



ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2023

“ASTYSOREP”

CONTIENE:

A. BALANCE GENERAL

B. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

C. NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESENTACIÓN

- 1.- De conformidad a lo establecido por el artículo 25° inciso "a" del Estatuto, el Consejo Directivo pone en consideración de la Asamblea; para su conocimiento y aprobación, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023.
- 2.- El Estado Presupuestal se presenta con dos fuentes de financiamiento, de acuerdo al presupuesto formulado y aprobado para su ejecución.
 - a) Fuente de financiamiento por cotización de asociados
 - b) Fuente de financiamiento por ingresos propios
- 3.- Los Estados Financieros se formularon de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y presentan razonablemente la situación económica, financiera de ASTYSOREP en el período Enero a Diciembre 2023.

La gestión presupuestal se ha realizado dentro de los parámetros establecidos por el presupuesto año 2023, poniendo especial cuidado en la atención de los servicios asistenciales de los asociados, debido al problema sanitario que afectó el país por la pandemia.



ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUB OFICIALES EN SITUACIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
RUC N° 20147969750

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos (Nota 1)	4'405,416.19
Previsión social (Nota 2)	1'658,165.32
Provisión para incobrables	-27,752.13
Cuentas por cobrar al personal	2,320.00
Cotizaciones por cobrar	1,006.76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6'039,156.14

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles, maquinaria y equipo	46,092.00
------------------------------	-----------

TOTAL ACTIVO S/ 6'085,248.14

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Fondo de Previsión Social (Nota 3)	968,140.44
Fondo de Inversión (Nota 4)	909,176.03
Fondo de Reserva (Nota 5)	1'691,706.19
Fondo de Serv. Asistenciales (Nota 6)	108,947.06
Fondo de Gastos Administrativos (Nota 7)	6,232.77
Excedentes acumulados	2'068,592.03
Excedente Ejercicio 2023	332,453.62

TOTAL PATRIMONIO 6'085,248.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 6'085,248.14

Lima, 31 de Diciembre del 2023



 Antonio Ricaldi Cahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE



 Felix G. Laura Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO



 LUIS A. MATTA HERNANDEZ
 DNI: 04332786
 PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA



 Rodrigo Arévalo Veramato
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Mat. 3948

**ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUB OFICIALES EN
SITUACIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
RUC N° 20147969750**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

A.- POR COTIZACIONES DE ASOCIADOS

a) Resumen Servicios Asistenciales

Total Recaudado		362,766.80
Total Gastado		<u>(240,330.90)</u>
Superávit	S/	122,435.90

b) Resumen Gastos Administrativos

Total Recaudado		155,471.48
Total Gastado		<u>(143,086.30)</u>
Superávit	S/	<u>12,385.18</u>

B.- INGRESOS PROPIOS

Total Ingresos captados		484,713.19
Total Gastado		<u>(287,524.94)</u>
Superávit	S/	<u>197,188.25</u>

RESUMEN

Superávit de Servicios Asistenciales		122,435.90
Superávit de Gastos Administrativos		12,385.18
Superávit de Ingresos propios		197,188.25
Otros ingresos		440.00
Ajuste por redondeo		<u>4.29</u>
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	S/	<u>332,453.62</u>


Armando Ricaldi Cajahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Laura Solorzano
DNI: 00495452
TESORERO



LUIS A. MATTA HERNANDEZ
DNI: 04332786
PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA


Rodrigo Arevalo Veramatos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat 3948

**ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUB OFICIALES EN
SITUACIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
RUC N° 20147969750**


**RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS DE ASTYSOREP
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

A.- CAJA TESORERÍA	S/	552.84
B.- EN EL BANCO CONTINENTAL	S/	394,322.72
Depósitos en Ctas. Ctes.		
C.- EN EL BANCO CONTINENTAL	S/	1'546,539.52
Depósitos en Ctas. a Plazo		
D.- EN LA COOPERATIVA PACIFICO	S/	2'464,001.11
Depósitos en Ctas. a Plazo		2'463,260.00
Depósitos en Ctas. de Ahorro		<u>741.11</u>
TOTAL	S/	<u>4'405,416.19</u>
E.- SALDO DE PREVISIÓN SOCIAL	S/	1'658,165.32
Saldo de Préstamos por Cobrar		
G.- PRESTAMOS AL PERSONAL	S/	2,320.00
TOTAL	S/	<u>6'065,901.51</u>


