

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2025

En cumplimiento al mandato del artículo 25° inciso "b" del Estatuto vigente, el Consejo Directivo de la ASTYSOREP pone en conocimiento a la Asamblea General, la ejecución y avance del Presupuesto correspondiente al primer semestre del presente año.

A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR COTIZACION DE ASOCIADOS

1. INGRESOS

Para el presente Ejercicio, se presupuestó como ingresos por cotizaciones de asociados la suma de S/ 530,596.00 y se ha captado un ingreso de S/ 265,322.20 en el primer semestre del presente año lo cual es equivalente al 50.01%.

Estos ingresos se distribuyen de la siguiente manera:

70% Servicios Asistenciales	S/	185,725.54
30% Gastos Administrativos	S/	79,596.66
TOTAL:	S/	265,322.20

2. EGRESOS

2.1. SERVICIOS ASISTENCIALES.

Por concepto de servicios asistenciales se presupuestó un monto de S/ 371,417.20, habiendo se ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 140,486.00 lo cual es equivalente al 37.82% de lo estimado para el presente ejercicio.

A continuación, se muestra un detalle de los servicios asistenciales:

• Hospitalización	S/	17,975.00
• Cirugía Mayor		22,800.00
• Velatorio		21,600.00
• Gastos de Sepelio		76,931.00
• Ofrendas Florales		1,180.00
TOTAL	S/	140,486.00

2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

• CARGAS DE PERSONAL

Se presupuestó S/ 69,445.03 para el presente ejercicio, habiéndose ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 30,023.94 que representa el 43.23% de lo presupuestado.

• SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Se presupuestó S/ 27,100.00 para el presente ejercicio, habiéndose ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 13,600.00 que representa el 50.18% de lo presupuestado.

• SERVICIO DE PERSONAL

Se presupuestó S/ 94,200.00 para el presente ejercicio, habiéndose ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 48,000.00 que representa el 50.96% de lo presupuestado.

En resumen, por gastos administrativos en el primer semestre del presente ejercicio se ejecutó lo siguiente:


Antonio Ricaldi Cajahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General

Cargas de Personal	S/ 30,023.94
Servicios Prestados por Terceros	S/ 13,600.00
Servicios de Personal	<u>S/ 48,000.00</u>
TOTAL	S/ 91,623.94

Para el presente Ejercicio se presupuestó S/ 190,745.03, habiéndose ejecutado en total al 30.06.25 la suma de S/ 91,623.94, la cual representa el 48.03% de lo presupuestado.

2.3. TOTAL EGRESOS.

Total Servicios Asistenciales	S/ 140,486.00
Total Gastos Administrativos	<u>S/ 91,623.94</u>
TOTAL EGRESOS	S/ 232,109.94

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

1. INGRESOS

Para el presente Ejercicio, se presupuestó la suma de S/ 459,088.00 y se ha captado un ingreso de S/ 197,486.86 en el primer semestre del presente año lo cual es equivalente al 43.02%.

Estos ingresos están compuestos de la siguiente manera:

Previsión Social	S/ 127,955.22
Plazo Fijo (Reserva e inversión)	<u>S/ 69,531.64</u>
TOTAL: S/	197,486.86

2. EGRESOS

- CARGAS DIVERSAS DE GESTION

Se presupuestó S/ 91,780.00 para el presente ejercicio, habiéndose ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 29,234.40 que representa el 31.85% de lo presupuestado.

- ACTIVIDADES SOCIALES

Se presupuestó S/ 247,080.00 para el presente ejercicio, habiéndose ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 79,423.50 que representa el 32.14% de lo presupuestado.

- CARGAS FINANCIERAS

Se presupuestó S/ 18,500.00 para el presente ejercicio, habiéndose ejecutado al 30.06.2025 la suma de S/ 7,091.94 que representa el 38.33% de lo presupuestado.

En resumen, en el primer semestre del presente ejercicio se ejecutó lo siguiente:

Cargas Diversos de Gestión	S/ 29,234.40
Actividades Sociales	<u>S/ 79,423.50</u>
Cargas Financieras	<u>S/ 7,091.94</u>
TOTAL	S/ 115,749.84

Para el presente Ejercicio se presupuestó S/ 357,360.00, habiéndose ejecutado en total al 30.06.25 la suma de S/ 115,749.84, la cual representa el 32.39% de lo presupuestado.


