

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

**DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO PRIMER SEMESTRE 2023**

Julio,2023

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO**  
**AL MES DE JUNIO 2023**  
**EXPRESADO EN SOLES**  
**CONSOLIDADO**

**1.- INGRESOS**

CONCEPTO	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
AUXILIOS MUTUALES	2,242,189.68	1,080,073.82	15,204.47	1,095,278.29	48.85%	1,169,246.66	1,121,094.84	(25,816.55)
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	223,440.00	121,770.95	2,049.05	123,820.00	55.42%	143,981.86	111,720.00	12,100.00
CUOTA DE INGRESO	3,600.00	2,569.96	1,230.04	3,800.00	105.56%	1,930.00	1,800.00	2,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	1,813,989.10	1,322,335.30	0.00	1,322,335.30	72.90%	821,085.43	906,994.55	415,340.75
<b>TOTAL</b>	<b>4,283,218.78</b>	<b>2,526,750.03</b>	<b>18,483.56</b>	<b>2,545,233.59</b>	<b>59.42%</b>	<b>2,136,243.95</b>	<b>2,141,609.39</b>	<b>403,624.20</b>

**2.- EGRESOS**

CONCEPTO	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
AUXILIOS MUTUALES	2,731,500.00	1,499,455.32	149,816.00	1,649,271.32	60.38%	1,746,019.62	1,365,750.00	283,521.32
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	1,545,113.22	1,133,003.72	-	1,133,003.72	73.33%	1,532,024.71	772,556.61	360,447.11
<b>TOTAL</b>	<b>4,276,613.22</b>	<b>2,632,459.04</b>	<b>149,816.00</b>	<b>2,782,275.04</b>	<b>65.06%</b>	<b>3,278,044.33</b>	<b>2,138,306.61</b>	<b>643,968.43</b>

<b>SALDO</b>	<b>6,605.56</b>
--------------	-----------------

<b>(237,041.45)</b>
---------------------

  
 -----  
**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 TECNICO****AL MES DE JUNIO 2023****EXPRESADO EN SOLES****CUOTA DE INGRESO****1.-INGRESOS**

CONCEPTO	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 DE INGRESO	3,600.00	2,569.96	1,230.04	3,800.00	105.56%	1,930.00	1,800.00	2,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>	<b>2,569.96</b>	<b>1,230.04</b>	<b>3,800.00</b>	<b>105.56%</b>	<b>1,930.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>2,000.00</b>

**INGRESOS FINANCIEROS****INGRESOS**

CONCEPTO	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 INTERESES CREDITO SOCIAL 70%	1,813,989.10	1,082,335.30	-	1,082,335.30	59.67%	821,085.43	906,994.55	175,340.75
TRANSF PARA LA ATENCION DEL AMV - AMR	0.00	240,000.00	-	240,000.00	0.00%	0.00	0.00	240,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,813,989.10</b>	<b>1,322,335.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,335.30</b>	<b>72.90%</b>	<b>821,085.43</b>	<b>906,994.55</b>	<b>415,340.75</b>



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA  
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA  
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO  
Encargada de Presupuesto



