

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

**DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRIMER SEMESTRE 2022**

**JULIO, 2022**

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**CONSOLIDADO**

**1.- INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=6-2	
				COBRADO 3	POR COBRAR 4			
CUOTAS ASOCIATIVAS	913,822.80	913,822.80	456,911.40	454,404.43	18,279.86	472,684.29	51.73%	15,772.89
INGRESOS DIVERSOS	1,793,120.00	1,793,120.00	938,680.00	762,333.70	168,396.97	930,730.67	51.91%	(7,949.33)
INGRESOS EXCEPCIONALES	102,200.00	102,200.00	1,100.00	4,500.77	1,806.20	6,306.97	6.17%	5,206.97
INGRESOS FINANCIEROS	2,400.00	2,400.00	1,200.00	2,200.94	0.00	2,200.94	91.71%	1,000.94
INGRESOS PROPIOS FILIALES	734,252.50	734,252.50	367,126.25	244,080.32	0.00	244,080.32	33.24%	(123,045.93)
<b>TOTAL</b>	<b>3,545,795.30</b>	<b>3,545,795.30</b>	<b>1,765,017.65</b>	<b>1,467,520.16</b>	<b>188,483.03</b>	<b>1,656,003.19</b>	<b>46.70%</b>	<b>(109,014.46)</b>

**2.- EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	PAGADO 3	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=6-2
					POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4		
COMPRAS	130,446.00	130,446.00	63,473.04	85,415.39	0.00	85,415.39	65.48%	21,942.35
BIENES INTANGIBLES	14,755.00	14,755.00	8,777.50	7,210.08	0.00	7,210.08	48.87%	(1,567.42)
CARGAS DE PERSONAL	1,175,820.12	1,175,820.12	536,176.07	457,538.34	0.00	457,538.34	38.91%	(78,637.73)
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,018,426.64	1,008,759.22	442,276.55	389,847.22	0.00	389,847.22	38.65%	(52,429.33)
TRIBUTOS	312,227.00	321,894.42	212,281.02	191,810.82	0.00	191,810.82	59.59%	(20,470.20)
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	878,180.00	878,180.00	351,947.49	305,467.59	0.00	305,467.59	34.78%	(46,479.90)
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	6,900.00	2,080.00	0.00	2,080.00	15.07%	(4,820.00)
CARGAS FINANCIERAS	1,200.00	1,200.00	600.00	433.46	0.00	433.46	36.12%	(166.54)
<b>TOTAL</b>	<b>3,544,854.76</b>	<b>3,544,854.76</b>	<b>1,622,431.67</b>	<b>1,439,802.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439,802.90</b>	<b>40.62%</b>	<b>(182,628.77)</b>
<b>SALDO PARA RESERVA DE INVERSIONES</b>	<b>940.54</b>	<b>940.54</b>	<b>142,585.98</b>			<b>216,200.29</b>		

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. QUIÑE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**BILLIO J. ARIAS JARA**  
 Administrador General

**ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP**

  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
				COBRADO 3	POR COBRAR 4		
<b>CUOTAS ASOCIATIVAS</b>							
CUOTA ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	621,480.00	621,480.00	310,740.00	308,395.34	12,818.69	321,214.03	51.69%
CUOTA ADM.FILIAL TALARA	18,960.00	18,960.00	9,480.00	9,003.34	830.02	9,833.36	51.86%
CUOTA ADM.FILIAL PURA	51,600.00	51,600.00	25,800.00	24,810.74	888.90	25,699.64	49.81%
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO	58,800.00	58,800.00	29,400.00	28,620.02	213.58	28,833.60	49.04%
CUOTA ADM.FILIAL PISCO +COMPLEMENTO	21,600.00	21,600.00	10,800.00	14,480.00	443.64	14,923.64	69.09%
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA	60,000.00	60,000.00	30,000.00	29,327.05	902.41	30,229.46	50.38%
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS	21,600.00	21,600.00	10,800.00	10,368.40	317.28	10,685.68	49.47%
DESARROLLO MUTUAL	59,782.80	59,782.80	29,891.40	29,399.54	1,865.34	31,264.88	52.30%
<b>TOTAL</b>	<b>913,822.80</b>	<b>913,822.80</b>	<b>456,911.40</b>	<b>454,404.43</b>	<b>18,279.86</b>	<b>472,684.29</b>	<b>51.73%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
				COBRADO 3	POR COBRAR 4		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>							
DIRIS LIMA SUR	984,000.00	984,000.00	492,000.00	410,000.00	82,000.00	492,000.00	50.00%
CASINO BALORA	70,200.00	70,200.00	35,100.00	33,829.50	0.00	33,829.50	48.19%
CASONA DEDALO	308,880.00	308,880.00	154,440.00	148,948.80	0.00	148,948.80	48.22%
ANTENA TELXIUS	84,240.00	84,240.00	84,240.00	0.00	80,589.60	80,589.60	95.67%
HOSTAL	60,000.00	60,000.00	30,000.00	46,380.72	5,807.37	52,188.09	86.98%
AUDITORIO	66,000.00	66,000.00	33,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	27.27%
COCHERA	10,800.00	10,800.00	5,400.00	5,215.00	0.00	5,215.00	48.29%
ATSIFAP (S/ 300.00 X 12)	3,600.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	50.00%
ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	2,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CUOTA EXT. IMPRESION REGLAMENTOS	35,000.00	35,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TERCERIZACION DESC.SINFACAMP	72,000.00	72,000.00	36,000.00	42,478.98	0.00	42,478.98	59.00%
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	96,000.00	96,000.00	48,000.00	55,680.70	0.00	55,680.70	58.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,793,120.00</b>	<b>1,793,120.00</b>	<b>938,680.00</b>	<b>762,333.70</b>	<b>168,396.97</b>	<b>930,730.67</b>	<b>51.91%</b>

