

**ASOCIACION DE SUPERVISORES, TECNICOS Y SUB OFICIALES EN SITUACION
DE RETIRO DEL EJERCITO DEL PERU**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Expresado en Soles

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (nota 1)	5,021,223.52	75%
Inversiones Financieras	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Comerciales	0.00	0%
Otras Cuentas por Cobrar (nota 2)	1,544,749.15	23%
Inventario	0.00	0%
Productos en Proceso	0	0%
Materias Primas	0	0%
Materiales Auxiliares y Suministros	0	0%
Total Activo Corriente	6,565,972.67	98%

Activo No Corriente

Provision Cuentas Incobrables	120,201.10	2%
Inmuebles Maquinarias y Equipos Neto (nota 3)	36,401.28	1%
Otros Activos	0.00	0%
Total Activo no Corriente	156,602.38	2%

Total Activo 6,722,575.05 **100%**

Pasivo

Pasivo Corriente

Otros Pasivos Financieros	0.00	0%
Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0%
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0%
Tributos	0.00	0%
Remuneraciones por Pagar	0.00	0%
Otras cuentas por Pagar Diversas	0.00	0%
Total Pasivo Corriente	0.00	0%

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras	0.00	0%
--------------------------	------	----

Patrimonio

Fondo de Reserva (nota 4)	5,020,028.81	75%
Revaluacion de Activos	0.00	0%
Resultados Acumulados	1,551,159.74	23%
Resultado del Ejercicio	151,386.50	2%
Total Patrimonio	6,722,575.05	100%

Total Pasivo y Patrimonio 6,722,575.05 **100%**


Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General

**ASOCIACION DE SUPERVISORES, TECNICOS Y SUB OFICIALES EN SITUACION
DE RETIRO DEL EJERCITO DEL PERU**

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2025

(Expresado en Soles)

Nota 1	CAJA Y BANCOS	S/
	Caja Tesoreria	213.60
	BBVA 8181 - Servicios Asistenciales	317,931.74
	BBVA 8203 - Prevision Social	148,725.78
	BBVA 9633 - Gastos Administrativos	2,235.99
	Cta. Interna Aportes - Coop. Pacifico	981.11
	Cta. Gastos Administrativos -Coop Pacifico	222,389.93
	BBVA - Fondo Reserva 106900	325,441.54
	BBVA - Fondo Inversion 612626	509,525.60
	BBVA - Fondo Inversion 107400	122,386.10
	BBVA - Fondo Reserva 061269	1,299,578.75
	Coop. Pacifico - Fondo Reserva	1,345,836.62
	Coop. Pacifico - Fondo Inversion	725,976.76
	TOTAL	5,021,223.52

Nota 2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	Apoyos Economicos x Cobrar (Prev. Social)	1,544,271.75
	Cuotas Asociativas x Cobrar	477.40
	TOTAL	1,544,749.15

Nota 3	INM. MAQUINARIAS Y EQUIPO - INTANGIBLES	VALOR ACTIVO
		S/
	Muebles y Enseres	18,981.28
	Equipos Diversos	5,825.00
	Equipos de Computo	11,595.00
	TOTAL ACTIVO NETO	36,401.28

Nota 4	FONDO DE RESERVAS	
	Fondo de Servicio Asistencial	317,931.74
	Fondo de Prevision Social	148,725.78
	Fondo Gastos Administrativos	224,625.92
	Fondo de Inversion	1,357,888.46
	Fondo Reserva	2,970,856.91
	TOTAL	5,020,028.81


Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General

ASOCIACION DE SUPERVISORES, TECNICOS Y SUB OFICIALES EN SITUACION DE RETIRO DEL EJERCITO DEL PERU

ESTADO DE RESULTADOS - POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Expresado en Soles

Ingresos por Cuotas	528,459.85	100%
Costo de Producción	0.00	0%
Utilidad Bruta	528,459.85	100%
Gastos Administrativos	-757,218.39	-143%
Gastos de Ventas	0.00	0%
Utilidad Operativa	-228,758.54	-43%
Ingresos Diversos	384,140.66	73%
Ingresos Financieros	0.00	0%
Gastos Financieros	-3,995.62	-1%
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	151,386.50	29%
Impuesto a la Renta (30%)		0%
Utilidad Neta	151,386.50	29%


