



rescate 134.org

**Reporte: Rendición de cuentas – Enero a
Diciembre 2023**
**PRO FONDOS – COMPAÑÍA DE BOMBEROS
SANTIAGO APÓSTOL N°134**

Fecha: 31 de diciembre de 2023

1. Resumen ejecutivo:

Entre Enero y Diciembre del 2023 la Asociación Rescate 134 (“La Asociación”) realizó diversas actividades de recaudación de fondos con el fin de dar un soporte económico a la Compañía de Bomberos Santiago Apóstol N°134 (“La Compañía”). En el presente reporte se podrá apreciar el detalle de las diversas actividades, así como el balance de usos y fuentes de los fondos recaudados.

Durante los meses de enero y diciembre del 2023, La Asociación recaudó fondos a través del programa Aliados 134. El programa Aliados 134 consiste en una plataforma de recaudación de Niubiz, donde los donantes se “afilian” y realizan donaciones mensuales de manera automática desde Julio del 2022.

En el mes de agosto del 2023, la Asociación participó en el evento de La Compañía, el Open Day 2023, con un módulo de venta de merchandising. Se logró recaudar fondos destinados para el mantenimiento de las unidades de atención de emergencia y compra de equipos de rescate de cuerdas de La Compañía.

En los siguientes puntos se muestra el detalle de los ingresos y egresos de fondos de la Asociación durante este periodo, así como las fuentes y los usos de los mismos.

2. Reporte – Fuentes y usos de fondos, de enero a diciembre 2023:

(en S/)	Total	Detalle											
		Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Set-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23
Ingresos Eventos	8,158	-	-	-	-	-	1,000	-	7,158	-	-	-	-
Donaciones Directas	2,810	-	-	-	-	-	-	-	1,825	-	-	-	985
Programa Aliados	3,628	377	387	339	397	425	406	234	243	176	253	330	61
Total Ingresos	14,596	377	387	339	397	425	1,406	234	9,226	176	253	330	1,046
Costos Eventos	- 4,569	-	-	-	-	-	-	-	4,569	-	-	-	-
Reparación Vehículos - MAQ134	- 1,465	-	-	-	-	-	115	-	-	1,350	-	-	-
Reparación Vehículos - RES134	- 1,979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	979
Reparación Vehículos - AUX134	- 1,525	-	525	-	-	-	600	-	400	-	-	-	-
Equipos de atención de emergencias	- 1,289	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239	-	-	50
Infraestructura	- 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
Muebles & Enseres	- 2,003	-	-	-	-	-	-	-	2,003	-	-	-	-
Gastos Bancarios	- 484	39	39	39	39	61	39	39	39	39	39	39	39
Total Egresos	- 13,384	39	564	39	39	61	754	39	7,011	2,628	1,039	39	1,137
Flujo de Caja Neto	1,211	339	177	300	358	365	653	195	2,215	2,452	786	291	91
Saldo Caja Inicial 31.12.2022	1,463	1,463	1,801	1,625	1,925	2,283	2,648	3,301	3,496	5,711	3,260	2,474	2,765
Saldo Caja Final 31.12.2023	2,674	1,801	1,625	1,925	2,283	2,648	3,301	3,496	5,711	3,260	2,474	2,765	2,674

3. Conciliación bancaria – Detalle de Fuentes y usos de fondos, de enero a diciembre del 2023:

Concepto	Periodo	Detalle	Monto, S/	Saldo de Caja
Saldo EECC 31/12/2022				1,462.65
Programa Aliados	Ene-23	Aliados 134	367.72	1,830.37
Programa Aliados	Ene-23	Aliados 134	9.60	1,839.97
Gastos Bancarios	Ene-23	Envío EECC	-3.50	1,836.47
Gastos Bancarios	Ene-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	1,801.47
Saldo EECC 31/01/2023				1,801.47
Programa Aliados	Feb-23	Aliados 134	377.32	2,178.79
Programa Aliados	Feb-23	Aliados 134	9.60	2,188.39
Reparación Vehículos - AUX134	Feb-23	Aros auxiliar	-400.00	1,788.39
Reparación Vehículos - AUX134	Feb-23	Direccional auxiliar	-25.00	1,763.39
Reparación Vehículos - AUX134	Feb-23	Reparación circulina auxiliar	-100.00	1,663.39
Gastos Bancarios	Feb-23	Envío EECC	-3.50	1,659.89
Gastos Bancarios	Feb-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	1,624.89
Saldo EECC 28/02/2023				1,624.89
Programa Aliados	Mar-23	Aliados 134	338.89	1,963.78
Gastos Bancarios	Mar-23	Envío EECC	-3.50	1,960.28
Gastos Bancarios	Mar-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	1,925.28
Saldo EECC 31/03/2023				1,925.28
Programa Aliados	Abr-23	Aliados 134	396.55	2,321.83
Gastos Bancarios	Abr-23	Envío EECC	-3.50	2,318.33
Gastos Bancarios	Abr-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	2,283.33
Saldo EECC 30/04/2023				2,283.33
Programa Aliados	May-23	Aliados 134	425.40	2,708.73
Gastos Bancarios	May-23	Emisión Chequera	-22.00	2,686.73
Gastos Bancarios	May-23	Envío EECC	-3.50	2,683.23
Gastos Bancarios	May-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	2,648.23



