

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



CIERRE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022

FEBRERO, 2023

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

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
CUOTAS ASOCIATIVAS	913,822.80	0.00	913,822.80	913,822.80	895,903.70	31,177.77	927,081.47	101.45%	13,258.67
INGRESOS DIVERSOS	1,793,120.00	0.00	1,793,120.00	1,793,120.00	1,738,273.86	151,042.91	1,889,316.77	105.36%	96,196.77
INGRESOS EXCEPCIONALES	102,200.00	0.00	102,200.00	102,200.00	14,816.06	1,818.40	16,634.46	16.28%	(85,565.54)
INGRESOS FINANCIEROS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,551.36	0.00	4,551.36	189.64%	2,151.36
INGRESOS PROPIOS FILIALES	734,252.50	0.00	734,252.50	734,252.50	507,066.68	0.00	507,066.68	69.06%	(227,185.82)
TOTAL	3,545,795.30	0.00	3,545,795.30	3,545,795.30	3,160,611.66	184,039.08	3,344,650.74	94.33%	(201,144.56)

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
COMPRAS	130,446.00	800.00	131,246.00	131,246.00	127,868.59	0.00	127,868.59	97.43%	(3,377.41)
BIENES INTANGIBLES	14,755.00	(3,800.00)	10,955.00	10,955.00	9,010.08	0.00	9,010.08	82.25%	(1,944.92)
CARGAS DE PERSONAL	1,175,820.12	3,000.00	1,178,820.12	1,178,820.12	1,058,440.52	0.00	1,058,440.52	89.79%	(120,379.60)
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,018,426.64	(41,667.42)	976,759.22	976,759.22	914,920.64	0.00	914,920.64	93.67%	(61,838.58)
TRIBUTOS	312,227.00	9,667.42	321,894.42	321,894.42	347,606.20	0.00	347,606.20	107.99%	25,711.78
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	878,180.00	32,000.00	910,180.00	910,180.00	748,628.69	0.00	748,628.69	82.25%	(161,551.31)
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	3,916.20	0.00	3,916.20	28.38%	(9,883.80)
CARGAS FINANCIERAS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,276.49	0.00	2,276.49	189.71%	1,076.49
TOTAL	3,544,854.76	0.00	3,544,854.76	3,544,854.76	3,212,667.41	0.00	3,212,667.41	90.63%	(332,187.35)

SALDO PARA RESERVA DE INVERSIONES	940.54	0.00	940.54	940.54
--	---------------	-------------	---------------	---------------

131,983.33


JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
 Presidente


JOSÉ A. CUSPE 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 ADMINISTRATIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA - INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO	POR COBRAR	TOTAL	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
					3	4	5=3+4		
CUOTAS ASOCIATIVAS									
CUOTA ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	621,480.00	0.00	621,480.00	621,480.00	617,205.37	22,630.27	639,835.64	102.95%	18,355.64
CUOTA ADM.FILIAL TALARA	18,960.00	0.00	18,960.00	18,960.00	17,644.24	1,273.87	18,918.11	99.78%	(41.89)
CUOTA ADM.FILIAL PIURA	51,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	48,830.00	1,189.64	50,019.64	96.94%	(1,580.36)
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO	58,800.00	0.00	58,800.00	58,800.00	56,674.14	955.30	57,629.44	98.01%	(1,170.56)
CUOTA ADM.FILIAL PISCO +COMPLEMENTO	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	19,183.47	580.17	19,763.64	91.50%	(1,836.36)
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	57,940.67	1,292.66	59,233.33	98.72%	(766.67)
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	20,135.14	657.28	20,792.42	96.26%	(807.58)
DESARROLLO MUTUAL	59,782.80	0.00	59,782.80	59,782.80	58,290.67	2,598.58	60,889.25	101.85%	1,106.45
TOTAL	913,822.80	0.00	913,822.80	913,822.80	895,903.70	31,177.77	927,081.47	101.45%	13,258.67

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO	POR COBRAR	TOTAL	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
					3	4	5=3+4		
INGRESOS DIVERSOS									
DIRIS LIMA SUR	984,000.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	82,000.00	1,066,000.00	108.33%	82,000.00
CASINO BALORA	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	67,019.00	5,740.50	72,759.50	103.65%	2,559.50
CASONA DEDALO	308,880.00	0.00	308,880.00	308,880.00	303,349.20	0.00	303,349.20	98.21%	(5,530.80)
ANTENA TELXIUS	84,240.00	0.00	84,240.00	84,240.00	80,589.60	0.00	80,589.60	95.67%	-3,650.40
HOSTAL	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	80,545.81	5,507.08	86,052.89	143.42%	26,052.89
AUDITORIO	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,250.00	0.00	66,250.00	100.38%	250.00
COCHERA	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	8,635.00	0.00	8,635.00	79.95%	(2,165.00)
ATSIFAP (S/ 300.00 X 12)	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00%	0.00
ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(2,400.00)
CUOTA EXT. IMPRESION REGLAMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(35,000.00)
TERCERIZACION DESC.SINFA/CAMIP	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	84,615.27	0.00	84,615.27	117.52%	12,615.27
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	59,669.98	57,795.33	117,465.31	122.36%	21,465.31
TOTAL	1,793,120.00	0.00	1,793,120.00	1,793,120.00	1,738,273.86	151,042.91	1,889,316.77	105.36%	96,196.77


JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
 Presidente


JOSE A. GUISPE 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 ADMINISTRATIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA - INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
INGRESOS EXCEPCIONALES									
INGRESOS MULTAS POR ASAMBLEAS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(100,000.00)
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	14,524.30	1,282.70	15,807.00	1317.25%	14,607.00
INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	291.76	535.70	827.46	82.75%	(172.54)
TOTAL	102,200.00	0.00	102,200.00	102,200.00	14,816.06	1,818.40	16,634.46	16.28%	-85,565.54

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
INGRESOS FINANCIEROS									
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANC	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,144.66	0.00	2,144.66	178.72%	944.66
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,406.70	0.00	2,406.70	0.00%	1,206.70
TOTAL	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,551.36	0.00	4,551.36	189.64%	2,151.36

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
INGRESOS PROPIOS FILIALES									
TALARA	80,550.00	0.00	80,550.00	80,550.00	68,743.37	0.00	68,743.37	85.34%	(11,806.63)
PIURA	152,270.00	0.00	152,270.00	152,270.00	118,842.81	0.00	118,842.81	78.05%	(33,427.19)
CHICLAYO	141,400.00	0.00	141,400.00	141,400.00	132,120.54	0.00	132,120.54	93.44%	(9,279.46)
PISCO	67,206.00	0.00	67,206.00	67,206.00	13,040.08	0.00	13,040.08	19.40%	(54,165.92)
AREQUIPA	174,826.50	0.00	174,826.50	174,826.50	125,204.31	0.00	125,204.31	71.62%	(49,622.19)
IQUITOS	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	49,115.57	0.00	49,115.57	41.62%	(68,884.43)
TOTAL	734,252.50	0.00	734,252.50	734,252.50	507,066.68	0.00	507,066.68	69.06%	(227,185.82)


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 SÁNCHEZ CHERO
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
COMPRAS									
UTILES DE OFICINA	7,000.00	1,550.00	8,550.00	8,550.00	8,531.65	0.00	8,531.65	99.79%	(18.35)
MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000.00	100.00	8,100.00	8,100.00	8,871.40	0.00	8,871.40	109.52%	771.40
MATERIAL PAD	10,000.00	(4,956.00)	5,044.00	5,044.00	4,359.78	0.00	4,359.78	86.43%	(684.22)
MATERIAL DE REPARAC.E INSTALAC.	6,000.00	1,800.00	7,800.00	7,800.00	7,618.06	0.00	7,618.06	97.67%	(181.94)
MATERIAL DE INFORMATICA	1,500.00	1,666.00	3,166.00	3,166.00	5,423.41	0.00	5,423.41	171.30%	2,257.41
MEDICINAS	1,200.00	(260.00)	940.00	940.00	896.20	0.00	896.20	95.34%	(43.80)
OTRAS COMPRAS	12,000.00	2,100.00	14,100.00	14,100.00	15,076.15	0.00	15,076.15	106.92%	976.15
FILIALES	44,246.00	0.00	44,246.00	44,246.00	44,608.94	0.00	44,608.94	100.82%	362.94
BIENES DE CAPITAL	40,500.00	(1,200.00)	39,300.00	39,300.00	32,483.00	0.00	32,483.00	82.65%	(6,817.00)
TOTAL	130,446.00	800.00	131,246.00	131,246.00	127,868.59	0.00	127,868.59	97.43%	(3,377.41)

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
BIENES INTANGIBLES									
SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	112.50%	200.00
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	7,735.00	-3,210.00	4,525.00	4,525.00	3,471.84	0.00	3,471.84	76.73%	(1,053.16)
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,400.00	210.00	2,610.00	2,610.00	2,605.44	0.00	2,605.44	99.83%	(4.56)
RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTR	2,000.00	-800.00	1,200.00	1,200.00	1,132.80	0.00	1,132.80	94.40%	(67.20)
FILIALES	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(1,020.00)
TOTAL	14,755.00	-3,800.00	10,955.00	10,955.00	9,010.08	0.00	9,010.08	82.25%	(1,944.92)

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
CARGAS DE PERSONAL									
SUELDO BASICO	591,120.00	0.00	591,120.00	591,120.00	557,191.42	0.00	557,191.42	94.26%	(33,928.58)
ASIGNACION FAMILIAR	20,088.00	0.00	20,088.00	20,088.00	17,246.00	0.00	17,246.00	85.85%	(2,842.00)
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,472.60	0.00	9,472.60	105.25%	472.60
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00%	0.00
HORAS EXTRAS	8,000.00	(6,000.00)	2,000.00	2,000.00	2,276.62	0.00	2,276.62	113.83%	276.62
GRATIFICACIONES	106,468.00	0.00	106,468.00	106,468.00	97,800.43	0.00	97,800.43	91.86%	(8,667.57)
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	66,174.84	0.00	66,174.84	66,174.84	61,861.38	0.00	61,861.38	93.48%	(4,313.46)
SEGURO DE VIDA	5,625.56	0.00	5,625.56	5,625.56	4,446.19	0.00	4,446.19	79.04%	(1,179.37)
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	86,400.00	6,000.00	92,400.00	92,400.00	91,816.75	0.00	91,816.75	99.37%	(583.25)
C.T.S. TRABAJADORES	62,106.33	0.00	62,106.33	62,106.33	49,094.47	0.00	49,094.47	79.05%	(13,011.86)
FILIALES	220,237.39	0.00	220,237.39	220,237.39	163,634.66	0.00	163,634.66	74.30%	(56,602.73)
TOTAL	1,175,820.12	3,000.00	1,178,820.12	1,178,820.12	1,058,440.52	0.00	1,058,440.52	89.79%	(120,379.60)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS									
MOVILIDAD SEDE CENTRAL	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00%	0.00
MOVILIDAD APOYO PRACTICANTES	12,000.00	(5,000.00)	7,000.00	7,000.00	5,450.00	0.00	5,450.00	77.86%	(1,550.00)
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	14,400.00	11,600.00	26,000.00	26,000.00	27,384.00	0.00	27,384.00	105.32%	1,384.00
VOCALIAS	4,800.00	(2,500.00)	2,300.00	2,300.00	2,020.00	0.00	2,020.00	87.83%	(280.00)
CORREOS	3,600.00	-1,000.00	2,600.00	2,600.00	1,313.38	0.00	1,313.38	50.51%	(1,286.62)
TELEFONIA	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	22,649.74	0.00	22,649.74	82.06%	(4,950.26)
CABLE MAGICO-INTERNET	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	18,162.12	0.00	18,162.12	77.62%	(5,237.88)
ASESORIA LEGAL	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%	0.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	17,600.00	-1,000.00	16,600.00	16,600.00	13,577.86	0.00	13,577.86	81.79%	(3,022.14)
HONORARIOS VARIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	55,800.00	0.00	55,800.00	83.04%	(11,400.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,684.69	0.00	6,684.69	111.41%	684.69
MANTTO. EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	194,900.00	2,700.00	197,600.00	197,600.00	198,922.25	0.00	198,922.25	100.67%	1,322.25
MANTTO. DEL SISTEMA INFORMATICO	10,550.00	-2,700.00	7,850.00	7,850.00	2,626.18	0.00	2,626.18	33.45%	(5,223.82)
LUZ	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	111,930.60	0.00	111,930.60	116.59%	15,930.60
AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	51,819.70	0.00	51,819.70	143.94%	15,819.70
IMPRESION DE REGLAMENTOS	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	26,283.09	0.00	26,283.09	86.17%	(4,216.91)
DESCUENTOS SINFA CAMP	100,800.00	-10,000.00	90,800.00	90,800.00	49,850.98	0.00	49,850.98	54.90%	(40,949.02)
SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(30,000.00)
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE NUEVO ESTADISTO	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,281.73	0.00	12,281.73	68.23%	(5,718.27)
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(15,000.00)
IMPRESIONES Y SIMILARES	17,100.00	-4,100.00	13,000.00	13,000.00	2,627.45	0.00	2,627.45	20.21%	(10,372.55)
CONTINGENCIAS	18,000.00	(9,667.42)	8,332.58	8,332.58	6,969.87	0.00	6,969.87	83.65%	(1,362.71)
OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,084.40	0.00	14,084.40	93.90%	(915.60)
FILIALES	181,176.64	0.00	181,176.64	181,176.64	225,682.60	0.00	225,682.60	124.56%	44,505.96
TOTAL	1,018,426.64	(41,667.42)	976,759.22	976,759.22	914,920.64	0.00	914,920.64	93.67%	(61,838.58)


JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
 Presidente


JOSÉ A. GUISEP 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 ADMINISTRATIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
CARGAS EXCEPCIONALES									
CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	(3,000.00)
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	3,916.20	0.00	3,916.20	36.26%	(6,883.80)
TOTAL	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	3,916.20	0.00	3,916.20	28.38%	(9,883.80)

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1	PROGRAMADO A DICIEMBRE 2	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022				MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL 6=5/1	
CARGAS FINANCIERAS									
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,276.49	0.00	2,276.49	189.71%	1,076.49
TOTAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,276.49	0.00	2,276.49	189.71%	1,076.49


JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
 Presidente


JOSÉ A. GUISPE VALLE
 Director de Economía y Filiales


EMILIO J. ARIAS JARA
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


ROSSANA PAMELA SÁNCHEZ CHERO
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO