

# PRESUPUESTO DE ASTYSOREP 2024

## EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2024

### A.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: COTIZACION ASOCIADOS

#### I.- INGRESOS


CTA	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
75	INGRESOS DIVERSOS	527,936.20	43,339.04	43,501.16	43,976.06	44,475.22	43,407.45	43,928.82	262,627.75	265,308.45
759.1	Cotizacion Asociados 1,286 x 12 meses x 34.10	626,231.20	43,134.44	43,296.56	43,328.16	44,338.82	43,168.75	43,587.82	260,854.55	265,376.65
759.2	Cotizacion Nuevos Socios 50 socios x 34.10	1,705.00	204.60	204.60	647.90	136.40	238.70	341.00	1,773.20	-68.20


#### DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR COTIZACION DE ASOCIADOS


%	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
70%	Para Servicios Asistenciales	369,555.34	30,337.33	30,450.81	30,783.24	31,132.65	30,385.22	30,750.17	183,839.43	185,715.92
30%	Para Gastos Administrativos	158,380.86	13,001.71	13,050.35	13,192.82	13,342.57	13,022.24	13,178.65	78,788.33	79,592.54
100%	TOTAL	527,936.20	43,339.04	43,501.16	43,976.06	44,475.22	43,407.45	43,928.82	262,627.75	265,308.45

\*\*\* Los decimales están redondeados a dos dígitos.

  
 Antonio Meléndez  
 DN: 41063414  
 PRESIDENTE

  
 Félix G. Lauro Solorzano  
 DN: 00495452  
 TESORERO

  
 LUIS ANTONIO MATTA HERNANDEZ  
 TECNICO JEFE EP (R)  
 PRESIDENTE  
 CONSEJO DE VIGILANCIA - ASTYSOREP

  
 Rodrigo Arzuola Vergamatos  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 R329 3948

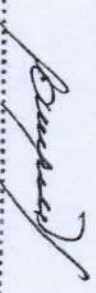
**PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2024**  
**EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2024**


**II.- EGRESOS**

CTA.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
62	CARGAS DE PERSONAL	52,347.48	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	5,401.00	3,411.00	22,456.00	29,891.48
62.1	Sueldos	40,932.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	20,466.00	20,466.00
62.5	Gratificaciones	7,435.98							0.00	7,435.98
62.3	CTS	3,979.50					1,990.00		1,990.00	1,989.50
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	23,233.38	2,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,400.00	11,833.38
63.1	Honorarios Profesionales	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00
63.11	Trabajos contables adicionales	1,200.00	600.00						600.00	600.00
63.2	Imprestos	433.38							0.00	433.38
638	SERVICIOS DE PERSONAL	82,600.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	41,400.00	41,400.00
638.1	Presidente del Consejo Directivo	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	5,700.00	5,700.00
638.2	Vice-Presidente	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	4,800.00
638.3	Tesoro	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00	5,400.00
638.4	Secretario General	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	4,800.00
638.5	Vocal de Asistencia Social	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00	5,400.00
638.6	Presidente del Consejo de Vigilancia	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	5,700.00	5,700.00
638.7	Secretario del Consejo de Vigilancia	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	4,800.00
638.8	Vocal del Consejo de Vigilancia	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	4,800.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>158,380.86</b>	<b>12,711.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>14,101.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>75,256.00</b>	<b>83,124.86</b>

  
 Antonio Ricaldi Cajamarca  
 Dni: 41043414  
 PRESIDENTE

  
 Felix G. Luján Soliz  
 DNI: 00495452  
 TESORERO

  
 RODOLFO ARCE MATA HERNANDEZ  
 TECNICO JEFE EP (R)  
 PRESIDENTE  
 CONSEJO DE VIGILANCIA ASISTOREP

  
 Rodrigo Arce Veramatos  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 Mat. 3948

**RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2024**

**EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2024**

COD.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
62	CARGAS DE PERSONAL	52,347.46	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	5,401.00	3,411.00	22,456.00	29,891.46
63	SERV. PRESTADOS POR TERC.	23,233.38	2,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,400.00	11,833.38
638	SERVICIOS DE PERSONAL	82,800.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	41,400.00	41,400.00
	<b>TOTALES</b>	<b>158,380.86</b>	<b>12,711.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>14,101.00</b>	<b>12,111.00</b>	<b>75,256.00</b>	<b>83,124.86</b>

