

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



CIERRE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO 2022

FEBRERO, 2023

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

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	
CUOTA DE INGRESO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.850,00	340,00	2.190,00	(810,00)
AUXILIOS MUTUALES	2.275.554,96	0,00	2.275.554,96	2.275.554,96	2.240.258,57	80.651,42	2.320.909,99	45.355,03
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	260.580,00	0,00	260.580,00	260.580,00	269.774,27	14.203,03	283.977,30	23.397,30
INGRESOS FINANCIEROS	1.813.700,00	0,00	1.813.700,00	1.813.700,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	(3.700,00)
TOTAL	4.352.834,96	0,00	4.352.834,96	4.352.834,96	4.321.882,84	95.194,45	4.417.077,29	64.242,33

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	
AUXILIOS MUTUALES	3.234.700,00	0,00	3.234.700,00	3.234.700,00	2.831.964,59	71.420,00	2.903.384,59	(331.315,41)
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	1.110.350,00	0,00	1.110.350,00	1.110.350,00	1.586.272,93	0,00	1.586.272,93	475.922,93
TOTAL	4.345.050,00	0,00	4.345.050,00	4.345.050,00	4.418.237,52	71.420,00	4.489.657,52	144.607,52

SALDO PARA LA RESERVA TECNICA

7.784,96

7.784,96

(72.580,23)


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 TECNICO
AL MES DE DICIEMBRE 2022
EXPRESADO EN SOLES
INGRESOS

CUOTA DE INGRESO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	
CUOTA DE INGRESO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.850,00	340,00	2.190,00	(810,00)
TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.850,00	340,00	2.190,00	(810,00)

INGRESO POR AUXILIOS MUTUALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	416.644,80	0,00	416.644,80	416.644,80	403.795,33	14.247,76	418.043,09	1.398,29
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	120.186,00	0,00	120.186,00	120.186,00	116.390,55	4.262,96	120.653,51	467,51
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	296.458,80	0,00	296.458,80	296.458,80	287.149,13	11.528,76	298.677,89	2.219,09
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	16.024,80	0,00	16.024,80	16.024,80	15.517,07	574,33	16.091,40	66,60
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	528.818,40	0,00	528.818,40	528.818,40	511.438,86	19.775,06	531.213,92	2.395,52
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	82.750,80	0,00	82.750,80	82.750,80	80.344,55	2.953,10	83.297,65	546,85
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	240.307,20	0,00	240.307,20	240.307,20	233.125,03	8.363,50	241.488,53	1.181,33
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	181.411,20	0,00	181.411,20	181.411,20	177.566,11	6.631,45	184.197,56	2.786,36
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14.858,40	0,00	14.858,40	14.858,40	14.402,90	549,95	14.952,85	94,45
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	14.889,60	0,00	14.889,60	14.889,60	14.448,69	562,86	15.011,55	121,95
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAMILIARES	18.158,40	0,00	18.158,40	18.158,40	34.770,07	131,34	34.901,41	16.743,01
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	47.330,40	0,00	47.330,40	47.330,40	44.378,11	518,00	44.896,11	(2.434,29)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB ME-11	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	4.862,00	50,70	4.912,70	94,86%
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB MA-25	5.694,00	0,00	5.694,00	5.694,00	5.388,50	81,90	5.470,40	95,43%
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC. SOBREV.	5.709,60	0,00	5.709,60	5.709,60	5.424,90	84,50	5.509,40	96,07%
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	257.284,80	0,00	257.284,80	257.284,80	249.192,45	10.053,21	259.245,66	96,49%
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	19.443,84	0,00	19.443,84	19.443,84	18.242,84	216,39	18.459,23	100,76%
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	4.435,92	0,00	4.435,92	4.435,92	4.221,48	65,65	4.287,13	94,94%
TRANSFERENCIA DEL CRESOC PARA ATENCION AMFA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	96,65%
TRANSFERENCIA SALDO FILIAL AREQUIPA	0,00	0,00	0,00	-	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00%
TOTAL	2.275.554,96	0,00	2.275.554,96	2.275.554,96	2.240.258,57	80.651,42	2.320.909,99	101,99%
								45.355,03

INGRESOS AUXILIO MUTUAL POR RETIRO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	260.580,00	0,00	260.580,00	260.580,00	269.774,27	14.203,03	283.977,30	23.397,30
TOTAL	260.580,00	0,00	260.580,00	260.580,00	269.774,27	14.203,03	283.977,30	23.397,30

INGRESOS FINANCIEROS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) INGRESO 7=5-2
					COBRADO 3	POR COBRAR 4	TOTAL 5=3+4	
INGRESOS INTERESES CREDITO SOCIAL 70%	1.813.700,00	0,00	1.813.700,00	1.813.700,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	99,80%
TOTAL	1.813.700,00	0,00	1.813.700,00	1.813.700,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	99,80%
								(3.700,00)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE DICIEMBRE 2022
EXPRESADO EN SOLES
EGRESOS

EGRESOS POR AUXILIOS MUTUALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	738.000,00	0,00	738.000,00	738.000,00	633.316,65	68.850,00	702.166,65	(35.833,35)
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	(4.000,00)
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	23.000,00
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	1.107.600,00	0,00	1.107.600,00	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00	1.099.200,00	(8.400,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	(24.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	(138.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	327.000,00	0,00	327.000,00	(33.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	(13.200,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	(9.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAM. HIJO MAY 25	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	(3.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.600,00	2.400,00	78.000,00	(12.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB ME-11	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB MA-25	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC. SOBREV.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	4.800,00
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	167.500,00	0,00	167.500,00	167.500,00	104.740,00	170,00	104.910,00	(62.590,00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.460,00	0,00	5.460,00	(5.540,00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	600,00	0,00	600,00	600,00	3.450,81	0,00	3.450,81	2.850,81
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	100,00	0,00	100,00	100,00	197,13	0,00	197,13	97,13
TOTAL	3.234.700,00	0,00	3.234.700,00	3.234.700,00	2.831.964,59	71.420,00	2.903.384,59	-331.315,41

EGRESOS AUXILIO MUTUAL POR RETIRO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2022 A	TRANSFERENCIA AMPLIACION (REDUCCION) B	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022 1=A+B	PROGRAMADO DICIEMBRE 2	EJECUTADO DE DICIEMBRE 2022			MAYOR/ (MENOR) EGRESO 7=5-2
					PAGADO 3	POR PAGAR 4	TOTAL 5=3+4	
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - SMR	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.582.625,00	0,00	1.582.625,00	472.625,00
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	300,00	0,00	300,00	300,00	3.450,81	0,00	3.450,81	3.150,81
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	50,00	0,00	50,00	50,00	197,12	0,00	197,12	147,12
TOTAL	1.110.350,00	0,00	1.110.350,00	1.110.350,00	1.586.272,93	0,00	1.586.272,93	475.922,93


JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO
Presidente


JOSÉ A. QUISPE 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