

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 31 DE ENERO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros **S/. 34,832.63**
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos **100,833.72**
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros **30,027.27**
Cuenta 292-3016474009

BANCO PICHINCHA: Cuenta a Plazo Fijo x 1 año
CONTRATO N° 1126614947
Tasa 4.40% Intereses a ganar a favor de APENFFAAPONA S/. 58.336.82
FECHA INICIO: 22/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/03/2020 **1'300,00.00**

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cta. 290150760 **S/. 51,858.22**
Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación 755.80

Recursos Propios:

3% Costo Vida y Movilidad,			
Recorte Pensión y Gasolina.	S/. 1,873.50		
Carnet	100.00		
Inscripción	30.00	2,759.30	54,617.52

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente **7,040.98**
Cuenta N° 310275296

SALDO CAJA CHICA **13,125.40**

Total **S/. 1'540,477.52**

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros **S/. 50,420.02**
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos **100,956.46**
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros **25,249.03**
Cuenta 292-3016474009

BANCO PICHINCHA: Cuenta a Plazo Fijo x 1 año
CONTRATO N° 1126614947
Tasa 4.40% Intereses a ganar a favor de APENFFAAPONA S/. 58.336.82
FECHA INICIO: 22/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/03/2020 **1'300,00.00**

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cta. 290150760 **S/. 46,649.16**
Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación **635.30**

Recursos Propios:

3% Costo Vida y Movilidad,			
Recorte Pensión y Gasolina.	S/. 1,232.80		
Carnet	40.00		
Inscripción	30.00	1,302.80	48,587.26

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente **18,308.93**
Cuenta N° 310275296

SALDO CAJA CHICA **17,878.50**

Total **S/. 1'561,400.20**

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 31 DE MARZO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 48,199.49

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,098.97

BANCO PICHINCHA: Cuenta a Plazo Fijo x 1 año
CONTRATO N° 1126614947
Tasa 4.40% Intereses a ganar a favor de APENFFAAPONA S/. 58.336.82

FECHA INICIO: 22/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/03/2020

1'300,000.00

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009

20,127.39

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760

27,973.12

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

23,656.43

SALDO CAJA CHICA

22,449.10

Total

S/. 1'543,504.50

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 51,275.43

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,266.17

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009

20,841.67

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760

79,304.73

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

1'384,302.76

SALDO CAJA CHICA

20,890.60

Total

S/. 1'657,881.36

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 31 DE MAYO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 51,270.38

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,401.85

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009

14,509.97

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760

119,261.43

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

1'384,251.76

SALDO CAJA CHICA

19,027.20

Total

S/. 1'689,722.59

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 51,254.51

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,478.78

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009

29,182.14

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760

1'449,599.92

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

39,594.58

SALDO CAJA CHICA

14,227.20

Total

S/. 1'685,337.13

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 30 DE JULIO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 54,978.06

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,514.54

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009

63,454.61

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760
Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación

S/. 1'473,159.24
1,179.70

Recursos Propios:

**3% Costo Vida y Movilidad,
Recorte Pensión y Gasolina.
Carnet**

S/. 456.20

0.00

Inscripción

0.00

456.20

1'474,795.14

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

22,330.08

SALDO CAJA CHICA

8,971.20

Total

S/. 1'726,043.63

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 58,635.46

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,544.96

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009
Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación

59,779.54

2,660.40

Recursos Propios:

**3% Costo Vida y Movilidad,
Recorte Pensión y Gasolina.**

S/. 2,622.50

Carnet

0.00

Inscripción

0.00

2,622.50

65,062.44

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760

1'457,518.44

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

35,721.18

SALDO CAJA CHICA

16,073.50

Total

S/. 1'734,555.98

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
Cuenta. 0011-0175-74-0200091119

S/. 65,988.01

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
Cuenta. 0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,563.22

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
Cuenta 292-3016474009
Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación

65,181.13

719.80

Recursos Propios:

**3% Costo Vida y Movilidad,
Recorte Pensión y Gasolina.**

S/. 1,524.40

Carnet

0.00

Inscripción

0.00

1,524.40

67,425.33

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
Cuenta. N° 290150760

1'428,880.38

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
Cuenta N° 310275296

24,868.63

SALDO CAJA CHICA

13,200.20

Total

S/. 1'701,925.77

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
0011-0175-74-0200091119

S/. 67,757.04

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
0011-0148-41-8003036134
Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

101,577.81

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
292-3016474009
Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación

98,156.59

875.00

Recursos Propios:

**3% Costo Vida y Movilidad,
Recorte Pensión y Gasolina.
Carnet
Inscripción**

S/. 953.50

0.00

0.00

1,828.50

99,985.09

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
N° 290150760

1'348,179.55

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
N° 310275296

41,970.52

SALDO CAJA CHICA

10,175.30

Total

S/. 1'669,645.31

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
0011-0175-74-0200091119

S/. 71,274.96

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
0011-0148-41-8003036134

101,585.63

Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
292-3016474009

112,230.01

Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación

715.00

Recursos Propios:

**3% Costo Vida y Movilidad,
Recorte Pensión y Gasolina.**

S/. 1,423.50

Carnet

0.00

Inscripción

0.00

2,138.50

114,368.51

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
N° 290150760

1'356,892.99

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
N° 310275296

9,569.67

SALDO CAJA CHICA

6,381.10

Total

S/. 1'660,072.86

INFORME DEL DIRECTOR ECONOMICO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTUAL

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Ahorros
0011-0175-74-0200091119

S/. 73,044.14

BANCO CONTINENTAL: Cuenta Fondo Mutuos
0011-0148-41-8003036134

101,606.96

Tasa 1.10% Intereses fecha de inicio 18/09/2019

BANCO INTERBANK: Cuenta de Ahorros
292-3016474009

143,832.52

Cuotas canceladas por Asociados en la Asociación

2,171.40

Recursos Propios:

**3% Costo Vida y Movilidad,
Recorte Pensión y Gasolina.**

S/. 2,884.20

Carnet

0.00

Inscripción

0.00

5,055.60

148,888.12

BANCO PICHINCHA: Cuenta Ahorros
N° 290150760

1'238,328.67

BANCO PICHINCHA: Cuenta Corriente
N° 310275296

9,569.67

SALDO CAJA CHICA

11,844.20

Total

S/. 1'583,281.76