**SERVICIOS ASISTENCIALES 2024**

COD.	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
85	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	369,555.34	13,250.00	29,895.00	30,225.00	23,335.00	12,525.00	12,220.00	121,250.00	248,305.34
658.1	Hospitalizacion	56,250.00	2,800.00	4,056.00	4,225.00	4,325.00	3,475.00	1,625.00	20,505.00	35,745.00
658.2	Cirurgia Mayor	60,000.00	3,000.00	2,400.00	600.00	4,200.00	2,400.00	1,800.00	14,400.00	45,600.00
658.3	Velatorio	49,800.00	2,400.00	6,600.00	2,400.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00	31,800.00
658.4	Gastos de Sepelio	190,900.00	4,600.00	16,100.00	23,000.00	11,500.00	4,600.00	6,900.00	66,700.00	124,200.00
658.5	Ofrendas Fúnebres	4,500.00	450.00	540.00		310.00	250.00	95.00	1,645.00	2,855.00
658.6	Provision Inprevistos	8,105.34							0.00	8,105.34

**RESUMEN TOTAL DE EGRESOS 2024 - COTIZACIONES**

DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
SERVICIOS ASISTENCIALES	369,555.34	13,250.00	29,895.00	30,225.00	23,335.00	12,525.00	12,220.00	121,250.00	248,305.34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	158,380.86	12,711.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	14,101.00	12,111.00	75,256.00	83,124.86
FONDO DE INVERSION								0.00	0.00
FONDO DE RESERVA								0.00	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>527,936.20</b>	<b>25,961.00</b>	<b>41,806.00</b>	<b>42,336.00</b>	<b>35,446.00</b>	<b>26,626.00</b>	<b>24,331.00</b>	<b>196,506.00</b>	<b>331,430.20</b>

Antonio Ricaldi Carhuana  
DNI: 41043414  
PRESIDENTE

Félix G. Lario Solórzano  
DNI: 00495452  
TESORERO

Luis Anicnio Matta Hernandez  
TECNICO JEFE EP (R)  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE VIGILANCIA - ASTISOREP

Rodrigo Arceño Varanato  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
Mº 9248

**EJECUCIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2024**

**B.- PRESUPUESTO DE GASTOS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS - 2024**

**I.- INGRESOS**

CTA	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
77	INGRESOS FINANCIEROS	469,126.00	20,958.68	21,184.24	64,125.65	67,451.67	21,035.36	96,073.29	290,828.89	178,297.11
77.1	Intereses Fondo de Previsión Soc	238,080.00	20,958.68	21,184.24	21,368.04	21,731.30	21,035.36	21,374.33	127,651.95	110,428.05
77.2	Intereses Fondo de Reser Cia. P/F/ijo	164,292.00			27,485.87	31,089.07		31,637.00	90,211.94	74,080.06
77.3	Intereses Fondo de Inversión Cta. P/F/ijo	66,054.00			11,988.94	14,631.30		4,159.59	30,779.83	35,274.17
77.4	Intereses Fondo de Ahorro	700.00						35,457.25	35,457.25	-34,757.25
77.5	Intereses Fondo Gastos Administrativos				1,232.21			1,293.13	2,525.34	-2,525.34
77.8	Intereses Fondo Servicios Asistenciales				2,050.59			2,151.99	4,202.58	-4,202.58

**DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PROPIOS**

%	DENOMINACION	PPTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
5.9405%	Incremento Fondo de Reserva	27,869.00	1,245.08	1,258.48	3,909.46	4,007.05	1,249.63	5,707.35	17,277.04	10,561.96
5.9405%	Incremento del Fondo de Inversión.	27,869.00	1,245.08	1,258.48	3,909.46	4,007.05	1,249.63	5,707.35	17,277.04	10,561.96
36.4095%	Cargas Diversas de Gestión	171,088.00	7,643.53	7,725.79	23,386.32	24,589.30	7,671.49	35,037.47	106,063.90	65,024.10
41.5667%	Actividades Sociales	195,000.00	8,711.82	8,805.58	26,654.89	28,037.40	8,743.70	39,934.46	120,887.85	74,112.15
10.0826%	Cargas Financieras	47,300.00	2,113.18	2,135.92	6,465.52	6,800.87	2,120.91	9,688.67	29,323.05	17,976.95
100%	TOTALES	469,126.00	20,958.68	21,184.24	64,125.65	67,451.67	21,035.36	96,073.29	290,828.89	178,297.11