Antonio Arcadio Cahahuana
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Laíra Solorzano
DNI: 00495452
TESORERO


LUIS A. MATTÁ HERNÁNDEZ
DNI: 04332786
PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA


Rodrigo Arévalo Veramatos
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat 3948

**ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUB OFICIALES EN
SITUACIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
RUC N° 20147969750**

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA N° 01

CAJA TESORERÍA EN EFECTIVO		S/ 552.84
CUENTA CORRIENTE (BANCO CONTINENTAL)		394,322.72
• Cta. Cte. N° 103-0100008181 Fondo Servicios Asistenciales	310,137.36	
• Cta. Cte. N° 103-0100008203 Fondo de Previsión Social	70,305.11	
• Cta. Cte. N° 103-0100009633 Fondo de Gastos Administrativos	<u>13,880.25</u>	
CUENTA A PLAZO FIJO (BANCO CONTINENTAL)		1'546,539.52
• Fondo de Reserva N° 0300099785	1'051,620.56	
• Fondo de Inversión N° 0300099793	<u>494,918.96</u>	
CUENTA A PLAZO FIJO (COOPERATIVA PACIFICO)		2'463,260.00
• Fondo de Reserva N° 0600085-1-3-0010	1'031,616.32	
• Fondo de Reserva N° 0600085-1-3-006	425,151.87	
• Fondo de Inversión N° 0600085-1-3-007	851,583.04	
• Fondo de Gast. Administrativos N° 0600085-1-3-008	58,145.29	
• Fondo de Serv. Asistenciales N° 0600085-1-3-009	<u>96,763.48</u>	
CUENTA DE APORTES (COOPERATIVA PACIFICO)		741.11
• Cuenta de Aportes N° 6000851-1001		
TOTAL	S/	<u>4'405,416.19</u>

NOTA N° 02

PREVISIÓN SOCIAL (PRESTAMOS POR COBRAR)

Saldo al 31.12.2023 **S/ 1'658,165.32**

El saldo de esta cuenta corresponde a los auxilios por préstamos otorgados a los asociados, cuya devolución se efectúa normalmente descontando por planilla.

NOTA N° 03

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL


Saldo al 31.12.2023 **S/ 968,140.44**

Este Fondo es destinado para la Asistencia Previsional de los Asociados.


Antonio Ricaldi Cahahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Larra Solorzano
DNI: 00495452
TESORERO


LUIS A. MATTA HERNANDEZ
DNI: 04332786
PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA


Rodrigo Arévalo Veramatos
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO

**ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUB OFICIALES EN
SITUACIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
RUC N° 20147969750**

NOTA N° 04

FONDO DE INVERSIÓN

Saldo al 31.12.2023 **S/ 909,176.03**

Este fondo está constituido por los depósitos a plazo fijo en las cuentas del Banco Continental y Cooperativa Pacífico.

NOTA N° 05

FONDO DE RESERVA

Saldo al 31.12.2023 **S/ 1'691,706.19**

Este fondo está constituido por los depósitos a plazo fijo en el Banco Continental y Cooperativa Pacífico que se incrementa con los intereses ganados.

NOTA N° 06

FONDO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Saldo al 31.12.2023 **S/ 108,947.06**

Cuenta operativa presupuestal, que recepciona el 70% de las cuotas asociativas para cubrir los servicios asistenciales de los socios en el ejercicio económico.

NOTA N° 07

FONDO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


Saldo al 31.12.2023 **S/ 6,232.77**

Cuenta operativa presupuestal, que recibe el 30% de la cuota asociativa, como asignación anual en el presupuesto, para cubrir los gastos administrativos de la Institución.