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

  
**JOSÉ A. QUISPE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO A. ARIAS JARA**  
 Administrador General

  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			MAVOR/ (MENOR) INGRESO	
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6=5/1</b>	<b>7=5-2</b>
INGRESOS MULTAS POR ASAMBLEAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1,200.00	1,200.00	600.00	4,324.01	1,282.70	5,606.71	467.23%	5,006.71
INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES	1,000.00	1,000.00	500.00	176.76	523.50	700.26	70.03%	200.26
<b>TOTAL</b>	<b>102,200.00</b>	<b>102,200.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>4,500.77</b>	<b>1,806.20</b>	<b>6,306.97</b>	<b>6.17%</b>	<b>5,206.97</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			MAVOR/ (MENOR) INGRESO	
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6=5/1</b>	<b>7=5-2</b>
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	1,200.00	1,200.00	600.00	1,072.52	0.00	1,072.52	89.38%	472.52
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	1,200.00	1,200.00	600.00	1,128.42	0.00	1,128.42	0.00%	528.42
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,200.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.94</b>	<b>91.71%</b>	<b>1,000.94</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			MAVOR/ (MENOR) INGRESO	
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
<b>INGRESOS PROPIOS FILIALES</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6=5/1</b>	<b>7=5-2</b>
TALARA	80,550.00	80,550.00	40,275.00	26,946.53	0.00	26,946.53	33.45%	(13,328.47)
PIURA	152,270.00	152,270.00	76,135.00	56,056.47	0.00	56,056.47	36.81%	(20,078.53)
CHICLAYO	141,400.00	141,400.00	70,700.00	68,564.45	0.00	68,564.45	48.49%	(2,135.55)
PISCO	67,206.00	67,206.00	33,603.00	5,000.00	0.00	5,000.00	7.44%	(28,603.00)
AREQUIPA	174,826.50	174,826.50	87,413.25	49,144.50	0.00	49,144.50	28.11%	(38,268.75)
QUITOS	118,000.00	118,000.00	59,000.00	38,368.37	0.00	38,368.37	32.52%	(20,631.63)
<b>TOTAL</b>	<b>734,252.50</b>	<b>734,252.50</b>	<b>367,126.25</b>	<b>244,080.32</b>	<b>0.00</b>	<b>244,080.32</b>	<b>33.24%</b>	<b>(123,045.93)</b>

