

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRIMER SEMESTRE 2023

Julio, 2023

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)
CONSOLIDADO

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION MAYOR O MENOR
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	
CUOTAS ASOCIATIVAS	913,951.20	525,246.06	10,588.09	535,834.15	58.63%	472,684.29	456,975.60	78,858.55
INGRESOS DIVERSOS	1,884,700.00	793,474.60	177,830.37	971,304.97	51.54%	930,730.67	942,350.00	28,954.97
INGRESOS EXCEPCIONALES	153,400.00	90,225.35	500.00	90,725.35	59.14%	6,306.97	76,700.00	14,025.35
INGRESOS FINANCIEROS	2,400.00	649.68	0.00	649.68	27.07%	2,200.94	1,200.00	(550.32)
INGRESOS PROPIOS FILIALES	732,454.60	313,434.25	0.00	313,434.25	42.79%	244,080.32	366,227.30	(52,793.05)
TOTAL	3,686,905.80	1,723,029.94	188,918.46	1,911,948.40	51.86%	1,656,003.19	1,843,452.90	68,495.50

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION MAYOR O MENOR
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	
COMPRAS	186,850.00	46,576.18	0.00	46,576.18	24.93%	85,415.39	93,425.00	46,848.82
BIENES INTANGIBLES	13,955.00	7,264.08	0.00	7,264.08	52.05%	7,210.08	8,267.50	1,003.42
CARGAS DE PERSONAL	1,309,129.98	487,205.71	0.00	487,205.71	37.22%	457,538.34	589,974.39	102,768.68
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	920,339.94	389,256.77	27,358.50	416,615.27	45.27%	384,447.22	460,169.97	43,554.70
TRIBUTOS	318,204.30	229,166.19	37,315.84	266,482.03	83.75%	191,810.82	217,302.15	(49,179.88)
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	778,937.60	416,185.12	460.00	416,645.12	53.49%	302,293.59	389,468.80	(27,176.32)
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	4,237.05	0.00	4,237.05	30.70%	2,080.00	5,400.00	1,162.95
CARGAS FINANCIERAS	1,200.00	16,262.32	0.00	16,262.32	1355.19%	433.46	600.00	(15,662.32)
TOTAL	3,542,416.82	1,596,153.42	65,134.34	1,661,287.76	46.90%	1,431,228.90	1,764,607.81	103,320.05

SALDO	144,488.98
--------------	-------------------

250,660.64

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA - INGRESOS

CUOTAS ASOCIATIVAS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
CUOTA ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	556,995.30	332,219.53	5,354.81	337,574.34	60.61%	321,214.03	278,497.65	59,076.69
CUOTA ADM.FILIAL TALARA + TRANSF.	32,564.70	23,586.40	787.38	24,373.78	74.85%	9,833.36	16,282.35	8,091.43
CUOTA ADM.FILIAL PIURA + TRANSF.	55,200.00	38,023.29	453.50	38,476.79	69.70%	25,699.64	27,600.00	10,876.79
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO + TRANSF.	64,800.00	33,005.35	838.18	33,843.53	52.23%	28,833.60	32,400.00	1,443.53
CUOTA ADM.FILIAL PISCO + TRANSF.	19,200.00	17,771.46	403.90	18,175.36	94.66%	14,923.64	9,600.00	8,575.36
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA + TRANSF.	66,000.00	34,905.40	787.70	35,693.10	54.08%	30,229.46	33,000.00	2,693.10
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS + TRANSF.	59,400.00	14,983.15	296.88	15,280.03	25.72%	10,685.68	29,700.00	(14,419.97)
DESARROLLO MUTUAL	59,791.20	30,751.48	1,665.74	32,417.22	54.22%	31,264.88	29,895.60	2,521.62
TOTAL	913,951.20	525,246.06	10,588.09	535,834.15	58.63%	472,684.29	456,975.60	78,858.55

