

INFORME ANUAL 2020

PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO
SINEM-ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
(ASEMUSQUEPOS)

ÍNDICE

ANTECEDENTES	3
BASE DE DATOS	4
MECANISMOS DE RECAUDACIÓN	5
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	5
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	6
CONCILIACIONES BANCARIAS	7
Enero 2020	7
Febrero 2020	8
Marzo 2020	9
Abril 2020	10
Mayo 2020	11
Junio 2020	12
Julio 2020	13
Agosto 2020	14
Setiembre 2020	15
Octubre 2020	16
Noviembre 2020	17
Diciembre 2020	18
INFORMES ENTREGADOS	19
	20
ANEXOS	20
APROBACIÓN INFORME ANUAL	20
DATOS RELEVANTES	21

ANTECEDENTES

El SINEM Quepos nace como un programa de Orquesta, que no contempla las plazas administrativas, con el correr del tiempo y decisiones gubernamentales (congelamiento de plazas), hace inminente la organización de los padres de familia para recaudar fondos que ayuden al mantenimiento operativo de la sede, razón que obliga a este grupo de padres de familia organizado a constituir la Asociación Escuela Musical Quepos, con el fin de sufragar estos gastos.

I. Sede a la cual se apoya: Quepos

II. Fecha de firma del convenio entre el Aliado y el SINEM central: 18 de setiembre de 2019.

III. Miembros de la junta directiva:

- Armando Gerardo Esquivel Corrales, cédula: 1-0904-0834. Presidente
- Lizeth de los Ángeles Alfaro Sanchez, cédula: 1-0899-0793. Vicepresidente
- Ana Elieth Alfaro Castillo, cédula: 2-0425-0131. Tesorero
- Laura Yesenia Castro Mendoza, cédula: 1-1061-0057. Secretaria
- Nancy Carolina Valverde Garro, cédula: 1-1346-0358. Fiscal

BASE DE DATOS

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	60	62	
Febrero	62	65	
Marzo	65	66	
Abril	66	66	
Mayo	71	71	
Junio	71	70	
Julio	70	69	
Agosto	69	69	
Setiembre	71	71	
Octubre	71	71	
Noviembre	71	71	
Diciembre	71	71	

Mes	1	2	3	4
	Cant. Estudiantes pago normal	Cant. Estudiantes becados	Cant. Estudiantes exonerados	Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero		0	0	
Febrero	35	0	0	6
Marzo	25	0	0	4
Abril	21	0	0	4
Mayo	21	0	0	4
Junio	18	0	0	5
Julio	18	0	0	5
Agosto	17	0	0	5
Setiembre	15	0	0	5
Octubre	15	0	0	5
Noviembre	14	0	0	5
Diciembre	13	0	0	5

1. Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas
2. Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo efectúa otra persona o institución
3. Se refiere a los estudiantes que no pagan ni son becados
4. Se refiere a los estudiantes que no pagan la cuota completa, ya sea por arreglos de pago o descuentos aprobados

MECANISMOS DE RECAUDACIÓN

Los pagos se pueden realizar mediante los siguientes mecanismos:

I. Cuenta bancaria: Asociación Escuela Musical Quepos

CC: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81015102210010036972

II. Pago en efectivo

Medio de pago	Total recaudado en el año	% Utilización
Cuenta bancaria	972000	68.78%
Efectivo	441000	31.21%
Totales	1413000	100%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Asociación Escuela Musical Quepos se comunica con los padres de familia por medio de WhatsApp mediante los siguientes números de teléfono:

I. Armando Esquivel Corrales: 72044557

II. Ana Alfaro Castillo: 88540781

III. Laura Castro Mendoza: 72021034

También por medio del correo: asocescmuscquepos@gmail.com

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por disposición de la Junta Directiva del Sinem, expresada en el Acuerdo Número Cuarto de la sesión ordinaria #3 con fecha del 15 de enero del 2019, la escuela Sinem Quepos cobra 3000 colones de matrícula anual y 5000 colones.

Asociación Escuela Musical Quepos

Informe de Resultados Fondos SINEM

Al 31 de Diciembre 2020

Expresado en colones

NOTAS	Ene2020	Feb2020	Mar2020	Abril2020	May2020	Jun2020	Jul2020	Ago2020	Set2020	Oct2020	Nov2020	Dic2020	Acumulado
INGRESOS													
Cursos	1	37000	109000	153000	57000	84000	85000	69000	129000	40000	206000	118000	326000
Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de ingresos		37000	109000	153000	57000	84000	85000	69000	129000	40000	206000	118000	326000
EGRESOS													
Sueldos por cargos fijos	2	130000	130000	130000	130000	130000	130000	65000	130000	130000	150000	160000	249200
Comisiones bancarias	3					1724		4991,78					6715,78
Materiales y suministros	4												90000
Pago contador	5												20000
Total egresos		130000	130000	130000	130000	141724	130000	69991,78	130000	140000	150000	160000	339200
													1780915,78

Notas al estado de resultados:

Nota 1 - Ingresos

Ingresos por mensualidades de cursos del SINEM.