Antonio Ricaldi Cajahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Lastra Solorzano
DNI: 06495452
TESORERO


LUIS A. MATTÁ HERNÁNDEZ
DNI: 64332786
PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA


Rodrigo Arevalo Veramatos
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Mat 3948

PRESUPUESTO DE ASTYSOREP 2023

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

A.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: COTIZACION ASOCIADOS

I.- INGRESOS

CTA	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
75	INGRESOS DIVERSOS	519,343.00	255,428.29	44,180.12	43,748.30	43,483.57	43,945.66	43,191.07	44,261.27	518,238.28	1,104.72
759.1	Cotizacion Asociados 1,265 x 12 meses x 34.10	517,638.00	254,132.49	43,600.42	43,577.80	43,176.67	43,775.16	43,122.87	44,056.67	515,442.08	2,195.92
759.2	Cotizacion Nuevos Socios 50 socios x 34.10	1,705.00	1,295.80	579.70	170.50	306.90	170.50	68.20	204.60	2,796.20	-1,091.20

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR COTIZACION DE ASOCIADOS

%	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
70%	Para Servicios Asistenciales	363,540.10	178,799.80	30,926.08	30,623.81	30,438.50	30,761.96	30,233.75	30,982.89	362,766.80	773.30
30%	Para Gastos Administrativos	155,802.90	76,628.49	13,254.04	13,124.49	13,045.07	13,183.70	12,957.32	13,278.38	155,471.48	331.42
100%	TOTAL	519,343.00	255,428.29	44,180.12	43,748.30	43,483.57	43,945.66	43,191.07	44,261.27	518,238.28	1,104.72

*** Los decimales están redondeados a dos dígitos.

pág.1


Antonio R. Caldi Cahahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Lauza Solorzano
DNI: 00495452
TESORERO


LUIS A. MATTA HERNANDEZ
DNI: 04332786
PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA


Rodrigo Arévalo Veramatos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. 3948

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2023

EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

II.- EGRESOS

CTA.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
62	CARGAS DE PERSONAL	49,278.14	21,139.10	6,711.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	5,084.10	6,710.90	49,278.10	0.04
62.1	Sueldos	38,532.00	19,266.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	38,532.00	0.00
62.5	Gratificaciones	6,999.98	0.00	3,500.00					3,499.90	6,999.90	0.08
62.3	CTS	3,746.16	1,873.10					1,873.10		3,746.20	-0.04
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	23,724.76	11,530.30	2,400.00	1,800.00	1,905.70	1,825.60	1,800.00	1,800.00	23,061.60	663.16
63.1	Portes y Comunicaciones	500.00	230.30			105.70	25.60			361.60	138.40
63.2	Honorarios Profesionales	20,400.00	10,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	700.00	20,400.00	0.00
63.3	Trabajos contables adicionales	1,200.00	600.00	600.00						1,200.00	0.00
63.4	Imprevistos	1,624.76	0.00						1,100.00	1,100.00	524.76
638	SERVICIOS DE PERSONAL	82,800.00	35,266.70	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,993.30	6,793.30	6,793.30	70,746.60	12,053.40
638.1	Presidente del Consejo Directivo	11,400.00	5,700.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	0.00
638.2	Vice-Presidente	9,600.00	4,800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	0.00
638.3	Tesorero	10,800.00	5,400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	0.00
638.4	Secretario General	9,600.00	4,800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	0.00
683.5	Vocal de Asistencia Social	10,800.00	5,400.00	900.00	900.00	900.00	793.30	793.30	793.30	10,479.90	320.10
638.6	Presidente del Consejo de Vigilancia	11,400.00	5,700.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	0.00
638.7	Secretario del Consejo de Vigilancia	9,600.00	2,666.70				400.00	800.00	800.00	4,666.70	4,933.30
638.8	Vocal del Consejo de Vigilancia	9,600.00	800.00				400.00	800.00	800.00	2,800.00	6,800.00
	TOTAL EGRESOS	155,802.90	67,936.10	14,411.00	10,311.00	10,416.70	11,029.90	13,677.40	15,304.20	143,086.30	12,716.60



 Antonio Ricaldi Cahahuana
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE



 Felix G. Landa Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO



 LUIS A. MOTTA HERNANDEZ
 DNI: 04332786
 PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA



 Rodrigo Arevalo Veramatos
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Mat. 3948

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2023

EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023


COD.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
62	CARGAS DE PERSONAL	49,278.14	21,139.10	6,711.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	5,084.10	6,710.90	49,278.10	0.04
63	SERV. PRESTADOS POR TERC.	23,724.76	11,530.30	2,400.00	1,800.00	1,905.70	1,825.60	1,800.00	1,800.00	23,061.60	663.16
638	SERVICIOS DE PERSONAL	82,800.00	35,266.70	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,993.30	6,793.30	6,793.30	70,746.60	12,053.40
TOTALES		155,802.90	67,936.10	14,411.00	10,311.00	10,416.70	11,029.90	13,677.40	15,304.20	143,086.30	12,716.60

SERVICIOS ASISTENCIALES 2023

COD.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	363,540.10	136,740.90	19,875.00	19,690.00	21,200.00	19,325.00	7,540.00	15,960.00	240,330.90	123,209.20
658.1	Hospitalizacion	56,250.00	18,700.00	3,475.00	3,100.00	5,100.00	2,975.00	1,600.00	2,375.00	37,325.00	18,925.00
658.2	Cirugia Mayor	60,000.00	22,800.00	5,400.00	4,800.00	4,200.00	4,200.00	600.00	1,200.00	43,200.00	16,800.00
658.3	Velatorio	49,800.00	20,250.00	1,800.00	2,400.00	2,400.00	3,600.00	1,200.00	3,600.00	35,250.00	14,550.00
658.4	Gastos de Sepelio	190,900.00	74,313.90	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,350.00	4,140.00	8,625.00	123,028.90	67,871.10
658.5	Ofrendas Florales	4,500.00	677.00		190.00	300.00	200.00		160.00	1,527.00	2,973.00
658.6	Cartas Declaratorias	0.00	0.00							0.00	0.00
658.7	Provisión Imprevistos	2,090.10	0.00							0.00	2,090.10

RESUMEN TOTAL DE EGRESOS 2023 - COTIZACIONES

DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
SERVICIOS ASISTENCIALES	363,540.10	136,740.90	19,875.00	19,690.00	21,200.00	19,325.00	7,540.00	15,960.00	240,330.90	123,209.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,802.90	67,936.10	14,411.00	10,311.00	10,416.70	11,029.90	13,677.40	15,304.20	143,086.30	12,716.60
FONDO DE INVERSION									0.00	0.00
FONDO DE RESERVA									0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	519,343.00	204,677.00	34,286.00	30,001.00	31,616.70	30,354.90	21,217.40	31,264.20	383,417.20	135,925.80



 Antonio Ricaldi Cajahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE



 Felix G. Laiza Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO



 LUIS A. MATTA HERNANDEZ
 DNI: 04332786
 PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA

pág.3



 Rodrigo Arévalo Veramatos
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Mat. 3948

EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

B.- PRESUPUESTO DE GASTOS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS - 2023

I.- INGRESOS

CTA.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
77	INGRESOS FINANCIEROS	398,083.00	177,143.60	20,143.39	22,085.59	19,867.20	21,523.63	20,759.93	203,189.85	484,713.19	-86,630.19
77.1	Intereses Fondo de Previsión Soc	216,000.00	116,468.12	20,143.39	22,085.59	19,867.20	21,523.63	20,759.93	20,759.57	241,607.43	-25,607.43
77.2	Intereses Fondo de Reser cta. P/Fijo	123,400.00	34,158.24						125,841.62	159,999.86	-36,599.86
77.3	Intereses Fondo de Inversión cta. P/Fijo	57,983.00	26,397.24						50,226.05	76,623.29	-18,640.29
77.4	Intereses Fondo de Ahorro	700.00	120.00							120.00	580.00
77.5	Intereses Fondo Gastos Administrativos								2,388.22	2,388.22	-2,388.22
77.6	Intereses Fondo Servicios Asistenciales								3,974.39	3,974.39	-3,974.39

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PROPIOS

%	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
6.7528%	Incremento Fondo de Reserva	26,881.63	11,962.10	1,360.24	1,491.39	1,341.59	1,453.44	1,401.87	13,720.94	32,731.57	-5,849.94
11.4181%	Incremento del Fondo de Inversión.	45,453.49	20,226.42	2,299.99	2,521.75	2,268.46	2,457.59	2,370.39	23,200.41	55,345.01	-9,891.52
39.5164%	Cargas Diversas de Gestión	157,307.88	70,000.69	7,959.93	8,727.42	7,850.79	8,505.35	8,203.57	80,293.22	191,540.97	-34,233.09
30.1324%	Actividades Sociales	119,952.00	53,377.64	6,069.69	6,654.92	5,986.47	6,485.59	6,255.47	61,226.00	146,055.77	-26,103.76
12.1804%	Cargas Financieras	48,488.00	21,576.75	2,453.54	2,690.11	2,419.90	2,621.66	2,528.64	24,749.28	59,039.88	-10,551.88
100%	TOTALES	398,083.00	177,143.60	20,143.39	22,085.59	19,867.20	21,523.63	20,759.93	203,189.85	484,713.19	-86,630.19

Antonio Ricardi Cahahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE

Felix G. Laura Solorzano
DNI: 00495452
TESORERO

LUIS A. MATTA HERNANDEZ
DNI: 04332786
PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA

Rodrigo Arévalo Veramatos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. 3948

EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

B.- PRESUPUESTO DE GASTOS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS - 2023

II.- EGRESOS - GASTOS

CTA.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	157,307.88	31,603.75	13,146.29	5,303.39	4,783.29	5,848.39	8,729.99	7,255.99	76,671.09	80,636.79
659.1	Útiles de Escritorio	3,000.00	893.36	36.70	29.90	97.10	247.00	124.50		1,428.56	1,571.44
659.2	Útiles de Limpieza y aseo (Hospitalizados)	900.00	415.80	35.00	10.00	64.00	62.00		71.00	657.80	242.20
659.3	Servicio de Limpieza	3,000.00	1,356.00	250.00	250.00	250.00	218.70	125.00	187.50	2,637.20	362.80
659.4	Adquisición de Diarios	360.00	0.00							0.00	360.00
659.5	Coordinadores de Lima	7,200.00	3,600.00	600.00	800.00	600.00	1,000.00	600.00		7,200.00	0.00
659.6	Atenciones Oficiales	3,000.00	1,265.40	234.00				88.00	64.00	1,651.40	1,348.60
659.7	Gastos de Asamblea	3,500.00	1,574.50	968.00	80.00	709.50	168.00			3,500.00	0.00
659.7.1	Gastos Panetones (Jul. y Dic)	8,500.00	0.00	2,936.00				4,208.20		7,144.20	1,355.80
659.8	Servicio Telefónico	2,280.00	928.60	155.10	154.30	152.90	153.00	154.30	155.50	1,853.70	426.30
659.9	Energía Eléctrica	2,400.00	895.00	148.00	158.00	144.50	158.00	160.00	158.50	1,822.00	578.00
659.10	Impresiones y Publicaciones	5,900.00	2,386.20		66.00				121.00	2,573.20	3,326.80
659.11	Essalud	3,467.88	1,733.94	288.99	288.99	288.99	288.99	288.99	288.99	3,467.88	0.00
659.12	Mantenimiento y Reparación	5,000.00	988.00	30.00	340.00	45.00	15.00		1,471.60	2,889.60	2,110.40
659.13	Adquisición de Bienes	5,000.00	1,428.75	55.00	252.90	1,384.90	107.00	268.00		3,496.55	1,503.45
659.14	Movilidad por comisiones	3,000.00	864.00	87.00	87.00	60.00	74.20	101.00	156.00	1,429.20	1,570.80
659.15	Movilidad coordinadores de provincia	12,000.00	5,600.00		2,000.00		2,000.00	400.00	2,000.00	12,000.00	0.00
659.16	Movilidad : 2 trabajadores	8,400.00	4,200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	0.00
659.17	Mantenimiento Sistema Informático	2,500.00	638.00			195.00	15.00			848.00	1,652.00
659.18	Gastos Notariales y Registro	3,000.00	1,007.00					170.00		1,177.00	1,823.00
659.19	Provisión Deuda Oprefa 2021-2022	47,400.00	0.00							0.00	47,400.00
659.20	Refrigerio	3,000.00	1,050.20	200.50	86.30	91.40	212.00	98.40	90.60	1,829.40	1,170.60
659.21	Seguro Vida Ley	800.00	0.00							0.00	800.00
659.22	Provisión para Imprevistos	23,700.00	779.00	6,422.00			429.50	1,243.60	1,791.30	10,665.40	13,034.60
65	ACTIVIDADES SOCIALES	119,952.00	59,149.04	258.00	130.00	720.00	481.00	13,861.00	12,580.50	87,179.54	32,772.46
659.23	Aniversario Institucional	22,000.00	19,868.04							19,868.04	2,131.96
659.231	Aniversario Institucional (Provincias)	2,000.00	2,000.00							2,000.00	0.00
659.24	Homenaje Día de la Madre	25,000.00	25,000.00							25,000.00	0.00
659.241	Homenaje Día de la Madre (Provincias)	2,000.00	2,000.00							2,000.00	0.00
659.25	Homenaje Día del Padre	25,000.00	6,786.00							6,786.00	18,214.00
659.251	Homenaje Día del Padre (Provincias)	2,000.00	2,000.00							2,000.00	0.00
659.26	Día de la Confraternidad (Día del Ejército)	21,000.00	0.00					13,655.00	7,345.00	21,000.00	0.00
659.27	Promoción Institucional	4,000.00	1,495.00	258.00	130.00	720.00	481.00	206.00	360.50	3,650.50	349.50
659.28	Aportes para la Alianza	1,200.00	0.00							0.00	1,200.00
659.29	Provisión para imprevistos	15,752.00	0.00						4,875.00	4,875.00	10,877.00
66	GASTOS NO PRESUPUESTADOS	0.00	9,850.87	102,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,291.39	-112,291.39
66.1	Reembolso AMUTSEP para arreglo de ascensor	0.00	9,850.87							9,850.87	-9,850.87
66.3	Compra de pavos	0.00		102,440.52						102,440.52	-102,440.52
67	CARGAS FINANCIERAS	48,488.00	5,425.21	934.03	963.97	1,100.57	821.63	1,053.62	1,083.89	11,382.92	37,105.08
674.1	Gastos Bancarios Cuentas Corrientes	5,000.00	2,014.60	369.00	406.50	534.57	262.00	258.00	288.00	4,132.67	867.33
674.2	Gastos Bancarios Cuentas de Ahorro	800.00	61.55							61.55	738.45
674.3	Gastos Procesamiento Descuentos (DITELE)	288.00	148.60	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	297.40	-9.40
674.4	Gastos Procesamiento Descuentos (OPREFA)	28,800.00	0.00							0.00	28,800.00
674.5	Proceso CPMP (Servs. + Cuota Asociativa)	6,600.00	3,082.71	519.93	524.17	525.45	527.28	530.27	533.84	6,243.65	356.35
674.6	Diferencia de depósito	6,000.00	42.90	1.60	1.60	1.60	1.60	225.60	225.60	500.50	5,499.50
674.7	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,000.00	74.85	18.70	6.90	14.15	5.95	14.95	11.65	147.15	852.85

