en S/. 7,566.00, considerando todos los bienes que razonablemente tienen saldos por depreciar. Sin embargo, – por existir limitaciones- es necesario reorganizar durante el presente ejercicio, el registro de todos los bienes que conforman el Activo Fijo de la Asociación, introduciéndole la información requerida que facilite su debido control e identificación, evidenciando en forma correcta los porcentajes de depreciación aplicados sobre cada uno de ellos, partiendo de su fecha de adquisición. *El indicado reporte, mostrara los ajustes que sean necesarios introducir.*

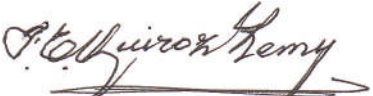
5. Las Cargas de Personal, con relación al Ejercicio 2009, se han incrementado en un monto de S/. 3,514.00, suma que resulta razonable tomando en cuenta que dos (2) miembros que conforman el personal administrativo de ASDOPEN, ingresaron a trabajar el 01/02/2009 acreditando durante el indicado ejercicio 11 meses de trabajo efectivo. Consecuentemente, durante el ejercicio 2010, el periodo de trabajo efectivo –de los cuatro (4) trabajadores- resulta completo: 12 meses, de ahí que el desembolso haya sido ligeramente mayor. Los sueldos de los cuatro trabajadores, que conforman la plana administrativa de ASDOPEN, se mantuvieron inalterables durante el periodo materia de comentarios.

6. Dentro del rubro de Gastos de Administración, las Cargas Diversas de Gestión son las que reflejan el mayor movimiento, ascendiendo su ejecución a S/. 114,863.00 y donde se incluyen las Ayudas Económicas por Fallecimiento que comprometieron un monto de S/. 80,000.00, que representaron el 70% del desembolso total. Los otros desembolsos estatutarios (Gastos de Solidaridad y Atención al Asociado) también mostraron un mayor movimiento, respecto al Ejercicio 2009.

7. Como efecto lógico de un incremento en las Cargas Diversas de Gestión y en la Depreciación del Ejercicio, los Gastos de Administración se incrementaron en un 26% respecto al Ejercicio 2009, representando un monto de S/. 230,381.46. Sin embargo, los Servicios Prestados por Terceros y las Cargas Financieras reflejan egresos menores a los alcanzados en el ejercicio anterior.

8. El Resultado del Ejercicio 2010 muestra un Mayor Gasto de S/. 29,857.00, monto que necesariamente rebaja el Patrimonio de Asdopen. Este mayor desembolso ha sido financiado –en gran parte- con recursos provenientes del saldo de la liquidación de los Fondos Mutuos por S/. 16,000.00 y por el préstamo otorgado por el Fondo de Fallecimiento e Invalidez Permanente – FFIP por un monto de S/. 12,000.00.

Lima, 20 de Febrero de 2011


CPC Felipe Quiroz Remy
Matricula Nº 1671-Lima


Dr. Daniel Zavaleta Rodríguez
Tesorero de ASDOPEN



ASOCIACION DE DOCENTES PENSIONISTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

CONVOCATORIA

El Presidente y la Secretaria General de la Asociación de Docentes Pensionistas de la UNMSM-ASDOPEN, por acuerdo del Consejo Directivo en sesión extraordinaria del día 30 de marzo 2011, y de conformidad con el inciso b) del artículo 22° del Estatuto, se **CONVOCA** a los asociados de ASDOPEN-UNMSM a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**; la misma que se llevará a cabo el **JUEVES 28 de ABRIL del 2011**.

AGENDA: **Modificación del Estatuto.**

HORA: Primera convocatoria a las **14.00 p.m.**

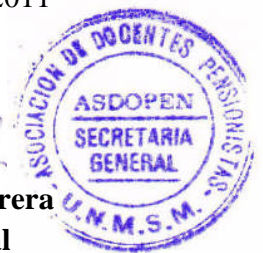
Segunda convocatoria a las **14.30 p. m.**

LUGAR: Local de la Asociación, sito en General Córdova 1701, Lince.

Lima, 15 de abril del 2011



Enrique A. Gómez Peralta
Presidente



Dora A. Barreto Herrera
Secretaria General