Nota 2 – Sueldos por cargos fijos

Pago de personal administrativo Laura Castro Mendoza y profesoras Ariel Vindas Alfaro y Anebis Vindas

Alfaro

Nota 3 – Comisiones bancarias

Comisiones cobradas por el banco

Nota 4 – Materiales y suministros

Egresos por la compra de materiales en la utilización de labores administrativas

Nota 5 – Pago a contador

Pago a contador por elaboración de informes contable

CONCILIACIONES BANCARIAS

Enero 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS		
CONCILIACION BANCARIA		
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1		
fecha 31 de enero del 2020		
SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡601.713,50
Más: Depósitos en tránsito N°		
Subtotal		₡601.713,50
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 22-4	35.000,00	
Corrección de errores	0	₡35.000,00
Saldo correcto al 31 de enero del 2020		₡566.713,50
Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡566.713,50
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		₡0,00
Subtotal		₡566.713,50
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta		₡0,00
Saldo correcto al 31 de enero del 2020		₡566.713,50

Febrero 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS		
CONCILIACION BANCARIA		
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1		
fecha 29 de febrero 2020		
SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡569.713,50
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
Corrección de errores	-	₡0,00
Subtotal		₡569.713,50
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 24	35.000,00	
Cheque N° 25	35.000,00	
Corrección de errores	0	₡70.000,00
Saldo correcto al 29 de febrero del 2020		₡499.713,50
Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡499.713,50
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
diferencia por cambio de dólar por 90 colones		
Otras diferencias		
Otras diferencias		₡0,00
Subtotal		₡499.713,50
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		₡0,00
Saldo correcto al 29 de febrero del 2020		₡499.713,50

Marzo 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de marzo 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡662.713,50
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		₡0,00
Subtotal		₡662.713,50
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 26-1	60.000,00	
Cheque N° 27-6	35.000,00	
Cheque N° 28-2	35.000,00	
Corrección de errores	0	₡130.000,00
Saldo correcto al 31 de marzo del 2020		₡532.713,50

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡532.713,50
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡532.713,50
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 31 de marzo del 2020		₡532.713,50

Abril 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1
fecha 30 de abril 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡497.713,50
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		₡0,00
Subtotal		₡497.713,50
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores	0	₡0,00
Saldo correcto al 30 de abril del 2020		₡497.713,50

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡497.713,50
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias		
Subtotal		₡497.713,50
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		₡0,00
Saldo correcto al 30 de abril del 2020		₡497.713,50

Mayo 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de mayo del 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡511.989,50</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
Subtotal		<u>₡511.989,50</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 33-6	35.000,00	
Cheque N° 34-2	35.000,00	
Corrección de errores	0	<u>₡70.000,00</u>
Saldo correcto al 31 de mayo del 2020		<u>₡441.989,50</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡441.989,50</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡441.989,50</u>
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta	-	<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de mayo del 2020		<u>₡441.989,50</u>

Junio 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de junio 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡526.989,50
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		₡0,00
Subtotal		₡526.989,50
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 36-5	60.000,00	
Cheque N° 37-1	35.000,00	
Cheque N° 38-8	35.000,00	
Cheque N° 10-6	-	
Corrección de errores	0	₡130.000,00
Saldo correcto al 30 de junio del 2020		₡396.989,50

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡396.989,50
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
diferencia por cambio de dólar por 90 colones	-	
Otras diferencias	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡396.989,50
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 30 de junio del 2020		₡396.989,50

Julio 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de julio 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡405.997,72</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡405.997,72</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 40-2	30.000,00	
Corrección de errores	0	<u>₡30.000,00</u>
Saldo correcto al 31 de julio del 2020		<u>₡375.997,72</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡375.997,72</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias		
Otras diferencias		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡375.997,72</u>
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de julio del 2020		<u>₡375.997,72</u>

Agosto 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de agosto 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡389.997,72</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡389.997,72</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores	0	<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de agosto del 2020		<u>₡389.997,72</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡389.997,72</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias		
Otras diferencias		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡389.997,72</u>
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de agosto del 2020		<u>₡389.997,72</u>

Setiembre 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de setiembre del 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡349.997,72</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
Subtotal		<u>₡349.997,72</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 46-0	60.000,00	
Corrección de errores		<u>₡60.000,00</u>
Saldo correcto al 30 de setiembre del 2020		<u>₡289.997,72</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡289.997,72</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡289.997,72</u>
Menos: Cargos por servicios		
Saldo correcto al 30 de setiembre del 2020		<u>₡289.997,72</u>