Luis Angel Torres Alonzo
 CPC MATRICULA 1848
 Contador General

ASOCIACION DE SUPERVISORES, TECNICOS Y SUB OFICIALES EN SITUACION DE RETIRO DEL EJERCITO DEL PERU

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Expresado en Soles

Ingresos por Cuotas	528,459.85	100%
Costo de Producción	0.00	0%
Utilidad Bruta	<u>528,459.85</u>	100%
 Cargas de Personal	 -162,948.88	 -31%
Servicios de Terceros	-112,288.28	-21%
Tributos	-333.05	0%
Cargas Div. de Gestión	-481,648.18	-91%
Provisiones Diversas	0.00	0%
 Utilidad Operativa	 <u>-228,758.54</u>	 -43%
 Ingresos Diversos	 384,140.66	 73%
Ingresos Financieros	0.00	0%
Gastos Financieros	-3,995.62	-1%
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	<u>151,386.50</u>	29%
Impuesto a la Renta (30%)	0.00	0%
Utilidad Neta	<u><u>151,386.50</u></u>	29%


 Luis Angel Torres Alonzo
 CPC MATRICULA 1848
 Contador General

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE 2025

A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: COTIZACION DE ASOCIADOS

1. INGRESOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Cotizacion Asociados	527,868.00	43,527.97	44,985.04	43,566.41	43,734.76	44,533.37	43,337.85	44,399.81	42,616.35	44,804.72	44,032.20	43,363.80	43,272.87	526,175.15	1,692.85
Cuota de ingresos asociados nuevos (67)	2,728.00	238.70	341.00	272.80	306.90	341.00	136.40	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	136.40	2,284.70	443.30
TOTAL INGRESOS	530,596.00	43,766.67	45,326.04	43,839.21	44,041.66	44,874.37	43,474.25	44,502.11	42,718.65	44,907.02	44,134.50	43,466.10	43,409.27	528,459.85	2,136.15

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR COTIZACION ASOCIADOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Servicios Asistenciales (70%)	371,417.20	30,636.67	31,728.23	30,687.45	30,829.16	31,412.06	30,431.98	31,151.48	29,903.06	31,434.91	30,894.15	30,426.27	30,386.49	369,921.90	1,495.30
Gastos Administrativos (30%)	159,178.80	13,130.00	13,597.81	13,151.76	13,212.50	13,462.31	13,042.28	13,350.63	12,815.60	13,472.11	13,240.35	13,039.83	13,022.78	158,537.96	640.85
TOTAL INGRESOS	530,596.00	43,766.67	45,326.04	43,839.21	44,041.66	44,874.37	43,474.25	44,502.11	42,718.65	44,907.02	44,134.50	43,466.10	43,409.27	528,459.85	2,136.15

2. EGRESOS

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CARGAS DE PERSONAL	69,445.03	4,959.79	4,480.99	4,800.19	4,480.99	6,820.99	4,480.99	9,440.79	4,480.99	4,480.99	4,480.99	6,879.19	8,961.99	68,748.88	696.15
Sueldos	49,332.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	49,332.00	0.00
Gratificaciones	8,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00	8,962.00	-0.02
CTS	4,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.20	0.00	4,738.20	57.97
ESSALUD	4,439.88	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	369.99	4,439.88	0.00
Seguro Vida Ley	1,915.00	478.80	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.80	638.20
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	2,800.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	26,900.00	200.00
Honorarios Profesionales	26,600.00	1,750.00	3,150.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,800.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	26,600.00	0.00
Imprevistos	500.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,950.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	94,200.00	0.00
Dieta Consejo Directivo	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	4,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00
Dieta Consejo Vigilancia	34,200.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	34,200.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,745.03	14,709.79	15,630.99	14,750.19	14,430.99	16,770.99	15,330.99	19,190.79	14,430.99	14,430.99	14,430.99	16,829.19	18,911.99	189,848.88	896.15

2.2 SERVICIOS ASISTENCIALES

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Hospitalizacion	56,250.00	2,275.00	2,925.00	1,875.00	4,400.00	3,350.00	3,150.00	2,950.00	2,325.00	2,775.00	4,975.00	1,425.00	2,925.00	35,350.00	20,900.00
Cirugia Mayor	60,000.00	4,800.00	3,000.00	1,800.00	6,000.00	3,600.00	3,600.00	5,400.00	2,400.00	2,400.00	6,000.00	3,600.00	1,800.00	44,400.00	15,600.00
Velatorio	49,800.00	3,000.00	4,800.00	4,200.00	1,800.00	3,000.00	4,800.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	3,600.00	40,800.00	9,000.00
Gastos de Sepelio	190,900.00	13,800.00	10,350.00	15,830.00	4,025.00	12,298.50	20,627.50	4,600.00	13,225.00	12,880.00	6,900.00	11,500.00	13,800.00	139,836.00	51,064.00
Ofrendas Florales	5,000.00	0.00	500.00	380.00	100.00	100.00	100.00	380.00	100.00	200.00	300.00	100.00	200.00	2,460.00	2,540.00
Provision Imprevistos	9,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,530.00	21,050.00	21,255.00	20,575.00	19,625.00	22,325.00	262,846.00	108,571.20

3. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2025 (INGRESOS - EGRESOS)

DENOMINACION	INGRESOS AL 31/12/25	MESES												TOTAL EGRESOS 31/12/25	DIFERENCIA AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Gastos Administrativos	158,537.96	14,709.79	15,630.99	14,750.19	14,430.99	16,770.99	15,330.99	19,190.79	14,430.99	14,430.99	14,430.99	16,829.19	18,911.99	189,848.88	-31,310.93
Servicios Asistenciales	369,921.90	23,875.00	21,575.00	24,085.00	16,325.00	22,348.50	32,277.50	17,530.00	21,050.00	21,255.00	20,575.00	19,625.00	22,325.00	262,846.00	107,075.90
UTILIDAD COTIZACION	528,459.85	38,584.79	37,205.99	38,835.19	30,755.99	39,119.49	47,608.49	36,720.79	35,480.99	35,685.99	35,005.99	36,454.19	41,236.99	452,694.88	75,764.97

ASTYSOREP

EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE 2025

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

1. INGRESOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Interes 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	21,757.14	21,891.75	21,618.76	21,283.93	21,760.16	22,034.34	258,301.30	-18,301.30
Interes Fondo de Reserva Cta. Plazo Fijo	134,432.00	0.00	0.00	3,401.49	2,013.62	36,530.99	0.00	0.00	6,880.01	0.00	26,811.38	0.00	5,000.00	80,637.49	53,794.51
Interes Fondo de Inversion Cta. Plazo Fijo	27,648.00	0.00	0.00	0.00	27,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787.85	2,664.10	0.00	43,037.49	-15,389.49
Interes Fondo de Ahorro	57,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,757.14	28,771.76	21,618.76	60,883.16	24,424.26	27,034.34	381,976.28	77,111.72

2. EGRESOS

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
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	3,856.20	3,957.90	3,272.30	6,488.90	9,917.60	7,821.40	64,548.70	27,231.30
Utiles de Escritorio	3,000.00	392.90	225.30	183.60	48.60	161.30	64.40	102.00	233.80	27.30	133.60	156.00	82.90	1,811.70	1,188.30
Utiles de Limpieza y aseo	900.00	0.00	48.50	91.00	56.00	46.00	0.00	49.00	79.00	84.00	3.00	20.00	56.00	532.50	367.50
Servicio de Limpieza	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	0.00
Coordinadores de Lima	9,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	2,400.00
Portes y comunicaciones	500.00	164.40	34.00	0.00	0.00	0.00	20.40	20.00	23.00	0.00	0.00	0.00	151.00	412.80	87.20
Atenciones Oficiales	3,500.00	701.90	240.00	0.00	0.00	59.00	396.00	180.00	247.00	233.00	228.00	0.00	560.50	2,845.40	654.60
Gastos de Asamblea	4,000.00	949.00	0.00	633.30	956.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	973.60	0.00	336.00	719.80	5,578.70	-1,578.70
Gastos Panetones (Jul y Dic)	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00	6,256.00
Servicio Telefonico	2,280.00	152.20	154.90	154.10	152.40	144.70	152.60	154.10	152.10	153.40	153.00	151.60	153.20	1,828.30	451.70
Energia Electrica	2,400.00	173.50	201.50	185.50	177.00	129.50	153.50	164.00	37.00	166.00	164.00	186.50	161.00	1,899.00	501.00
Impresiones y publicaciones	5,800.00	3,244.50	315.00	195.00	0.00	20.00	98.50	960.50	0.00	0.00	56.00	10.50	180.00	5,080.00	720.00
Mantenimiento y Reparacion	4,000.00	15.00	0.00	31.70	5.00	280.00	0.00	25.00	0.00	365.00	335.00	1,785.00	0.00	2,841.70	1,158.30
Adquisicion de bienes	4,000.00	66.00	0.00	1,476.60	0.00	0.00	35.60	20.00	69.00	15.00	25.00	0.00	400.00	2,107.20	1,892.80
Movilidad por comisiones	3,000.00	178.40	228.00	124.50	104.00	67.00	20.50	109.00	35.00	15.00	42.00	82.00	92.00	1,097.40	1,902.60
Movilidad coordinadores de provincia	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00
Mantenimiento y operatividad Sist. Inf y Cont.	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	70.00	406.10	1,593.90
Refrigerio	3,000.00	281.50	190.80	70.00	175.10	115.90	124.80	161.60	147.00	340.00	197.30	146.00	295.00	2,245.00	755.00
Comité Electoral	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
Estudio Matematico Actuarial	2,500.00	2,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.70	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	418.90	4,581.10

