



**SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ - SITRACON**



**ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS VIRTUAL
Sábado 4 de setiembre de 2021**

**EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL SITRACON A CARGO DEL SECRETARIO DE
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD
JAIME JHONY MONTOYA LUNA**



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Activos

**Activos Corrientes
(DINERO)**

**Activos Fijos
(MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS)**



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



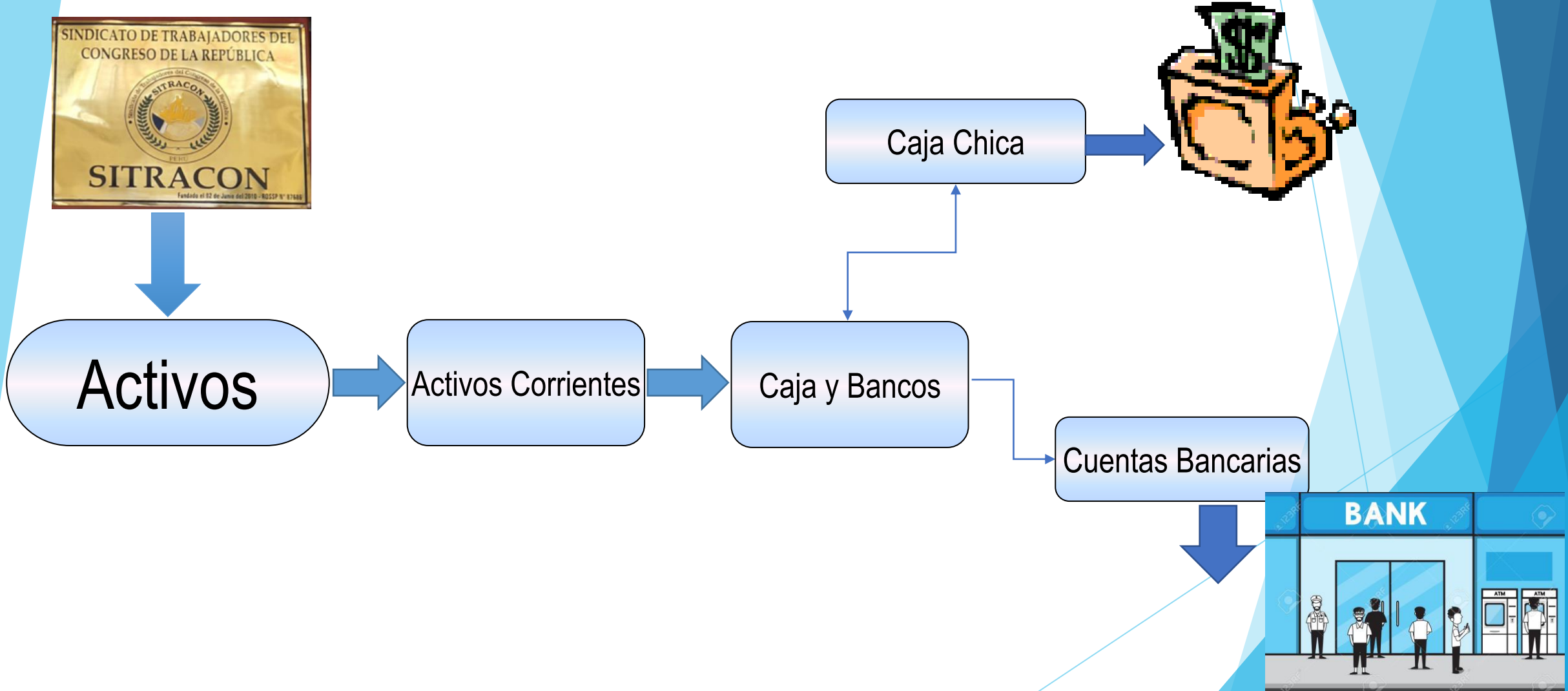
Activos

Activos Corrientes

Caja y Bancos

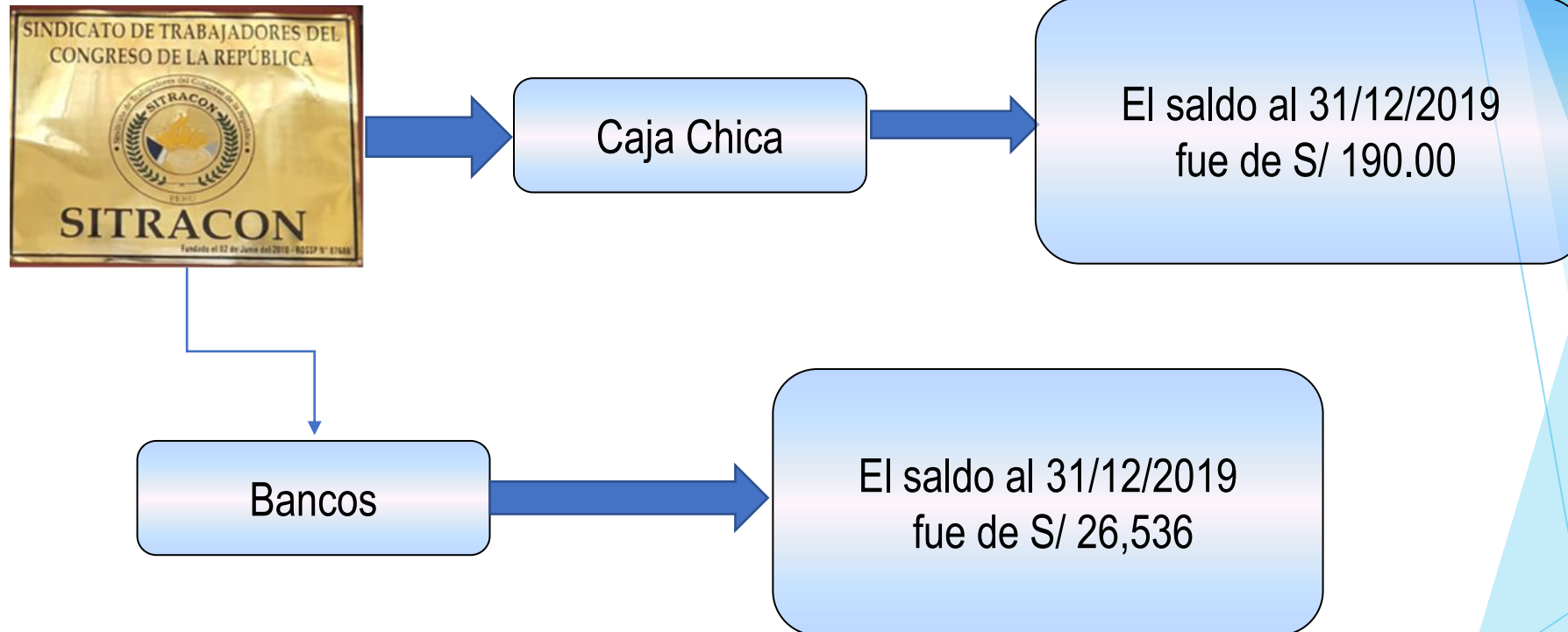
Caja Chica

Cuentas Bancarias





SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



En el Estado de Situación Financiera la cuenta Caja y Bancos, refiere la disponibilidad de Efectivo con que cuenta SITRACON, para realizar sus pagos (servicios, insumos, equipos, etc.)



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

		DEBE	HABER
10	CAJA Y BANCOS		
1011	Caja chica	189.70	
1041	Cta. Cte. Banco Continental	26,535.77	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		
3369	Equipos diversos varios	14,591.00	
39	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		13,261.73
3916	Depreciación equipos diversos		
40	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR		688.97
4071	AFP INTEGRA	414.45	
4072	AFP PRO FUTURO	274.52	
50	CAPITAL		1,330.00
5011	Aportes		
59	RESULTADOS ACUMULADOS		26,035.77
5911	Utilidades acumuladas		
		41,316.47	41,316.47



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Saldo gestión anterior al 31 de octubre 2019
luego de haberse administrado por diez años:
S/. 26,650.39

Gastos asumidos gestión actual noviembre-diciembre 2019:

Canastas navideñas	S/. 31,039.00
Cargas sociales	<u>S/. 17,339.00</u>
Total	<u>S/. 48,378.00</u>

Saldo gestión actual noviembre-diciembre 2019 S/. 26,536.00