**AUXILIO MUTUAL****INGRESOS**

AUXILIOS MUTUALES	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
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	410,092.80	204,501.73	2,063.13	206,564.86	50.37%	212,351.25	205,046.40	1,518.46
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	118,296.00	40,855.96	629.54	41,485.50	35.07%	61,322.57	59,148.00	(17,662.50)
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	291,796.80	123,918.20	2,277.54	126,195.74	43.25%	151,664.19	145,898.40	(19,702.66)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	15,772.80	7,857.89	87.21	7,945.10	50.37%	8,189.25	7,886.40	58.70
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	520,502.40	258,664.43	3,513.67	262,178.10	50.37%	270,189.85	260,251.20	1,926.90
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	81,932.40	40,829.24	553.86	41,383.10	50.51%	42,256.49	40,966.20	416.90
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	237,542.40	118,323.28	1,682.82	120,006.10	50.52%	122,400.87	118,771.20	1,234.90
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	179,337.60	89,218.67	1,347.61	90,566.28	50.50%	92,616.51	89,668.80	897.48
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14,707.20	7,315.73	113.97	7,429.70	50.52%	7,588.80	7,353.60	76.10
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	14,743.20	12,047.81	111.70	12,159.51	82.48%	7,616.78	7,371.60	4,787.91
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAMILIARES	17,409.60	14,166.15	54.20	14,220.35	81.68%	17,542.80	8,704.80	5,515.55
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	46,087.20	16,219.39	241.56	16,460.95	35.72%	23,628.72	23,043.60	(6,582.65)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB ME-11	5,007.60	2,549.30	41.60	2,590.90	51.74%	2,564.90	2,503.80	87.10
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB. MA-25	5,553.60	2,805.40	44.20	2,849.60	51.31%	2,857.86	2,776.80	72.80
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC. SOBREV.	5,584.80	2,828.80	42.90	2,871.70	51.42%	2,874.58	2,792.40	79.30
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	254,551.20	126,308.17	2,257.21	128,565.38	50.51%	131,650.00	127,275.60	1,289.78
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	18,933.12	9,472.62	106.40	9,579.02	50.59%	9,696.76	9,466.56	112.46
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	4,338.96	2,191.05	35.35	2,226.40	51.31%	2,234.48	2,169.48	56.92
<b>TOTAL</b>	<b>2,242,189.68</b>	<b>1,080,073.82</b>	<b>15,204.47</b>	<b>1,095,278.29</b>	<b>48.85%</b>	<b>1,169,246.66</b>	<b>1,121,094.84</b>	<b>(25,816.55)</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	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
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	765,000.00	513,000.00	137,250.00	650,250.00	85.00%	378,000.00	382,500.00	267,750.00
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	170,000.00	102,000.00	6,000.00	108,000.00	63.53%	94,000.00	85,000.00	23,000.00
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	100,000.00	38,000.00	-	38,000.00	38.00%	61,000.00	50,000.00	(12,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	535,200.00	366,000.00	1,198.00	367,198.00	68.61%	768,000.00	267,600.00	99,598.00
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL CONYUGE	90,000.00	54,000.00	-	54,000.00	60.00%	36,000.00	45,000.00	9,000.00
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL PADRE	375,000.00	117,000.00	-	117,000.00	31.20%	111,000.00	187,500.00	(70,500.00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL MADRE	375,000.00	186,000.00	3,000.00	189,000.00	50.40%	186,000.00	187,500.00	1,500.00
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ME-11	14,400.00	0.00	-	0.00	0.00%	1,200.00	7,200.00	(7,200.00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO MA-25	12,000.00	3,000.00	-	3,000.00	25.00%	3,000.00	6,000.00	(3,000.00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL OTROS FAM. HIJO MAY 25	9,000.00	6,000.00	-	6,000.00	66.67%	6,000.00	4,500.00	1,500.00
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE ASOC. SOBREVIVIENTES	87,000.00	33,000.00	1,500.00	34,500.00	39.66%	48,000.00	43,500.00	(9,000.00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJOS ASOC. SOB ME-11	2,400.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	1,200.00	(1,200.00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE HIJO ASOC. SOB. MA-25	3,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	1,500.00	(1,500.00)
AUXILIO MUTUAL DE FUNERAL DE SUEGRO ASOC. SOBREV.	9,600.00	2,400.00	-	2,400.00	25.00%	7,200.00	4,800.00	(2,400.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	167,500.00	75,140.00	868.00	76,008.00	45.38%	39,790.00	83,750.00	(7,742.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11,000.00	2,180.00	-	2,180.00	19.82%	2,190.00	5,500.00	(3,320.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	700.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	350.00	(350.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	600.00	1,615.50	-	1,615.50	269.25%	2,505.42	300.00	1,315.50
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	100.00	119.82	-	119.82	119.82%	134.20	50.00	69.82
<b>TOTAL</b>	<b>2,731,500.00</b>	<b>1,499,455.32</b>	<b>149,816.00</b>	<b>1,649,271.32</b>	<b>60.38%</b>	<b>1,746,019.62</b>	<b>1,365,750.00</b>	<b>283,521.32</b>

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO****AL MES DE JUNIO 2023****EXPRESADO EN SOLES****AUXILIO MUTUAL DE RETIRO****INGRESOS**

CONCEPTO	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
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	223,440.00	121,770.95	2,049.05	123,820.00	55.42%	143,981.86	111,720.00	12,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>223,440.00</b>	<b>121,770.95</b>	<b>2,049.05</b>	<b>123,820.00</b>	<b>55.42%</b>	<b>143,981.86</b>	<b>111,720.00</b>	<b>12,100.00</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	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
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - AMR	1,544,763.22	1,131,268.39	-	1,131,268.39	73.23%	1,530,704.92	772,381.61	358,886.78
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	300.00	1,615.50	-	1,615.50	179.50%	1,252.70	150.00	1,465.50
IMP. A TRANSACC. FINANCIERAS	50.00	119.83	-	119.83	239.66%	67.09	25.00	94.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,545,113.22</b>	<b>1,133,003.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,003.72</b>	<b>73.33%</b>	<b>1,532,024.71</b>	<b>772,556.61</b>	<b>360,447.11</b>



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA  
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA  
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO  
Encargada de Presupuesto