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												PPTO. EJECUTADO 31/12/25	SALDO POR EJECUTAR AL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVIDADES SOCIALES	247,080.00	40,451.00	2,139.00	380.00	233.50	35,390.00	100.00	209.70	118,944.00	453.00	0.00	13,990.00	19,134.90	231,425.10	15,654.90
Aniversario Institucional - Lima	32,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,650.00	11,210.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	209.70	118,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,088.70	-6,088.70
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	0.00	0.00	0.00	13,910.00	14,394.90	28,304.90	1,695.10
Dia de la Confraternidad (Dia del Ejercito) - Prov.	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
Promocion Institucional	3,000.00	350.00	165.00	380.00	233.50	0.00	100.00	0.00	0.00	453.00	0.00	80.00	0.00	1,761.50	1,238.50
Provision para Imprevistos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,585.02	1,082.99	1,065.62	1,216.79	1,131.00	1,139.97	14,313.33	4,186.67
Gastos Bancarios (Chequeras y Mant. CTA CTE)	5,000.00	272.00	604.00	237.50	231.00	357.50	231.50	743.00	224.50	217.50	241.00	242.50	273.22	3,875.22	1,124.78
Gastos Bancarios de Ahorro	500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	0.00	120.40	379.60
Gastos Procesamiento Descuentos (DITELE)	400.00	28.40	28.40	28.40	28.40	26.80	30.00	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	340.80	59.20
Proceso CPMP	9,600.00	791.08	795.75	797.83	799.02	796.68	795.63	800.44	807.26	808.94	811.46	813.72	819.67	9,637.48	-37.48
Diferencia Deposito	2,000.00	0.09	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	6.03	6.38	1,993.62
ITF	1,000.00	12.60	10.40	10.50	11.25	92.60	14.50	13.15	22.80	10.75	75.50	46.35	12.65	333.05	666.95
TOTAL EGRESOS	357,360.00	52,134.47	6,347.66	7,564.56	4,179.98	40,587.01	4,206.16	5,650.92	123,984.89	4,790.92	7,705.69	25,038.60	28,096.27	310,287.13	47,072.87

3. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2025 (INGRESOS - EGRESOS)

DENOMINACION	PPTO. APROBADO 2025	MESES												TOTAL 31/12/25
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS	459,088.00	20,781.19	21,035.24	24,797.83	51,110.41	58,185.62	21,576.57	21,757.14	28,771.76	21,618.76	60,883.16	24,424.26	27,034.34	381,976.28
(-) EGRESOS	357,360.00	52,134.47	6,347.66	7,564.56	4,179.98	40,587.01	4,206.16	5,650.92	123,984.89	4,790.92	7,705.69	25,038.60	28,096.27	310,287.13
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	3,856.20	3,957.90	3,272.30	6,488.90	9,917.60	7,821.40	64,548.70
Actividades Sociales	247,080.00	40,451.00	2,139.00	380.00	233.50	35,390.00	100.00	209.70	118,944.00	453.00	0.00	13,990.00	19,134.90	231,425.10
Cargas Financieras	18,500.00	1,164.17	1,438.56	1,074.26	1,069.68	1,273.61	1,071.66	1,585.02	1,082.99	1,065.62	1,216.79	1,131.00	1,139.97	14,313.33
UTILIDAD FINANCIAMIENTO PROPIO		-31,353.28	14,687.58	17,233.27	46,930.43	17,598.61	17,370.41	16,106.22	-95,213.13	16,827.84	53,177.47	-614.34	-1,061.93	71,689.15


Luis Angel Torres Alonzo
CPC MATRICULA 1848
Contador General