Octubre 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de octubre 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡345.997,72</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡345.997,72</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de octubre del 2020		<u>₡345.997,72</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡345.997,72</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
diferencia por cambio de dólar por 90 colones		
Otras diferencias		
Otras diferencias		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡345.997,72</u>
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de octubre del 2020		<u>₡345.997,72</u>

Noviembre 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de noviembre 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡545.997,72</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
Corrección de errores		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡545.997,72</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 53-7	45.000,00	
Cheque N° 52-0	45.000,00	
Cheque N° 51-4	70.000,00	
Corrección de errores	0	<u>₡160.000,00</u>
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2020		<u>₡385.997,72</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡385.997,72</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias		
Otras diferencias		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡385.997,72</u>
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2020		<u>₡385.997,72</u>

Diciembre 2020

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de diciembre 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡290.797,72</u>
Más: Depósitos en tránsito N°		
diferencia por cambio de dólar		
Corrección de errores		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡290.797,72</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores	0	<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2020		<u>₡290.797,72</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡290.797,72</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias		
Otras diferencias		<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡290.797,72</u>
Menos: Cargos por servicios		
Costo de los cheques impresos		
Otros cargos realizados por el banco		<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2020		<u>₡290.797,72</u>

INFORMES ENTREGADOS

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, se presentaron tres informes económicos durante el año 2020 en las siguientes fechas:

- I Cuatrimestre 2020, fecha de recibido 26 de mayo de 2020
- II Cuatrimestre 2020, fecha de recibido 24 de setiembre de 2020
- III Cuatrimestre 2020, con fecha recibido del 28 de enero de 2021

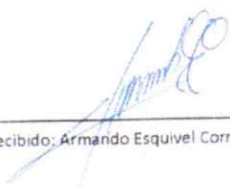
ANEXOS

APROBACIÓN INFORME ANUAL

	Ene_2020	Feb_2020	Mar_2020	Abril_2020	May_2020	Jun_2020	Jul_2020	Ago_2020	Set_2020	Oct_2020	Nov_2020	Dic_2020	Acumulado
INGRESOS													
Cursos	37000	109000	153000	57000	84000	85000	69000	129000	40000	206000	118000	326000	1413000
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de ingresos	37000	109000	153000	57000	84000	85000	69000	129000	40000	206000	118000	326000	1413000

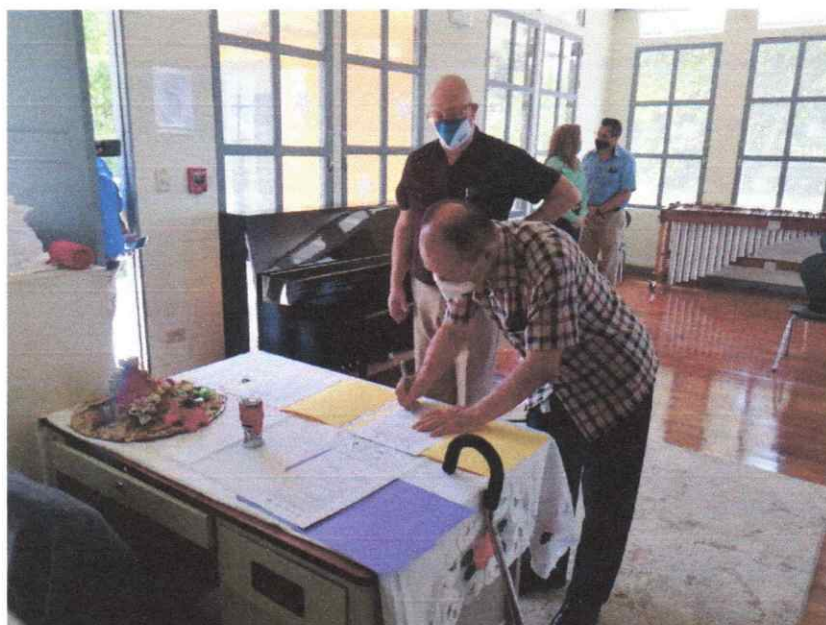
	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ACUMULAD
EGRESOS													0
Sueldos por cargos fijos	13000	13000	13000	13000	13000	13000		13000	13000	15000	16000	24920	1664200
Comisiones bancarias	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	6715,78
Materiales y suministros					1724		4991,78						
Pago contador					10000			10000					20000
Total egresos	13000	13000	13000	13000	14172	13000	69991,78	13000	14000	15000	16000	33920	1780915,78


Realizado por: Laura Castro Mendoza


Recibido: Armando Esquivel Corrales

DATOS RELEVANTES

Una actividad relevante tanto para Sinem Quepos como para ASEMUSQUEPOS, fue la firma del convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y el Sinem.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Armando Esquivel', is written over a horizontal line.

Armando Esquivel Corrales