 Antonio Ricaldi Cajahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE


 Luis Angel Torres Alonzo
 CPC MATRICULA 1848
 Contador General

RECURSOS ECONOMICOS – ASTYSOREP AL 30 JUNIO DEL 2025

1. CAJA Y BANCOS

1.1 Cuentas corrientes. S/ 457,376.48

- CTA. SERVICIOS ASISTENCIALES 0011-103-0100008181 S/ 249,554.88
- CTA. PREVISION SOCIAL 0011-103-0100008203 S/ 134,146.17
- CTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0011-103-0100009633 S/ 73,675.43

1.2 Cuentas plazo fijo y ahorros. S/ 4'550,394.06

BBVA - CONTINENTAL

- Cta. Plazo Fijo N° 0011-0103-0300107133 - Reserva 1'208,775.62
- Cta. Plazo Fijo N° 0011-0103-0300106900 - Reserva 325,441.54
- Cta. Plazo Fijo N° 0011-0103-0300107125 - Inversión 509,525.60
- Cta. Plazo Fijo N° 0011-0103-0300107400 - Inversión 119,722.00
- TOTAL PLAZO FIJO BBVA – CONTINENTAL S/ 2'163,464.76**

COOPERATIVA PACIFICO

- Cta. Plazo Fijo N° 0600085-1-3-016 - Reserva 468,861.83
- Cta. Plazo Fijo N° 0600085-1-3-014 - OPREFA 54,600.00
- Cta. Plazo Fijo N° 0600085-1-3-015 - Serv. Asistenciales 90,863.53
- Cta. Ahorros FLOAT N° 06000-1-2-002 1'771,622.83
- Cta interna de Asociado 981.11
- TOTAL PLAZO FIJO – AHORROS COOP. PACIFICO S/ 2'386,929.30**

2. CUENTAS POR COBRAR

Saldo de Apoyos Económicos por Cobrar al 30.06.25 S/ 1'566,485.49

RESUMEN

1. CAJA Y BANCOS

- 1.1 Cuentas Corrientes 457,376.48
- 1.2 Cuentas Plazo Fijo y Ahorros 4'550,394.06
- TOTAL DISPONIBLE: S/ 5'007,770.54**

2. CUENTAS POR COBRAR

- 2.1 Saldo en Apoyos Económicos S/ 1'566,485.49

TOTAL: S/ 6'574,256.03

Antonio Ricaldi Cajahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE

Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General

ASTYSOREP

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 JUNIO 2025

A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: COTIZACION DE ASOCIADOS

1. INGRESOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES						PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Cotizacion Asociados	527,868.00	43,527.97	44,985.04	43,566.41	43,734.76	44,533.37	43,337.85	263,685.40	264,182.60
Cuota Asociados nuevos	2,728.00	238.70	341.00	272.80	306.90	341.00	136.40	1,636.80	1,091.20
TOTAL INGRESOS	530,596.00	43,766.67	45,326.04	43,839.21	44,041.66	44,874.37	43,474.25	265,322.20	265,273.80

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR COTIZACION ASOCIADOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES						PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Servicios Asistenciales (70%)	371,417.20	30,636.67	31,728.23	30,687.45	30,829.16	31,412.06	30,431.98	185,725.54	185,691.66
Gastos Administrativos (30%)	159,178.80	13,130.00	13,597.81	13,151.76	13,212.50	13,462.31	13,042.28	79,596.66	79,582.14
TOTAL INGRESOS	530,596.00	43,766.67	45,326.04	43,839.21	44,041.66	44,874.37	43,474.25	265,322.20	265,273.80


Antonio Rivaldi Cajahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Lora Solarzano
DNI: 00495452
TESORERO