JULIO A. PEÑA PAUCARCHICO  
Presidente

JOSÉ A. CHISPE VALLE  
Director de Economía y Filiales

EMILIA ARIAS JARA  
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PANTELA SANCHEZ CHERO  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4		
<b>COMPRAS</b>							
UTILES DE OFICINA	7.000,00	7.500,00	4.000,00	4.552,11	0,00	60,69%	562,11
MATERIALES DE LIMPIEZA	8.000,00	8.250,00	4.250,00	4.244,00	0,00	51,44%	(6,00)
MATERIAL PAD	10.000,00	6.500,00	3.250,00	1.499,78	0,00	23,07%	(1.750,22)
MATERIAL DE REPARACION E INSTALACION	6.000,00	7.000,00	4.000,00	4.619,25	0,00	66,99%	619,25
MATERIAL DE INFORMATICA	1.500,00	1.710,00	1.710,00	1.707,71	0,00	99,87%	(2,29)
MEDICINAS	1.200,00	1.240,00	640,00	652,80	0,00	52,65%	12,80
OTRAS COMPRAS	12.000,00	13.500,00	6.937,20	7.364,94	0,00	54,56%	427,74
FILIALES	44.246,00	44.246,00	18.435,84	37.755,80	0,00	85,33%	19.319,96
BIENES DE CAPITAL	40.500,00	40.500,00	20.250,00	23.019,00	0,00	56,84%	2.769,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.446,00</b>	<b>130.446,00</b>	<b>63.473,04</b>	<b>85.415,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65,48%</b>	<b>21.942,35</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>							
SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	7.735,00	7.735,00	3.867,50	3.471,84	0,00	44,89%	(395,66)
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.605,44	0,00	108,56%	205,44
RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.132,80	0,00	56,64%	(867,20)
FILIALES	1.020,00	1.020,00	510,00	0,00	0,00	0,00%	(510,00)
<b>TOTAL</b>	<b>14.755,00</b>	<b>14.755,00</b>	<b>8.777,50</b>	<b>7.210,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87%</b>	<b>(1.567,42)</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022		PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4		
<b>CARGAS DE PERSONAL</b>							
SUELDO BASICO	591.120,00	591.120,00	295.560,00	277.031,42	0,00	46,87%	(18.528,58)
ASIGNACION FAMILIAR	20.088,00	20.088,00	10.044,00	8.636,00	0,00	42,99%	(1.408,00)
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.976,00	0,00	49,60%	(24,00)
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50,00%	0,00
HORAS EXTRAS	8.000,00	5.000,00	2.500,00	352,58	0,00	7,05%	(2.147,42)
GRATIFICACIONES	106.468,00	106.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	66.174,84	66.174,84	33.087,42	26.219,38	0,00	39,62%	(6.868,04)
SEGURO DE VIDA	5.625,56	5.625,56	2.812,78	68,57	0,00	1,22%	(2.744,21)
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	86.400,00	89.400,00	46.200,00	46.356,75	0,00	51,85%	156,75
C.T.S. TRABAJADORES	62.106,33	62.106,33	31.053,17	26.194,22	0,00	42,18%	(4.868,95)
FILIALES	220.237,39	220.237,39	110.118,70	67.903,42	0,00	30,83%	(42.215,28)
<b>TOTAL</b>	<b>1.175.820,12</b>	<b>1.175.820,12</b>	<b>536.176,07</b>	<b>457.538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38,91%</b>	<b>(78.637,73)</b>

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA- EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL 5=3+4		
<b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>		
MOVILIDAD SEDE CENTRAL	10,800.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	50.00%	0.00
MOVILIDAD APOYO PRACTICANTES	12,000.00	10,500.00	5,250.00	2,650.00	0.00	2,650.00	25.24%	(2,600.00)
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	14,400.00	17,400.00	9,445.00	12,647.00	0.00	12,647.00	72.68%	3,202.00
VOCALIAS	4,800.00	3,300.00	1,650.00	480.00	0.00	480.00	14.55%	(1,170.00)
COREOS	3,600.00	3,600.00	1,800.00	654.00	0.00	654.00	18.17%	(1,170.00)
TELEFONIA	27,600.00	27,600.00	13,800.00	11,823.54	0.00	11,823.54	42.84%	(1,976.46)
CABLE MAGICO-INTERNET	23,400.00	23,400.00	11,700.00	8,590.24	0.00	8,590.24	36.71%	(3,109.76)
ASESORIA LEGAL	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	50.00%	0.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	17,600.00	17,600.00	8,800.00	3,981.22	0.00	3,981.22	22.62%	(4,818.78)
HONORARIOS VARIOS	67,200.00	67,200.00	33,600.00	27,000.00	0.00	27,000.00	40.18%	(6,600.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,568.45	0.00	3,568.45	59.47%	568.45
MANITTO, EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	194,900.00	194,900.00	97,450.00	49,029.26	0.00	49,029.26	25.16%	(48,420.74)
LUZ	10,550.00	10,550.00	5,275.00	546.18	0.00	546.18	5.18%	(4,728.82)
AGUA	96,000.00	96,000.00	48,000.00	52,960.18	0.00	52,960.18	55.17%	4,960.18
IMPRESION DE REGLAMENTOS	36,000.00	36,000.00	18,000.00	22,125.20	0.00	22,125.20	61.46%	4,125.20
DESCUENTOS SINFA CAMIP	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION	100,800.00	100,800.00	50,400.00	24,517.96	0.00	24,517.96	24.32%	(25,882.04)
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE NUEVO ESTATUTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18,000.00	18,000.00	9,000.00	8,049.73	0.00	8,049.73	44.72%	(950.27)
IMPRESIONES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
CONTINGENCIAS	17,100.00	17,100.00	8,550.00	808.49	0.00	808.49	4.73%	(7,741.51)
OTROS SERVICIOS	18,000.00	8,332.58	4,166.29	6,969.87	0.00	6,969.87	83.65%	2,803.58
	15,000.00	15,000.00	7,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	43.33%	(1,000.00)
FILIALES	181,176.64	181,176.64	75,490.26	117,545.90	0.00	117,545.90	64.88%	42,056.64
<b>TOTAL</b>	<b>1,018,426.64</b>	<b>1,008,759.22</b>	<b>442,276.55</b>	<b>389,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>389,847.22</b>	<b>38.65%</b>	<b>(52,429.33)</b>