INGRESOS DIVERSOS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
DIRIS LIMA SUR	984,000.00	400,374.50	83,307.83	483,682.33	49.15%	492,000.00	492,000.00	(8,317.67)
CASINO BALORA	72,000.00	34,487.90	0.00	34,487.90	47.90%	33,829.50	36,000.00	(1,512.10)
CASONA DEDALO	316,800.00	124,469.40	24,057.00	148,526.40	46.88%	148,948.80	158,400.00	(9,873.60)
ANTENA TELXIUS	86,400.00	81,388.80	0.00	81,388.80	94.20%	80,589.60	43,200.00	38,188.80
HOSTAL	60,000.00	44,085.18	6,343.96	50,429.14	84.05%	52,188.09	30,000.00	20,429.14
AUDITORIO	112,500.00	60,220.00	0.00	60,220.00	53.53%	18,000.00	56,250.00	3,970.00
COCHERA	10,800.00	4,310.00	0.00	4,310.00	39.91%	5,215.00	5,400.00	(1,090.00)
ATSIFAP (S/ 300.00 X 12)	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	50.00%	1,800.00	1,800.00	0.00
ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	2,400.00	330.00	0.00	330.00	13.75%	0.00	1,200.00	(870.00)
CUOTA EXT. IMPRESIÓN REGLAMENTOS	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	35,050.00	(35,050.00)
TERCERIZACION DESC.SINFA/CAMIP	70,100.00	42,008.82	0.00	42,008.82	59.93%	42,478.98	35,050.00	6,958.82
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	96,000.00	0.00	64,121.58	64,121.58	66.79%	55,680.70	48,000.00	16,121.58
TOTAL	1,884,700.00	793,474.60	177,830.37	971,304.97	51.54%	930,730.67	942,350.00	28,954.97

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2023****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA - INGRESOS**

INGRESOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
INGRESOS MULTAS POR ASAMBLEAS	150,000.00	23,997.14	0.00	23,997.14	16.00%	0.00	75,000.00	(51,002.86)
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2,400.00	6,177.22	500.00	6,677.22	278.22%	5,606.71	1,200.00	5,477.22
INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES	1,000.00	60,050.99	0.00	60,050.99	6005.10%	700.26	500.00	59,550.99
TOTAL	153,400.00	90,225.35	500.00	90,725.35	59.14%	6,306.97	76,700.00	14,025.35

INGRESOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	1,200.00	52.69	0.00	52.69	4.39%	1,072.52	600.00	(547.31)
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	1,200.00	596.99	0.00	596.99	49.75%	1,128.42	600.00	(3.01)
TOTAL	2,400.00	649.68	0.00	649.68	27.07%	2,200.94	1,200.00	(550.32)

INGRESOS PROPIOS FILIALES	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
TALARA	63,165.00	24,540.21	0.00	24,540.21	38.85%	26,946.53	31,582.50	(7,042.29)
PIURA	156,283.60	58,292.51	0.00	58,292.51	37.30%	56,056.47	78,141.80	(19,849.29)
CHICLAYO	158,100.00	88,704.57	0.00	88,704.57	56.11%	68,564.45	79,050.00	9,654.57
PISCO	72,606.00	17,300.48	0.00	17,300.48	23.83%	5,000.00	36,303.00	(19,002.52)
AREQUIPA	178,500.00	73,963.60	0.00	73,963.60	41.44%	49,144.50	89,250.00	(15,286.40)
IQUITOS	103,800.00	50,632.88	0.00	50,632.88	48.78%	38,368.37	51,900.00	(1,267.12)
TOTAL	732,454.60	313,434.25	0.00	313,434.25	42.79%	244,080.32	366,227.30	(52,793.05)


 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente


 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales


 EMILIAARIAS JARA
 Administrador General


 ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto

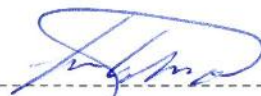
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

COMPRAS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
UTILES DE OFICINA	8,000.00	4,803.82	0.00	4,803.82	60.05%	4,552.11	4,000.00	(803.82)
MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000.00	4,877.49	0.00	4,877.49	60.97%	4,244.00	4,000.00	(877.49)
MATERIAL PAD	6,000.00	3,303.80	0.00	3,303.80	55.06%	1,499.78	3,000.00	(303.80)
MATERIAL DE REPARAC.E INSTALAC.	7,400.00	2,387.51	0.00	2,387.51	32.26%	4,619.25	3,700.00	1,312.49
MATERIAL DE INFORMATICA	2,500.00	501.00	0.00	501.00	20.04%	1,707.71	1,250.00	749.00
MEDICINAS	1,000.00	293.00	0.00	293.00	29.30%	652.80	500.00	207.00
OTRAS COMPRAS	12,000.00	6,358.61	0.00	6,358.61	52.99%	7,364.94	6,000.00	(358.61)
FILIALES	95,530.00	17,255.95	0.00	17,255.95	18.06%	37,755.80	47,765.00	30,509.05
BIENES DE CAPITAL	46,420.00	6,795.00	0.00	6,795.00	14.64%	23,019.00	23,210.00	16,415.00
TOTAL	186,850.00	46,576.18	0.00	46,576.18	24.93%	85,415.39	93,425.00	46,848.82

BIENES INTANGIBLES	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	7,735.00	3,525.84	0.00	3,525.84	45.58%	3,471.84	3,867.50	341.66
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,400.00	2,605.44	0.00	2,605.44	108.56%	2,605.44	2,400.00	(205.44)
RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	2,000.00	1,132.80	0.00	1,132.80	56.64%	1,132.80	2,000.00	867.20
FILIALES	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,955.00	7,264.08	0.00	7,264.08	52.05%	7,210.08	8,267.50	1,003.42



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

CARGAS DE PERSONAL	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022 PRESUPUESTO EJECUTADO	2023 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
SUELDO BASICO	716,220.00	289,292.50	0.00	289,292.50	40.39%	277,031.42	358,110.00	68,817.50
ASIGNACION FAMILIAR	20,910.00	9,532.50	0.00	9,532.50	45.59%	8,636.00	10,455.00	922.50
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	6,000.00	4,860.00	0.00	4,860.00	81.00%	2,976.00	3,000.00	(1,860.00)
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	50.00%	1,800.00	1,800.00	0.00
HORAS EXTRAS	8,000.00	1,720.99	0.00	1,720.99	21.51%	352.58	4,000.00	2,279.01
GRATIFICACIONES	127,455.00	2,529.17	0.00	2,529.17	1.98%	0.00	2,529.17	0.00
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	79,396.80	27,383.80	0.00	27,383.80	34.49%	26,219.38	39,698.40	12,314.60
SEGURO DE VIDA	6,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	68.57	0.00	0.00
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	99,000.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43.94%	46,356.75	49,500.00	6,000.00
C.T.S. TRABAJADORES	74,348.75	28,015.11	0.00	28,015.11	37.68%	26,194.22	37,174.38	9,159.27
FILIALES	167,414.89	78,571.64	0.00	78,571.64	46.93%	67,903.42	83,707.45	5,135.81
TOTAL	1,309,129.98	487,205.71	0.00	487,205.71	37.22%	457,538.34	589,974.39	102,768.68

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022 PRESUPUESTO EJECUTADO	2023 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
MOVILIDAD APOYO PRACTICANTES	12,000.00	1,230.00	1,170.00	2,400.00	20.00%	2,650.00	6,000.00	3,600.00
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	14,400.00	10,467.70	0.00	10,467.70	72.69%	12,647.00	7,200.00	(3,267.70)
VOCALIAS	7,680.00	2,360.00	0.00	2,360.00	30.73%	480.00	3,840.00	1,480.00
CORREOS	3,600.00	341.00	0.00	341.00	9.47%	654.00	1,800.00	1,459.00
TELEFONIA	27,600.00	6,681.44	0.00	6,681.44	24.21%	11,823.54	13,800.00	7,118.56
CABLE MAGICO-INTERNET	23,400.00	9,317.24	0.00	9,317.24	39.82%	8,590.24	11,700.00	2,382.76
ASESORIA LEGAL	36,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	58.33%	24,000.00	18,000.00	(3,000.00)
NOTARIALES Y DE REGISTRO	17,600.00	7,096.90	0.00	7,096.90	40.32%	3,981.22	8,800.00	1,703.10
HONORARIOS VARIOS	50,400.00	27,076.00	6,124.00	33,200.00	65.87%	27,000.00	25,200.00	(8,000.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	6,000.00	3,629.80	0.00	3,629.80	60.50%	3,568.45	3,000.00	(629.80)
MANTTO. EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	84,500.00	26,455.52	7,672.00	34,127.52	40.39%	49,029.26	42,250.00	8,122.48
MANTTO. DEL SISTEMA INFORMATICO	10,550.00	1,305.00	0.00	1,305.00	12.37%	546.18	5,275.00	3,970.00
LUZ	96,000.00	63,118.30	12,392.50	75,510.80	78.66%	52,960.18	48,000.00	(27,510.80)
AGUA	36,000.00	42,778.60	0.00	42,778.60	118.83%	22,125.20	18,000.00	(24,778.60)
IMPRESION DE REGLAMENTOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	250.00	250.00
DESCUENTOS SINFA CAMP	100,800.00	22,083.41	0.00	22,083.41	21.91%	24,517.96	50,400.00	28,316.59
SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	10,000.00	10,000.00
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,049.73	5,000.00	5,000.00
IMPRESIONES Y SIMILARES	17,100.00	2,762.70	0.00	2,762.70	16.16%	808.49	8,550.00	5,787.30
CONTINGENCIAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,969.87	9,000.00	9,000.00
OTROS SERVICIOS	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00%	6,500.00	6,000.00	0.00
FILIALES	316,209.94	135,553.16	0.00	135,553.16	42.87%	117,545.90	158,104.97	22,551.81
TOTAL	920,339.94	389,256.77	27,358.50	416,615.27	45.27%	384,447.22	460,169.97	43,554.70

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

TRIBUTOS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
IMPUESTO PREDIAL	78,400.00	37,324.35	37,315.84	74,640.19	95.20%	69,403.99	78,400.00	3,759.81
ARBITRIOS MUNICIPALES	38,000.00	33,649.44	0.00	33,649.44	88.55%	27,734.28	38,000.00	4,350.56
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	120,000.00	125,424.65	0.00	125,424.65	104.52%	72,086.00	60,000.00	(65,424.65)
OTROS TRIBUTOS	3,100.00	401.54	0.00	401.54	12.95%	378.39	1,550.00	1,148.46
IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS	500.00	83.90	0.00	83.90	16.78%	81.31	250.00	166.10
FILIALES	78,204.30	32,282.31	0.00	32,282.31	41.28%	22,126.85	39,102.15	6,819.84
TOTAL	318,204.30	229,166.19	37,315.84	266,482.03	83.75%	191,810.82	217,302.15	(49,179.88)

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DE BIBLIOTECA	9,340.00	2,051.20	0.00	2,051.20	21.96%	3,783.60	4,670.00	2,618.80
DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,650.00	531.00	0.00	531.00	14.55%	0.00	1,825.00	1,294.00
ASAMBLEAS ORDINARIAS-EXTRAORD.	24,000.00	5,302.61	0.00	5,302.61	22.09%	8,236.96	12,000.00	6,697.39
REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	1,800.00	360.00	2,160.00	40.00%	2,160.00	2,700.00	540.00
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	196,420.00	103,064.00	0.00	103,064.00	52.47%	95,220.00	98,210.00	(4,854.00)
FILIAL PISCO	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00%	0.00	0.00	(17,160.00)
REFRIGERIOS	10,800.00	4,351.99	0.00	4,351.99	40.30%	9,320.28	5,400.00	1,048.01
CAPACITACION PERSONAL MUTUA.	5,500.00	120.00	0.00	120.00	2.18%	656.00	2,750.00	2,630.00
COMISIONES Y REPRES. A FILIALES	53,410.00	22,807.17	0.00	22,807.17	42.70%	26,757.59	26,705.00	3,897.83
ATENCIONES DIVERSAS	4,800.00	2,500.00	0.00	2,500.00	52.08%	4,800.00	2,400.00	(100.00)
CELEBRACIONES	75,000.00	46,311.18	0.00	46,311.18	61.75%	0.00	37,500.00	(8,811.18)
ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	8,200.00	2,225.00	0.00	2,225.00	27.13%	460.00	4,100.00	1,875.00
RECEPCIÓN A PROMOC. 25 Y 50 AÑOS	14,500.00	3,534.00	0.00	3,534.00	24.37%	0.00	7,250.00	3,716.00
JUNTA ELECTORAL	9,936.00	8,280.00	0.00	8,280.00	83.33%	0.00	4,968.00	(3,312.00)
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	21,200.00	10,297.35	100.00	10,397.35	49.04%	20,596.30	10,600.00	202.65
FILIALES	336,781.60	185,849.62	0.00	185,849.62	55.18%	130,302.86	168,390.80	(17,458.82)
TOTAL	778,937.60	416,185.12	460.00	416,645.12	53.49%	302,293.59	389,468.80	(27,176.32)


 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente


 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales

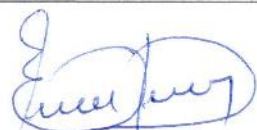

 EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General


 ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2023****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA- EGRESOS**

CARGAS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	4,237.05	0.00	4,237.05	39.23%	2,080.00	5,400.00	1,162.95
TOTAL	13,800.00	4,237.05	0.00	4,237.05	30.70%	2,080.00	5,400.00	1,162.95

CARGAS FINANCIERAS	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A JUNIO 2023				2022	2023	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS	1,200.00	16,262.32	0.00	16,262.32	1355.19%	433.46	600.00	(15,662.32)
TOTAL	1,200.00	16,262.32	0.00	16,262.32	1355.19%	433.46	600.00	(15,662.32)



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto