

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

**DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES**



**CIERRE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO 2023**

Febrero, 2024

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

**1.- INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	4,393.15	779.92	5,173.07	143.70%	2,190.00	3,600.00	1,573.07
AUXILIOS MUTUALES	2,242,189.68	2,203,319.41	51,789.22	2,255,108.63	100.58%	2,301,309.99	2,242,189.68	12,918.95
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	223,440.00	243,474.77	10,998.21	254,472.98	113.89%	283,977.30	223,440.00	31,032.98
INGRESOS FINANCIEROS	1,813,989.10	2,423,713.92	0.00	2,423,713.92	133.61%	1,810,000.00	1,813,989.10	609,724.82
<b>TOTAL</b>	<b>4,283,218.78</b>	<b>4,874,901.25</b>	<b>63,567.35</b>	<b>4,938,468.60</b>	<b>115.30%</b>	<b>4,397,477.29</b>	<b>4,283,218.78</b>	<b>655,249.82</b>

**2.- EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	2,357,454.72	107,348.00	2,464,802.72	90.24%	2,903,384.59	2,731,500.00	(266,697.28)
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	1,545,113.22	1,195,190.02	-	1,195,190.02	77.35%	1,586,272.93	1,545,113.22	(349,923.20)
<b>TOTAL</b>	<b>4,276,613.22</b>	<b>3,552,644.74</b>	<b>107,348.00</b>	<b>3,659,992.74</b>	<b>85.58%</b>	<b>4,489,657.52</b>	<b>4,276,613.22</b>	<b>(616,620.48)</b>

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

<b>1,278,475.86</b>
---------------------

  
 -----  
**EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI**  
 Presidente

  
 -----  
**CLAUDIO CONDORI LUCA**  
 Director de Economía y Filiales

  
 -----  
**EMILIO ARIAS JARA**  
 Administrador General

  
 -----  
**ROSSANA SANCHEZ GHERO**  
 Encargada de Presupuesto

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

**CUOTA DE INGRESO**

**1.-INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	4,393.15	779.92	5,173.07	143.70%	2,190.00	3,600.00	1,573.07
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>	<b>4,393.15</b>	<b>779.92</b>	<b>5,173.07</b>	<b>143.70%</b>	<b>2,190.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>1,573.07</b>

**INGRESOS FINANCIEROS**

**INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	2,423,713.92	-	2,423,713.92	133.61%	1,810,000.00	1,813,989.10	609,724.82
<b>TOTAL</b>	<b>1,813,989.10</b>	<b>2,423,713.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,423,713.92</b>	<b>133.61%</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,813,989.10</b>	<b>609,724.82</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 DICIEMBRE 2023				2022 PRESUPUESTO EJECUTADO	2023 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	410,092.80	412,464.02	7,280.51	419,744.53	102.35%	418,043.09	410,092.80	9,651.73
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	118,296.00	76,595.25	481.00	77,076.25	65.16%	120,653.51	118,296.00	(41,219.75)
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	291,796.80	272,113.05	7,790.62	279,903.67	95.92%	298,677.89	291,796.80	(11,893.13)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	15,772.80	15,870.34	317.47	16,187.81	102.63%	16,091.40	15,772.80	415.01
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	520,502.40	523,286.46	11,727.17	535,013.63	102.79%	531,213.92	520,502.40	14,511.23
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	81,932.40	82,711.88	2,054.39	84,766.27	103.46%	83,297.65	81,932.40	2,833.87
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	237,542.40	239,736.93	6,266.54	246,003.47	103.56%	241,488.53	237,542.40	8,461.07
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	179,337.60	180,649.45	5,301.82	185,951.27	103.69%	184,197.56	179,337.60	6,613.67
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ME-11	14,707.20	14,812.19	461.50	15,273.69	103.85%	14,952.85	14,707.20	566.49
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MA-25	14,743.20	19,576.12	452.20	20,028.32	135.85%	15,011.55	14,743.20	5,285.12
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	17,409.60	30,726.51	70.20	30,796.71	176.89%	34,901.41	17,409.60	13,387.11
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTES	46,087.20	39,244.09	481.00	39,725.09	86.20%	44,896.11	46,087.20	(6,362.11)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC. SOB ME-11	5,007.60	5,102.50	72.80	5,175.30	103.35%	4,912.70	5,007.60	167.70
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	5,553.60	5,605.60	83.20	5,688.80	102.43%	5,470.40	5,553.60	135.20
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC. SOBREV.	5,584.80	5,658.90	83.20	5,742.10	102.82%	5,509.40	5,584.80	157.30
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	254,551.20	255,865.17	8,597.80	264,462.97	103.89%	259,245.66	254,551.20	9,911.77
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	18,933.12	18,920.88	201.15	19,122.03	101.00%	18,459.23	18,933.12	188.91
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	4,338.96	4,380.07	66.65	4,446.72	102.48%	4,287.13	4,338.96	107.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,242,189.68</b>	<b>2,203,319.41</b>	<b>51,789.22</b>	<b>2,255,108.63</b>	<b>100.58%</b>	<b>2,301,309.99</b>	<b>2,242,189.68</b>	<b>12,918.95</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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			
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	765,000.00	700,650.00	100,350.00	801,000.00	104.71%	702,166.65	765,000.00	36,000.00
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	170,000.00	164,002.00	5,998.00	170,000.00	100.00%	160,000.00	170,000.00	-
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	100,000.00	77,000.00	1,000.00	78,000.00	78.00%	103,000.00	100,000.00	(22,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2,000.00	4,000.00	-
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	535,200.00	534,000.00	-	534,000.00	99.78%	1,099,200.00	535,200.00	(1,200.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	90,000.00	87,000.00	-	87,000.00	96.67%	66,000.00	90,000.00	(3,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	375,000.00	225,000.00	-	225,000.00	60.00%	222,000.00	375,000.00	(150,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	375,000.00	339,000.00	-	339,000.00	90.40%	327,000.00	375,000.00	(36,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ME-11	14,400.00	0.00	-	0.00	0.00%	1,200.00	14,400.00	(14,400.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MA-25	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	50.00%	3,000.00	12,000.00	(6,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100.00%	9,000.00	9,000.00	-
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTES	87,000.00	60,000.00	-	60,000.00	68.97%	78,000.00	87,000.00	(27,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC. SOB ME-11	2,400.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	2,400.00	(2,400.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	3,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	3,000.00	(3,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC. SOBREV.	9,600.00	2,400.00	-	2,400.00	25.00%	16,800.00	9,600.00	(7,200.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	167,500.00	140,975.00	-	140,975.00	84.16%	104,910.00	167,500.00	(26,525.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11,000.00	4,545.00	-	4,545.00	41.32%	5,460.00	11,000.00	(6,455.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC. SOBREV	700.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	700.00	(700.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	600.00	3,566.67	-	3,566.67	594.45%	3,450.81	600.00	2,966.67
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	100.00	316.05	-	316.05	316.05%	197.13	100.00	216.05
<b>TOTAL</b>	<b>2,731,500.00</b>	<b>2,357,454.72</b>	<b>107,348.00</b>	<b>2,464,802.72</b>	<b>90.24%</b>	<b>2,903,384.59</b>	<b>2,731,500.00</b>	<b>(266,697.28)</b>

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

**AUXILIO MUTUAL DE RETIRO**

**INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	243,474.77	10,998.21	254,472.98	113.89%	283,977.30	223,440.00	31,032.98
<b>TOTAL</b>	<b>223,440.00</b>	<b>243,474.77</b>	<b>10,998.21</b>	<b>254,472.98</b>	<b>113.89%</b>	<b>283,977.30</b>	<b>223,440.00</b>	<b>31,032.98</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	1,193,248.66	-	1,193,248.66	77.24%	1,582,625.00	1,544,763.22	(351,514.56)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	300.00	1,783.33	-	1,783.33	594.44%	3,450.81	300.00	1,483.33
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	50.00	158.03	-	158.03	316.06%	197.12	50.00	108.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,545,113.22</b>	<b>1,195,190.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,190.02</b>	<b>77.35%</b>	<b>1,586,272.93</b>	<b>1,545,113.22</b>	<b>(349,923.20)</b>

  
 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
 Presidente

  
 CLAUDIO CONDORI LUCA  
 Director de Economía y Filiales

  
 EMILIO ARIAS JARA  
 Administrador General

  
 ROSSANA SANCHEZ CHERO  
 Encargada de Presupuesto