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Saldo gestión actual al 31 de diciembre 2019
S/. 26,535.77

Flujo operativo gestión actual enero-diciembre 2020:

Total de ingresos	S/. 1' 110,056.00
Total de egresos	S/. 1' 038,472.00

EN UN AÑO DE GESTIÓN EL SALDO A DICIEMBRE 2020 ES DE:
S/. 71,584.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en soles)

ACTIVO	<u>31/12/2020</u>	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>31/12/2020</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Bancos	71,584	Tributos por pagar	509
Caja	83	Cuentas por pagar diversas AFP	689
		CTS	3,302
Total Activo Corriente	<u>71,667</u>	Total Pasivo Corriente	<u>4,500</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	17,518	Resultado del Ejercicio	70,568
Depreciación y amortización acumulada	-14,117		
Total Activo no Corriente	<u>3,401</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>70,568</u>
TOTAL ACTIVO	<u>75,068</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>75,068</u>



**SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA
SITRACON**

**FLUJO DE CAJA
al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Soles)**

INGRESOS	31/12/2020
Aportaciones afiliados 728	184,475
Aportaciones afiliados 276	11,805
Aportaciones afiliados CAS	7,200
Cuota pago convenios	885,374
Multa por inasistencias	14,261
Campeonato	1,030
Préstamos	3,900
Otros	1,969
Interes bancario	42
TOTAL INGRESOS	1,110,055
EGRESOS	
Propiedad planta y equipo	-2,927
Sueldos, gratificaciones	-73,700
Compensación por tiempo de servicios	-3,202
Gastos navideños	-71,920
Pago AFP Integra	-6,554
Pago AFP Pro Futuro	-3,638
Pago ESSALUD	-6,528
Préstamos efectuados	-3,900
Apoyo a trabajadora	-4,532
Devolución multas	-1,185
Gastos legales	-3,000
Gastos campeonato	-9,500
Liquidación de caja chica	-8,371
Teléfono	-1,879
Otros	-12,578
Servicios contables	-5,500
Suministros	-446
Pago convenios	-819,046
Gastos bancarios	-66
TOTAL EGRESOS	-1,038,471
RESULTADO OPERACIONAL	71,584
Resultado al 31 de diciembre de 2020	71,584