Rodrigo Arévalo Veramatos
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 Mbi. 3948

Luis A. Motta Hernández
 DNI: 04332786
 PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA

Felix G. Laita Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO

Antonio Ricardi Cajahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE

RESUMEN DE LOS EGRESOS - 2023

CTA.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2023	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2023	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION PPTAL. AL 31/12/2023	SALDO DE EJECUCION AL 31/12/2023
65	Cargas Diversas de Gestión	157,307.88	31,603.75	13,146.29	5,303.39	4,783.29	5,848.39	8,729.99	7,255.99	76,671.09	80,636.79
65	Actividades Sociales	119,952.00	59,149.04	258.00	130.00	720.00	481.00	13,861.00	12,580.50	87,179.54	32,772.46
66	Gastos No Presupuestados	0.00	9,850.87	102,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,291.39	-112,291.39
67	Cargas Financieras	48,488.00	5,425.21	934.03	963.97	1,100.57	821.63	1,053.62	1,083.89	11,382.92	37,105.08
	Incremento al Fondo de Reserva Plazo Fijo	26,881.63	11,962.10	1,360.24	1,491.39	1,341.59	1,453.44	1,401.87	13,720.94	32,731.57	-5,849.94
	Incremento al Fondo de Inversión Plazo Fijo	45,453.49	20,226.42	2,299.99	2,521.75	2,268.46	2,457.59	2,370.39	23,200.41	55,345.01	-9,891.52
	TOTALES	398,083.00	138,217.39	120,439.07	10,410.50	10,213.90	11,062.05	27,416.87	57,841.73	375,601.51	22,481.49



 Antonio Ricaldi Cahahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE



 Felix G. Lauri Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO



 LUIS A. MATÍA HERNÁNDEZ
 DNI: 04332786
 PRESIDENTE CONSEJO VIGILANCIA



 Rodrigo Arevalo Veramatos
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Mat. 3948