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


Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General

2. EGRESOS

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES						PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
CARGAS DE PERSONAL	69,445.03	4,959.79	4,480.99	4,800.19	4,480.99	6,820.99	4,480.99	30,023.94	39,421.09
Sueldos	49,332.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	24,666.00	24,666.00
Gratificaciones	8,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961.98
CTS	4,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,456.17
ESSALUD	4,439.88	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	2,219.94	2,219.94
Seguro Vida Ley	1,915.00	478.80	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	798.00	1,117.00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	27,100.00	1,900.00	3,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	13,600.00	13,500.00
Honorarios Profesionales	26,600.00	1,750.00	3,150.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	13,300.00	13,300.00
Imprevistos	500.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00
SERVICIOS DE PERSONAL	94,200.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	8,750.00	48,000.00	46,200.00
Dieta Consejo Directivo	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	30,900.00	29,100.00
Dieta Consejo Vigilancia	34,200.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	17,100.00	17,100.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,745.03	14,709.79	15,630.99	14,750.19	14,430.99	16,770.99	15,330.99	91,623.94	99,121.09


Antonio Ricaldi Cajahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE


Felix G. Labra Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO


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


Luis Angel Torres Alonzo
 CPC MATRICULA 1848
 Contador General

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES					PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Hospitalizacion	56,250.00	2,275.00	2,925.00	1,875.00	4,400.00	3,350.00	3,150.00	38,275.00
Cirugia Mayor	60,000.00	4,800.00	3,000.00	1,800.00	6,000.00	3,600.00	3,600.00	37,200.00
Velatorio	49,800.00	3,000.00	4,800.00	4,200.00	1,800.00	3,000.00	4,800.00	28,200.00
Gastos de Sepelio	190,900.00	13,800.00	10,350.00	15,830.00	4,025.00	12,298.50	20,627.50	113,969.00
Ofrendas Florales	5,000.00	0.00	500.00	380.00	100.00	100.00	100.00	3,820.00
Provision Imprevistos	9,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.20
TOTAL SERVICIOS ASISTENCIALES	371,417.20	23,875.00	21,575.00	24,085.00	16,325.00	22,348.50	32,277.50	230,931.20

3. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO AL 30/06/2025 (INGRESOS - EGRESOS)

DENOMINACION	INGRESOS AL 30/06/2025	MESES					TOTAL EGRESOS 30/06/25	DIFERENCIA AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Gastos Administrativos	79,596.66	14,709.79	15,630.99	14,750.19	14,430.99	16,770.99	15,330.99	-12,027.28
Servicios Asistenciales	185,725.54	23,875.00	21,575.00	24,085.00	16,325.00	22,348.50	32,277.50	45,239.54
	265,322.20	38,584.79	37,205.99	38,835.19	30,755.99	39,119.49	47,608.49	33,212.26


Antonio Ricaldi Cajahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE


Felix G. Latorre Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO


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


Luis Angel Torres Alonzo
 CPC MATRICULA 1848
 Contador General

ASTYSOREP

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 JUNIO 2025

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

1. INGRESOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES						PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Interés Fondo de Prevision Social	240,000.00	20,781.19	21,035.24	21,396.34	21,511.25	21,654.63	21,576.57	127,955.22	112,044.78
Interés Fondo de Reserva Cta. Plazo Fijo	134,432.00	0.00	0.00	3,401.49	2,013.62	36,530.99	0.00	41,946.10	92,485.90
Interés Fondo de Inversion Cta. Plazo Fijo	27,648.00	0.00	0.00	0.00	27,585.54	0.00	0.00	27,585.54	62.46
Interés Fondo de Ahorro	57,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,008.00
TOTAL INGRESOS	459,088.00	20,781.19	21,035.24	24,797.83	51,110.41	58,185.62	21,576.57	197,486.86	261,601.14


Antonio Ricaldi Cajahuanca
DNI: 41043414
PRESIDENTE


Felix G. Lora Solorzano
DNI: 00495452
TESORERO


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


Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General

2. EGRESOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES						PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	91,780.00	10,519.30	2,770.10	6,110.30	2,876.80	3,923.40	3,034.50	29,234.40	62,545.60
Utiles de Escritorio	3,000.00	392.90	225.30	183.60	48.60	161.30	64.40	1,076.10	1,923.90
Utiles de Limpieza y aseo	900.00	0.00	48.50	91.00	56.00	46.00	0.00	241.50	658.50
Servicio de Limpieza	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	1,800.00
Coordinadores de Lima	9,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,600.00	6,000.00
Portes y comunicaciones	500.00	164.40	34.00	0.00	0.00	0.00	20.40	218.80	281.20
Atenciones Oficiales	3,500.00	701.90	240.00	0.00	0.00	59.00	396.00	1,396.90	2,103.10
Gastos de Asamblea	4,000.00	949.00	0.00	633.30	956.00	0.00	0.00	2,538.30	1,461.70
Gastos Panetones (Jul y Dic)	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
Servicio Telefonico	2,280.00	152.20	154.90	154.10	152.40	144.70	152.60	910.90	1,369.10
Energia Electrica	2,400.00	173.50	201.50	185.50	177.00	129.50	153.50	1,020.50	1,379.50
Impresiones y publicaciones	5,800.00	3,244.50	315.00	195.00	0.00	20.00	98.50	3,873.00	1,927.00
Mantenimiento y Reparacion	4,000.00	15.00	0.00	31.70	5.00	280.00	0.00	331.70	3,668.30
Adquisicion de bienes	4,000.00	66.00	0.00	1,476.60	0.00	0.00	35.60	1,578.20	2,421.80
Movilidad por comisiones	3,000.00	178.40	228.00	124.50	104.00	67.00	20.50	722.40	2,277.60
Movilidad coordinadores de provincia	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00
Mantenimiento y operatividad Sist. Inf y Cont.	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
Gastos notariales y registro	2,000.00	0.00	32.10	65.00	204.00	0.00	0.00	301.10	1,698.90
Refrigerio	3,000.00	281.50	190.80	70.00	175.10	115.90	124.80	958.10	2,041.90
Comité Electoral	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Estudio Matematico Actuarial	2,500.00	2,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Provision para Imprevistos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	68.20	166.90	4,833.10

Antonio Ricardo Cahuana
DNI: 41043414
PRESIDENTE

Felix G. Latorre Bolonzano
DNI: 00495452
TESORERO

Luis Antonio Matta Hernandez
TECNICO JEFE EP (R)
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA - ASTYSOREP

Luis Angel Torres Alonzo
CPC Matricula 1848
Contador General

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES						PPTO. EJECUTADO 30/06/25	SALDO POR EJECUTAR AL 30/06/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
ACTIVIDADES SOCIALES	247,080.00	40,451.00	2,139.00	380.00	233.50	36,120.00	100.00	79,423.50	167,656.50
Aniversario Institucional - Lima	32,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-400.00
Aniversario Institucional - Provincia	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00
Homenaje Dia de la Madre y el Padre - Lima	41,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	0.00	31,380.00	10,480.00
Homenaje Dia de la Madre y el Padre - Provincia	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
Compra pavo navideño	118,000.00	2,961.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	113,065.00
Dia de la Confraternidad (Dia del Ejercito) - Lima	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Dia de la Confraternidad (Dia del Ejercito) - Provincia	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00
Promocion Institucional	3,000.00	350.00	165.00	380.00	233.50	0.00	100.00	1,228.50	1,771.50
Provision para Imprevistos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
CARGAS FINANCIERAS	18,500.00	1,164.17	1,438.56	1,074.26	1,069.68	1,273.61	1,071.66	7,091.94	11,408.06
Gastos Bancarios (Chequeras y Mant. CTA CTE)	5,000.00	272.00	604.00	237.50	231.00	357.50	231.50	1,933.50	3,066.50
Gastos Bancarios de Ahorro	500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	440.00
Gastos Procesamiento Descuentos (DITELE)	400.00	28.40	28.40	28.40	28.40	26.80	30.00	170.40	229.60
Proceso CPMP	9,600.00	791.08	795.75	797.83	799.02	796.68	795.63	4,775.99	4,824.01
Diferencia Deposito	2,000.00	0.09	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.20	1,999.80
ITF	1,000.00	12.60	10.40	10.50	11.25	92.60	14.50	151.85	848.15
TOTAL EGRESOS	357,360.00	52,134.47	6,347.66	7,564.56	4,179.98	41,317.01	4,206.16	115,749.84	241,610.16



 Antonio Ricaldi Cajahuanca
 DNI: 41043414
 PRESIDENTE



 Felix G. Lora Solorzano
 DNI: 00495452
 TESORERO



 LUIS ANTONIO MATTIA HERNANDEZ
 TECNICO JEFE EP (R)
 PRESIDENTE
 COMSEJO DE VIGILANCIA - ASTYSOREP



 Luis Angel Torres Alonzo
 CPC MATRICULA 1848
 Contador General