

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO PRIMER SEMESTRE 2022

JULIO, 2022

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE JUNIO 2022
EXPRESADO EN SOLES
CONSOLIDADO

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022				PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
				COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1		
CUOTA DE INGRESO	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,700.00	230.00	1,930.00	64.33%	430.00	
AUXILIOS MUTUALES	2,275,554.96	2,275,554.96	1,137,777.48	1,131,557.95	47,688.71	1,179,246.66	51.82%	41,469.18	
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	260,580.00	260,580.00	130,290.00	1,943,417.50	10,564.36	1,953,981.86	749.86%	1,823,691.86	
INGRESOS FINANCIEROS	1,813,700.00	1,813,700.00	906,850.00	821,085.43	0.00	821,085.43	45.27%	(85,764.57)	
TOTAL	4,352,834.96	4,352,834.96	2,176,417.48	3,897,760.88	58,483.07	3,956,243.95	90.89%	1,779,826.47	

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022				PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1		
AUXILIOS MUTUALES	3,234,700.00	3,234,700.00	1,617,350.00	1,705,169.62	40,850.00	1,746,019.62	53.98%	128,669.62	
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	1,110,350.00	1,110,350.00	555,175.00	1,532,024.71	0.00	1,532,024.71	137.98%	976,849.71	
TOTAL	4,345,050.00	4,345,050.00	2,172,525.00	3,237,194.33	40,850.00	3,278,044.33	75.44%	1,105,519.33	
SALDO PARA LA RESERVA TECNICA	7,784.96	7,784.96	3,892.48					678,199.62	


JULIO A. PEÑA PAUCARCUCHO
 Presidente


JOSÉ A. CISPE VALLE
 Director de Economía y Filiales


EMILIO J. ARIAS PARRA
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE JUNIO 2022
EXPRESADO EN SOLES

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) INGRESO
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
A		1=A+B	2	3	4	5=3+4	6=5/1	7=6-2
TOTAL	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,700.00	230.00	1,930.00	64.33%	430.00
TOTAL	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,700.00	230.00	1,930.00	64.33%	430.00

1.-INGRESOS

AUXILIO MUTUAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) INGRESO
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
A		1=A+B	2	3	4	5=3+4	6=5/1	7=6-2
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	416,644.80	416,644.80	208,322.40	204,594.04	7,757.21	212,351.25	50.97%	4,028.85
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	120,186.00	120,186.00	60,093.00	58,881.90	2,440.67	61,322.57	51.02%	1,229.57
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	296,458.80	296,458.80	148,229.40	144,728.99	6,935.20	151,664.19	51.16%	3,434.79
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	16,024.80	16,024.80	8,012.40	7,841.12	348.13	8,189.25	51.10%	176.85
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	528,818.40	528,818.40	264,409.20	258,506.08	11,683.77	270,189.85	51.09%	5,780.65
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	82,750.80	82,750.80	41,375.40	40,489.14	1,767.35	42,256.49	51.06%	881.09
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	240,307.20	240,307.20	120,153.60	117,386.97	5,013.90	122,400.87	50.94%	2,247.27
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	181,411.20	181,411.20	90,705.60	88,514.30	4,102.21	92,616.51	51.05%	1,910.91
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14,858.40	14,858.40	7,429.20	7,247.73	341.07	7,588.80	51.07%	159.60
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	14,889.60	14,889.60	7,444.80	7,271.23	345.55	7,616.78	51.16%	171.98
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAMILIARES	18,158.40	18,158.40	9,079.20	17,470.00	72.80	17,542.80	96.61%	8,463.60
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	47,330.40	47,330.40	23,665.20	23,349.84	278.88	23,628.72	49.92%	(36.48)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB. MA-11	5,148.00	5,148.00	2,574.00	2,540.20	24.70	2,564.90	49.82%	(9.10)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB. MA-25	5,694.00	5,694.00	2,847.00	2,806.70	51.16	2,857.86	50.19%	10.86
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC. SOBREV.	5,709.60	5,709.60	2,854.80	2,826.20	48.38	2,874.58	50.35%	19.78
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	257,284.80	257,284.80	128,642.40	125,340.35	6,309.65	131,650.00	51.17%	3,007.60
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	19,443.84	19,443.84	9,721.92	9,569.08	127.68	9,696.76	49.87%	(25.16)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	4,435.92	4,435.92	2,217.96	2,194.08	40.40	2,234.48	50.37%	16.52
TRANSFERENCIA DEL CRESOC PARA ATENCION AMFA	0.00	0.00	-	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
TOTAL	2,275,554.96	2,275,554.96	1,137,777.48	1,131,557.95	47,688.71	1,179,246.66	51.82%	41,469.18