Arturo Alcalá Cajahuana  
DNI: 41043414  
PRESIDENTE

Félix G. Landa Solórzano  
DNI: 00495452  
SECRETARIO

LUIS ANTONIO MATTA HERNANDEZ  
TECNICO JEFE EP (R)  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE VIGILANCIA - ASISTENTE

RODRIGO ALVARO PERAMATOS  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
Mtel: 3948

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2024

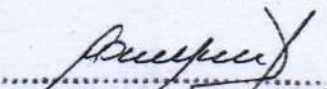
B.- PRESUPUESTO DE GASTOS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS - 2024  
II.- EGRESOS - GASTOS

CTA	DENOMINACION	PTO AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	171,098.00	7,731.19	5,760.89	3,963.19	5,819.99	3,321.89	12,212.09	38,809.24	132,278.76
659.1	Uiles de Escritorio.	3,000.00	180.90	274.90	45.50	59.00	113.10	69.30	721.70	2,278.30
659.2	Uiles de Limpieza y aseo (Hospitales)	900.00		52.50	209.00	47.00	39.00		346.50	553.50
659.3	Servicio de Limpieza	3,000.00	250.00	250.00	230.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	1,500.00
659.4	Coordinadores de Lima	9,600.00	900.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,800.00	5,800.00
659.5	Partes y comunicaciones	500.00	65.70	116.50	24.80	15.60		25.60	248.20	251.80
659.6	Atendidos Oficiales	3,000.00	722.50		232.00	222.00	100.00	201.00	1,477.50	1,522.50
659.7	Gastos de Asambleas	3,500.00	1,390.30						1,380.30	2,119.70
659.8	Gastos Panelones (Jul. y Dic)	8,500.00							0.00	8,500.00
659.9	Servicio Telefonico	2,280.00	152.70	153.70	154.00	152.60	152.80	151.40	917.20	1,362.80
659.10	Energia Eléctrica	2,400.00	53.00	354.50	221.50	143.00	132.50	102.50	1,007.00	1,393.00
659.11	Impresiones y Publicaciones	5,800.00	2,350.00	125.00	770.00	143.00			3,245.00	2,555.00
659.12	Estado	3,664.00	306.99	306.99	306.99	306.99	306.99	306.99	1,841.94	1,842.06
659.13	Mantenimiento y Reparación	4,000.00		295.00		48.00	10.00	537.00	890.00	3,110.00
659.14	Adquisición de Bienes	4,000.00		392.50		32.00	167.20	36.00	627.70	3,372.30
659.15	Mocilidad por comisiones	3,000.00	64.00	86.00	108.00	87.00	185.00	183.00	713.00	2,287.00
659.16	Mocilidad coordinadores de provincia	12,000.00	400.00	1,600.00		2,000.00	700.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00
659.17	Mocilidad : 2 trabajadores	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	4,200.00	4,200.00
659.18	Mantenimiento Sistema Informático	2,520.00	700.00	200.00	120.00	200.00			780.00	1,720.00
659.19	Gastos Notariales y Registro	2,000.00	130.00	188.30	222.40	66.00	24.00	220.00	1,209.90	1,879.10
659.20	Refrigerio	3,000.00		30.90		204.00	159.50	1,124.20	588.60	925.40
659.21	Seguro Vida Ley - Ley 29540, DL 688	1,524.00				327.80	270.80		6,435.70	6,435.70
659.22	Provision Deuda Operta	76,200.00	195.10	34.10	1,070.00	359.00	111.00	134.60	833.80	7,466.20
659.23	Provision para imprevisos	8,300.00		50.00		19,820.00	16,721.70	0.00	65,901.70	136,534.00
66	ACTIVIDADES SOCIALES	201,435.70	29,440.00	50.00	1,070.00	19,820.00	16,721.70	0.00	23,440.00	0.00
659.24	Aniversario Institucional (Lima)	23,440.00	2,000.00						2,000.00	0.00
659.241	Aniversario Institucional (Provincias)	2,000.00	2,000.00						2,000.00	0.00
659.25	Horrenaje Dia de la Madre y el Padre (Lima)	33,995.70			1,000.00	19,420.00	13,575.70		33,995.70	0.00
659.251	Horrenaje Dia de la Madre y el Padre (Provincia)	2,000.00					2,000.00		2,000.00	0.00
659.26	Compra de pavo navideño	110,000.00							0.00	110,000.00
659.27	Dia de la Confraternidad (Dia del Ejercito) - Lima	21,000.00							0.00	21,000.00
659.271	Dia de la Confraternidad (Dia del Ejercito) - Prov.	2,000.00							0.00	2,000.00
659.28	Provision Institucional	3,000.00		50.00					0.00	0.00
659.29	Provision para imprevisos	4,000.00	4,000.00		70.00	200.00	146.00		466.00	2,534.00
67	CARGAS FINANCIERAS	47,300.00	973.27	929.48	786.14	1,884.05	929.09	915.89	6,189.92	41,110.08
674.1	Gastos Bancarios - Cuentas Corrientes	5,000.00	261.00	259.00	513.50	390.50	254.50	240.50	1,919.00	3,081.00
674.2	Gastos Bancarios - Cuentas de Ahorro	500.00	40.00						40.00	490.00
674.3	Gastos Procesamiento Descuentos (DIRELE)	400.00	25.80	25.80	25.80	25.80	24.80	24.80	152.80	247.20
674.4	Gastos Procesamiento Descuentos (OPREFA)	30,600.00							0.00	30,600.00
674.5	Proceso CHMP (Servs. + Guada Asociativa)	7,800.00	634.17	637.03	191.09	1,094.00	637.94	640.04	3,834.27	3,965.73
674.6	Diferencia de deposito	2,000.00	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	9.60	1,990.40
674.7	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,000.00	10.70	6.05	26.15	172.15	10.25	8.95	234.26	765.75