Saldo EECC 31/05/2023				2,648.23
Programa Aliados	Jun-23	Aliados 134	406.15	3,054.38
Gastos Bancarios	Jun-23	Envío EECC	-3.50	3,050.88
Gastos Bancarios	Jun-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	3,015.88
Ingresos Eventos	Jun-23	Recaudación para transporte de auxiliar 134	1,000.00	4,015.88
Reparación Vehículos - AUX134	Jun-23	Gastos de traslado Aux134	-600.00	3,415.88
Reparación Vehículos - MAQ134	Jun-23	Aceite para camiones	-115.00	3,300.88
Saldo EECC 30/06/2023				3,300.88
Programa Aliados	Jul-23	Aliados 134	233.67	3,534.55
Gastos Bancarios	Jul-23	Envío EECC	-3.50	3,531.05
Gastos Bancarios	Jul-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	3,496.05
Saldo EECC 31/07/2023				3,496.05
Programa Aliados	Ago-23	Aliados 134	243.23	3,739.28
Gastos Bancarios	Ago-23	Envío EECC	-3.50	3,735.78
Gastos Bancarios	Ago-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	3,700.78
Donaciones Directas	Ago-23	Colegio Inmaculada	500.00	4,200.78
Donaciones Directas	Ago-23		600.00	4,800.78
Donaciones Directas	Ago-23		725.00	5,525.78
Ingresos Eventos	Ago-23	Open Day Ago 2023	7,158.00	12,683.78
Costos Eventos	Ago-23	Gastos Open Day 2023	-4,569.12	8,114.66
Reparación Vehículos - AUX134	Ago-23	Gastos de traslado Aux134	-400.00	7,714.66
Muebles & Enseres	Ago-23	Gastos aniversario	-2,003.35	5,711.31
Saldo EECC 31/08/2023				5,711.31
Reparación Vehículos - MAQ134	Set-23	Mantenimiento preventivo Maq134-01	-1,350.00	4,361.31
Equipos de atención de emergencias	Set-23	Mochilas de rescate - Lote de cuerdas	-1,239.00	3,122.31
Programa Aliados	Set-23	Aliados 134	175.99	3,298.30
Gastos Bancarios	Set-23	ITF	-0.10	3,298.20
Gastos Bancarios	Set-23	Envío EECC	-3.50	3,294.70
Gastos Bancarios	Set-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	3,259.70
Saldo EECC 30/09/2023				3,259.70
Programa Aliados	Oct-23	Aliados 134	252.92	3,512.62



Reparación Vehículos - RES134	Oct-23	CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS E HIDROLINA DE CAMIÓN RESCATE CBP-1224	-1,000.00	2,512.62
Gastos Bancarios	Oct-23	ITF	-0.05	2,512.57
Gastos Bancarios	Oct-23	Envío EECC	-3.50	2,509.07
Gastos Bancarios	Oct-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	2,474.07
Saldo EECC 30/10/2023				2,474.07
Programa Aliados	Nov-23	Aliados 134	329.78	2,803.85
Gastos Bancarios	Nov-23	Envío EECC	-3.50	2,800.35
Gastos Bancarios	Nov-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	2,765.35
Saldo EECC 30/11/2023				2,765.35
Programa Aliados	Dic-23	Aliados 134	60.74	2,826.09
Donaciones Directas	Dic-23	Para compra de Llanta y aro de RES134	985.00	3,811.09
Infraestructura	Dic-23	Conectores eléctricos	-70.00	3,741.09
Equipos de atención de emergencias	Dic-23	Aceite mototrozadora	-50.00	3,691.09
Reparación Vehículos - RES134	Dic-23	ROSCA DE SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE Y NIPLE DE BRONCE	-60.00	3,631.09
Reparación Vehículos - RES134	Dic-23	Llanta y aro x1 de la unid. Rescate	-918.50	2,712.59
Gastos Bancarios	Dic-23	Envío EECC	-3.50	2,709.09
Gastos Bancarios	Dic-23	Com. Mantenimiento de cuenta	-35.00	2,674.09
Saldo EECC 30/12/2023				2,674.09

4. Anexos Sustentatorios:

- EECC BCP Soles 193-9747664-0-50 Del 31/12/2022 al 31/12/2023



Elaborado y aprobado por:
Fernando Eguiluz Jalsovec
Presidente
ASOCIACIÓN RESCATE 134



ANEXOS