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


JULIO A. PEÑA PAUCARCCHICO
 Presidente


JOSÉ A. GUISEP VALLE
 Director de Economía y Filiales


EMILIO J. ARIAS JR.
 Administrador General

.....
ROSSANA PAAMELA SANCHEZ CHERO
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

AUXILIO MUTUAL

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO JUNIO 2	EJECUTADO DE JUNIO 2022					MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
				PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1		
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	738,000.00	738,000.00	369,000.00	339,750.00	38,250.00	378,000.00	51.22%	9,000.00	
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	164,000.00	164,000.00	82,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	57.32%	12,000.00	
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	80,000.00	80,000.00	40,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	76.25%	21,000.00	
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00%	-	
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	1,107,600.00	1,107,600.00	553,800.00	768,000.00	0.00	768,000.00	69.34%	214,200.00	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	90,000.00	90,000.00	45,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	40.00%	(9,000.00)	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	360,000.00	360,000.00	180,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	30.83%	(69,000.00)	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	360,000.00	360,000.00	180,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00	51.67%	6,000.00	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14,400.00	14,400.00	7,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	8.33%	(6,000.00)	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	12,000.00	12,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	25.00%	(3,000.00)	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAM, HIJO MAY 25	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00%	-	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	90,000.00	90,000.00	45,000.00	45,600.00	2,400.00	48,000.00	53.33%	3,000.00	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB ME-11	4,800.00	4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(2,400.00)	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB MA-25	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(3,000.00)	
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC. SOBREV.	12,000.00	12,000.00	6,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	60.00%	1,200.00	
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	167,500.00	167,500.00	83,750.00	39,590.00	200.00	39,790.00	23.76%	(43,960.00)	
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11,000.00	11,000.00	5,500.00	2,190.00	0.00	2,190.00	19.91%	(3,310.00)	
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	700.00	700.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(350.00)	
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	600.00	600.00	300.00	2,505.42	0.00	2,505.42	417.57%	2,205.42	
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	100.00	100.00	50.00	134.20	0.00	134.20	134.20%	84.20	
TOTAL	3,234,700.00	3,234,700.00	1,617,350.00	1,705,169.62	40,850.00	1,746,019.62	53.98%	128,669.62	


JULIO A. PEÑA PAUCARCUICO
 Presidente


JOSÉ A. GUISEPÉ VALLE
 Director de Economía y Filiales


EMILIO J. ARIAS JIR
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE JUNIO 2022
EXPRESADO EN SOLES

AUXILIO MUTUAL DE RETIRO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) INGRESO
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	260,580.00	260,580.00	130,290.00	133,417.50	10,564.36	143,981.86	55.25%	13,691.86
TRANSFERENCIA DEL CRESOC PARA ATENCION AMR	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	0.00%	1,810,000.00
TOTAL	260,580.00	260,580.00	130,290.00	1,943,417.50	10,564.36	1,953,981.86	749.86%	1,823,691.86

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) EGRESO
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL		
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - SMR	1,110,000.00	1,110,000.00	555,000.00	1,530,704.92	0.00	1,530,704.92	137.90%	975,704.92
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	300.00	300.00	150.00	1,252.70	0.00	1,252.70	417.57%	1,102.70
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	50.00	50.00	25.00	67.09	0.00	67.09	134.18%	42.09
TOTAL	1,110,350.00	1,110,350.00	555,175.00	1,532,024.71	0.00	1,532,024.71	137.98%	976,849.71

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	PROGRAMADO JUNIO	EJECUTADO DE JUNIO 2022			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	MAYOR/ (MENOR) INGRESO
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL		
INGRESOS INTERESES CREDITO SOCIAL 70%	1,813,700.00	1,813,700.00	906,850.00	821,085.43	0.00	821,085.43	45.27%	(85,764.57)
TOTAL	1,813,700.00	1,813,700.00	906,850.00	821,085.43	0.00	821,085.43	45.27%	(85,764.57)


JOSÉ A. PEÑA PAUCAR CHUCCHO
 Presidente


JOSÉ A. QUISPE ANTITE
 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