NOTA.- Transferencia de partida presupuestal de la cuenta 659.22 a las cuentas 659.24 y 659.25, por acuerdo del Consejo Directivo del 12/07/24

  
Antonio Ricaldi Cajahuana  
DNI: 41043414  
PRESIDENTE

  
Felix G. Laura Solorzano  
DNI: 00495452  
TESORERO

  
LUIS ANTONIO MATTA HERNANDEZ  
TECNICO JEFE EP (R)  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE VIGILANCIA - ASTYSOREP

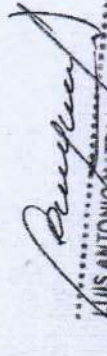
  
Rodrigo Arévalo Veramatos  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
Mat. 3948


**RESUMEN DE LOS EGRESOS - 2024**

CTA.	DENOMINACION	PPTO. AUTORIZ. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJECUCION PPTAL. AL 30/06/2024	SALDO DE EJECUCION AL 30/06/2024
65	Cargas Diversas de Gestión	171,088.00	7,731.19	5,760.89	3,963.19	5,819.99	3,321.89	12,212.09	38,809.24	132,278.76
65	Actividades Sociales	201,435.70	29,440.00	50.00	1,070.00	19,620.00	15,721.70	0.00	65,901.70	135,534.00
67	Cargas Financieras	47,300.00	973.27	929.48	758.14	1,684.05	929.09	915.89	6,189.92	41,110.08
	Incremento al Fondo de Reserva Plazo Fijo	27,869.00	1,245.08	1,258.48	3,809.46	4,007.05	1,249.63	5,707.35	17,277.04	10,591.96
	Incremento al Fondo de Inversión Plazo Fijo	27,869.00	1,245.08	1,258.48	3,809.46	4,007.05	1,249.63	5,707.35	17,277.04	10,591.96
	<b>TOTALES</b>	<b>475,561.70</b>	<b>40,834.61</b>	<b>9,287.32</b>	<b>13,410.25</b>	<b>35,138.14</b>	<b>22,471.94</b>	<b>24,642.68</b>	<b>145,454.95</b>	<b>330,106.76</b>

  
 Armino Ricaldi Calahuita  
 DNI: 41043414  
 PRESIDENTE

  
 Felix G. Lora Solorzano  
 DNI: 00495452  
 TESORERO

  
 LUIS ANTONIO MOTA HERNANDEZ  
 TECNICO JEFE EP (R)  
 PRESIDENTE  
 CONSEJO DE VIGILANCIA - ASTYSOREP

  
 Rodrigo Arevalo Veramatos  
 FONDADOR PUBLICO COLEGIADO  
 Mat. 3948