  
**JULIO A. PERA PAUCARCUCHO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. QUIJSE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO J. ARIAS JARA**  
 Administrador General

  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP**

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) EGRESO
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL		
<b>TRIBUTOS</b>								
IMPUESTO PREDIAL	78,400.00	78,400.00	78,400.00	69,403.99	0.00	69,403.99	88.53%	(8,996.01)
ARBITRIOS MUNICIPALES	38,000.00	38,000.00	38,000.00	27,734.28	0.00	27,734.28	72.98%	(10,265.72)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	120,000.00	120,000.00	60,000.00	72,086.00	0.00	72,086.00	60.07%	12,086.00
OTROS TRIBUTOS	3,100.00	3,100.00	1,550.00	378.39	0.00	378.39	12.21%	(1,711.61)
IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS	500.00	500.00	208.33	81.31	0.00	81.31	16.26%	(127.02)
FILIALES	72,227.00	81,894.42	34,122.69	22,126.85	0.00	22,126.85	27.02%	(11,995.84)
<b>TOTAL</b>	<b>312,227.00</b>	<b>321,894.42</b>	<b>212,281.02</b>	<b>191,810.82</b>	<b>0.00</b>	<b>191,810.82</b>	<b>59.59%</b>	<b>(20,470.20)</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) EGRESO
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL		
<b>CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>								
SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DE BIBLIOTECA	9,340.00	9,340.00	4,670.00	3,783.60	0.00	3,783.60	40.51%	(886.40)
DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,650.00	3,650.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(1,825.00)
ASAMBLEAS ORDINARIAS-EXTRAORD.	24,000.00	24,000.00	12,000.00	8,236.96	0.00	8,236.96	34.32%	(3,763.04)
REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	5,400.00	2,700.00	2,160.00	0.00	2,160.00	40.00%	(540.00)
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	216,480.00	216,480.00	108,240.00	95,220.00	0.00	95,220.00	43.99%	(13,020.00)
EVENTOS SOCIALES EDUCAT. Y CULT.	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
REFRIGERIOS	10,800.00	13,800.00	8,400.00	9,320.28	0.00	9,320.28	67.54%	920.28
CAPACITACION PERSONAL MUTUA.	3,500.00	3,500.00	1,750.00	656.00	0.00	656.00	18.74%	(1,084.00)
COMISIONES Y REPRESENTACIONES A FILIALES	34,800.00	34,800.00	17,400.00	26,757.59	0.00	26,757.59	76.89%	9,357.59
ATELACIONES DIVERSAS	9,600.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	50.00%	0.00
CELEBRACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	8,200.00	6,700.00	3,350.00	460.00	0.00	460.00	6.87%	(2,890.00)
RECEPCION A PROMOC. 25 Y 50 AÑOS	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
JUNTA ELECTORAL	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	33,200.00	33,200.00	26,600.00	20,596.30	0.00	20,596.30	62.04%	(6,003.70)
FILIALES	384,510.00	384,510.00	160,212.49	130,302.86	0.00	130,302.86	33.89%	(29,909.63)
GASTOS DE DIVERSAS COMISIONES	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00%	3,174.00
<b>TOTAL</b>	<b>878,180.00</b>	<b>878,180.00</b>	<b>351,947.49</b>	<b>305,467.59</b>	<b>0.00</b>	<b>305,467.59</b>	<b>34.78%</b>	<b>(46,479.90)</b>

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. CRISTÓBAL VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO J. AGUAS JARA**  
 Administrador General

**ASOCIACION MUTUALISTA DE TCCOS. Y SS.OO. FAP**

  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA- EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4		
CARGAS EXCEPCIONALES								
CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(1,500.00)
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,900.00	10,800.00	5,400.00	2,080.00	0.00	2,080.00	19.26%	(3,320.00)
<b>TOTAL</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>2,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080.00</b>	<b>15.07%</b>	<b>(4,820.00)</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4		
CARGAS FINANCIERAS								
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS	1,200.00	1,200.00	600.00	433.46	0.00	433.46	36.12%	(166.54)
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>433.46</b>	<b>0.00</b>	<b>433.46</b>	<b>36.12%</b>	<b>(166.54)</b>

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCACHUCO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. CHIRRE 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