ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO DE SEGURIDAD SOCIAL PRIMER SEMESTRE 2021

JULIO, 2021

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO DE SEGURIDAD SOCIAL
AL MES DE JUNIO 2021
EXPRESADO EN SOLES
CONSOLIDADO

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
CUOTA DE INGRESO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.373,20	106,80	1.480,00	74,00%	480,00
POR AUXILIOS MUTUALES	1.425.192,00	0,00	1.425.192,00	712.596,00	698.090,61	19.098,81	717.189,42	50,32%	4.593,42
POR SERVICIOS MUTUALES	925.224,00	0,00	925.224,00	462.612,00	464.424,22	11.485,78	475.910,00	51,44%	13.298,00
POR SERVICIO MUTUAL DE RETIRO	286.140,00	0,00	286.140,00	143.070,00	152.128,53	8.967,58	161.096,11	56,30%	18.026,11
INGRESOS DIVERSOS	1.069.672,95	768.000,00	1.837.672,95	1.302.836,48	1.208.989,16	0,00	1.208.989,16	65,79%	(93.847,32)
INGRESOS FINANCIEROS	539.019,23	0,00	539.019,23	269.509,62	244.133,89	0,00	244.133,89	45,29%	(25.375,73)
TOTAL	**4.247.248,19**	**768.000,00**	**5.015.248,18**	**2.891.624,09**	**2.769.139,61**	**39.658,97**	**2.808.798,58**	**56,01%**	**(82.825,51)**

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
POR AUXILIOS MUTUALES	1.971.150,00	0,00	1.971.150,00	985.575,00	1.567.028,13	114.789,00	1.681.817,13	85,32%	696.242,13
POR SERVICIOS MUTUALES	1.165.350,00	0,00	1.165.350,00	582.675,00	919.830,13	9.782,00	929.612,13	79,77%	346.937,13
POR SERVICIO MUTUAL DE RETIRO	1.110.350,00	0,00	1.110.350,00	1.021.375,00	1.013.491,76	0,00	1.013.491,76	91,28%	(7.883,24)
TOTAL	**4.246.850,00**	**0,00**	**4.246.850,00**	**2.589.625,00**	**3.500.350,02**	**124.571,00**	**3.624.921,02**	**85,36%**	**1.035.296,02**
SALDO PARA LA RESERVA TECNICA	**398,19**	**768.000,00**	**768.398,19**	**301.999,09**			**-816.122,44**		

JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
Presidente

JOSÉ A. QUISPE VALLE
Director de Economía y Filiales

EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO DE SEGURIDAD SOCIAL
AL MES DE JUNIO 2021
EXPRESADO EN SOLES

INGRESOS

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
CUOTA DE INGRESO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.373,20	106,80	1.480,00	74,00%	480,00
TOTAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.373,20**	**106,80**	**1.480,00**	**74,00%**	**480,00**

AUXILIO MUTUAL

1.-INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	430.872,00	0,00	430.872,00	215.436,00	211.137,01	5.506,33	216.643,34	50,28%	1.207,34
AUXLIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	124.290,00	0,00	124.290,00	62.145,00	60.881,53	1.626,67	62.508,20	50,29%	363,20
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	306.582,00	0,00	306.582,00	153.291,00	150.154,30	4.295,82	154.450,12	50,38%	1.159,12
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	16.572,00	0,00	16.572,00	8.286,00	8.115,92	226,98	8.342,90	50,34%	56,90
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	546.876,00	0,00	546.876,00	273.438,00	267.801,85	7.443,01	275.244,86	50,33%	1.806,86
TOTAL	**1.425.192,00**	**0,00**	**1.425.192,00**	**712.596,00**	**698.090,61**	**19.098,81**	**717.189,42**	**50,32%**	**4.593,42**

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	810.000,00	0,00	810.000,00	405.000,00	861.711,00	110.289,00	972.000,00	120,00%	567.000,00
AUXLIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	208.000,00	2.000,00	210.000,00	116,67%	120.000,00
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	45.500,00	2.500,00	48.000,00	40,00%	(12.000,00)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(2.000,00)
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	856.800,00	0,00	856.800,00	428.400,00	451.200,00	0,00	451.200,00	52,66%	22.800,00
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	300,00	0,00	300,00	150,00	558,42	0,00	558,42	186,14%	408,42
IMP. A LAS TRASACC. FINANCIERAS	50,00	0,00	50,00	25,00	58,71	0,00	58,71	117,42%	33,71
TOTAL	**1.971.150,00**	**0,00**	**1.971.150,00**	**985.575,00**	**1.567.028,13**	**114.789,00**	**1.681.817,13**	**85,32%**	**696.242,13**

JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
Presidente

JOSE A. QUISPE VALLE
Director de Economía y Filiales

EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO DE SEGURIDAD SOCIAL
AL MES DE JUNIO 2021
EXPRESADO EN SOLES

SERVICIOS MUTUALES

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	85.298,40	0,00	85.298,40	42.649,20	41.908,52	1.081,68	42.990,20	50,40%	341,00
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	247.564,80	0,00	247.564,80	123.782,40	121.613,66	3.015,82	124.629,48	50,34%	847,08
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	186.998,40	0,00	186.998,40	93.499,20	91.857,38	2.422,09	94.279,47	50,42%	780,27
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	15.307,20	0,00	15.307,20	7.653,60	7.524,60	198,95	7.723,55	50,46%	69,95
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	15.340,80	0,00	15.340,80	7.670,40	7.535,38	206,88	7.742,26	50,47%	71,86
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAMILIARES	19.000,80	0,00	19.000,80	9.500,40	20.036,14	7,37	20.043,51	105,49%	10.543,11
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	48.396,00	0,00	48.396,00	24.198,00	23.450,84	436,88	23.887,72	49,36%	(310,28)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC.SOB ME-11	5.475,60	0,00	5.475,60	2.737,80	2.644,20	40,30	2.684,50	49,03%	(53,30)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB. MA-25	6.068,40	0,00	6.068,40	3.034,20	2.914,60	69,36	2.983,96	49,17%	(50,24)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC.SOBREV.	6.006,00	0,00	6.006,00	3.003,00	2.900,38	70,48	2.970,86	49,46%	(32,14)
SERVICIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	265.159,20	0,00	265.159,20	132.579,60	130.136,58	3.685,24	133.821,82	50,47%	1.242,22
SERVICIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	19.881,60	0,00	19.881,60	9.940,80	9.635,14	193,16	9.828,30	49,43%	(112,50)
SERVICIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	4.726,80	0,00	4.726,80	2.363,40	2.266,80	57,57	2.324,37	49,17%	(39,03)
TOTAL	**925.224,00**	**0,00**	**925.224,00**	**462.612,00**	**464.424,22**	**11.485,78**	**475.910,00**	**51,44%**	**13.298,00**

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	106,67%	51.000,00
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	375.000,00	0,00	375.000,00	187.500,00	321.000,00	6.000,00	327.000,00	87,20%	139.500,00
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	375.000,00	0,00	375.000,00	187.500,00	369.000,00	3.000,00	372.000,00	99,20%	184.500,00
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(7.200,00)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	25,00%	(3.000,00)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAMILIARES HIJO MAY 25	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	50,00%	-
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	43.500,00	62.504,00	496,00	63.000,00	72,41%	19.500,00
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC.SOB ME-11	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(2.400,00)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB. MA-25	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(3.000,00)
SERVICIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC.SOBREV.	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	25,00%	(2.400,00)
SERVICIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	167.500,00	0,00	167.500,00	83.750,00	56.694,00	286,00	56.980,00	34,02%	(26.770,00)
SERVICIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	2.615,00	0,00	2.615,00	23,77%	(2.885,00)
SERVICIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	700,00	0,00	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(350,00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	300,00	0,00	300,00	150,00	558,42	0,00	558,42	186,14%	408,42
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	50,00	0,00	50,00	25,00	58,71	0,00	58,71	117,42%	33,71
TOTAL	**1.165.350,00**	**0,00**	**1.165.350,00**	**582.675,00**	**919.830,13**	**9.782,00**	**929.612,13**	**79,77%**	**346.937,13**

JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
Presidente

JOSÉ A. QUISPE VALLE
Director de Economía y Filiales

EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO DE SEGURIDAD SOCIAL

AL MES DE JUNIO 2021

EXPRESADO EN SOLES

SERVICIO MUTUAL DE RETIRO

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
APORTE POR SERVICIO MUTUAL DE RETIRO	286.140,00	0,00	286.140,00	143.070,00	152.128,53	8.967,58	161.096,11	56,30%	18.026,11
T O T A L	**286.140,00**	**0,00**	**286.140,00**	**143.070,00**	**152.128,53**	**8.967,58**	**161.096,11**	**56,30%**	**18.026,11**

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - SMR	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.021.200,00	1.012.874,63	0,00	1.012.874,63	91,25%	(8.325,37)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	300,00	0,00	300,00	150,00	558,42	0,00	558,42	186,14%	408,42
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	50,00	0,00	50,00	25,00	58,71	0,00	58,71	117,42%	33,71
T O T A L	**1.110.350,00**	**0,00**	**1.110.350,00**	**1.021.375,00**	**1.013.491,76**	**0,00**	**1.013.491,76**	**91,28%**	**(7.883,24)**

JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
Presidente

JOSÉ A. QUISPE VALLE
Director de Economía y Filiales

EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO DE SEGURIDAD SOCIAL

AL MES DE JUNIO 2021

EXPRESADO EN SOLES

INGRESOS

INGRESOS DIVERSOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
INGRESOS POR ALQUILERES 72%	1.069.672,95	0,00	1.069.672,95	534.836,48	440.989,16	0,00	440.989,16	41,23%	(93.847,32)
TRANSFERENCIA DE LA RESERVA TECNICA	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00		768.000,00	100,00%	-
TOTAL	**1.069.672,95**	**768.000,00**	**1.837.672,95**	**1.302.836,48**	**1.208.989,16**	**0,00**	**1.208.989,16**	**65,79%**	**(93.847,32)**

INGRESOS FINANCIEROS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2021				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
INGRESOS INTERESES CREDITO SOCIAL 20%	539.019,23	0,00	539.019,23	269.509,62	244.133,89	0,00	244.133,89	45,29%	(25.375,73)
TOTAL	**539.019,23**	**0,00**	**539.019,23**	**269.509,62**	**244.133,89**	**0,00**	**244.133,89**	**45,29%**	**(25.375,73)**

JULIO A. PEÑA PAUCAR CHUCO
Presidente

JOSÉ A. QUISPE VALLE
Director de Economía y Filiales

EMILIO A. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO