

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

**DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRIMER SEMESTRE 2024**

Julio, 2024

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**CONSOLIDADO**

**1.- INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	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	950,160.00	950,160.00	0.00	549,962.97	9,734.61	559,697.58	58.91%	535,834.15	475,080.00	84,617.58
INGRESOS DIVERSOS	1,974,693.96	1,974,693.96	0.00	863,461.87	159,394.84	1,022,856.71	51.80%	971,304.97	945,079.15	77,777.56
INGRESOS EXCEPCIONALES	138,200.00	138,200.00	0.00	22,394.66	5,003.21	27,397.87	19.82%	90,725.35	69,100.00	(41,702.13)
INGRESOS FINANCIEROS	492,000.00	492,000.00	0.00	13,969.10	0.00	13,969.10	2.84%	649.68	246,000.00	(232,030.90)
INGRESOS PROPIOS FILIALES	802,064.00	802,064.00	0.00	275,634.61	0.00	275,634.61	34.37%	313,434.25	401,032.00	(125,397.39)
<b>TOTAL</b>	<b>4,357,117.96</b>	<b>4,357,117.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725,423.21</b>	<b>174,132.66</b>	<b>1,899,555.87</b>	<b>43.60%</b>	<b>1,911,948.40</b>	<b>2,136,291.15</b>	<b>(236,735.28)</b>

**2.- EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	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	129,952.00	129,952.00	0.00	42,040.16	0.00	47,147.84	36.28%	39,781.18	64,976.00	-17,828.16
BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	329,969.84	329,969.84	0.00	23,916.87	0.00	23,916.87	7.25%	14,059.08	26,630.14	-2,713.27
CARGAS DE PERSONAL	1,306,571.74	1,306,571.74	0.00	515,435.74	0.00	515,435.74	39.45%	487,205.71	589,887.89	-74,452.15
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,166,742.67	1,166,742.67	0.00	523,138.09	25,112.00	548,250.09	46.99%	416,615.27	577,871.34	(29,621.25)
TRIBUTOS	415,668.02	415,668.02	0.00	135,057.96	169,465.25	304,523.21	73.26%	266,482.03	268,884.01	35,639.20
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	957,683.00	957,683.00	0.00	413,841.99	1,845.00	415,686.99	43.41%	391,205.12	481,091.50	(65,404.51)
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	0.00	2,160.92	0.00	2,160.92	15.66%	4,237.05	6,900.00	(4,739.08)
CARGAS FINANCIERAS	36,000.00	36,000.00	0.00	315.51	0.00	315.51	0.88%	16,262.32	18,000.00	(17,684.49)
<b>TOTAL</b>	<b>4,356,387.27</b>	<b>4,356,387.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,655,907.24</b>	<b>196,422.25</b>	<b>1,857,437.17</b>	<b>42.64%</b>	<b>1,635,847.76</b>	<b>2,034,240.87</b>	<b>(176,803.70)</b>

<b>SALDO</b>	<b>730.69</b>
--------------	---------------

<b>42,118.70</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 ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - INGRESOS**

CUOTAS ASOCIATIVAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	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	525,815.30	525,815.30	0.00	321,725.00	6,077.76	327,802.76	62.34%	337,574.34	262,907.65	64,895.11
CUOTA ADM.FILIAL TALARA + TRANSF.	38,844.70	38,844.70	0.00	26,772.96	380.04	27,153.00	69.90%	24,373.78	19,422.35	7,730.65
CUOTA ADM.FILIAL PIURA + TRANSF.	61,600.00	61,600.00	0.00	33,949.92	432.33	34,382.25	55.82%	38,476.79	30,800.00	3,582.25
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO + TRANSF.	88,380.00	88,380.00	0.00	37,324.30	202.98	37,527.28	42.46%	33,843.53	44,190.00	(6,662.72)
CUOTA ADM.FILIAL PISCO + TRANSF.	31,480.00	31,480.00	0.00	25,631.89	200.00	25,831.89	82.06%	18,175.36	15,740.00	10,091.89
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA + TRANSF.	73,480.00	73,480.00	0.00	45,170.38	529.12	45,699.50	62.19%	35,693.10	36,740.00	8,959.50
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS + TRANSF.	68,400.00	68,400.00	0.00	28,828.43	281.57	29,110.00	42.56%	15,280.03	34,200.00	(5,090.00)
DESARROLLO MUTUAL	62,160.00	62,160.00	0.00	30,560.09	1,630.81	32,190.90	51.79%	32,417.22	31,080.00	1,110.90
<b>TOTAL</b>	<b>950,160.00</b>	<b>950,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,962.97</b>	<b>9,734.61</b>	<b>559,697.58</b>	<b>58.91%</b>	<b>535,834.15</b>	<b>475,080.00</b>	<b>84,617.58</b>

INGRESOS DIVERSOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	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	999,693.96	999,693.96	0.00	368,362.68	103,382.91	471,745.59	47.19%	483,682.33	416,539.15	55,206.44
PROGRESS INVESTMENTS SAC	72,960.00	72,960.00	0.00	29,964.80	6,089.60	36,054.40	49.42%	34,487.90	36,480.00	(425.60)
LABERINTO SAC	300,960.00	300,960.00	0.00	126,116.80	22,607.60	148,724.40	49.42%	148,526.40	150,480.00	(1,755.60)
ANTENA TELXIUS	82,080.00	82,080.00	0.00	80,200.80	0.00	80,200.80	97.71%	81,388.80	82,080.00	(1,879.20)
HOSPEDAJE	132,000.00	132,000.00	0.00	61,927.68	6,017.13	67,944.81	51.47%	50,429.14	66,000.00	1,944.81
AUDITORIO	120,000.00	120,000.00	0.00	67,175.00	0.00	67,175.00	55.98%	60,220.00	60,000.00	7,175.00
SIDERAL	19,200.00	19,200.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	41.67%	0.00	9,600.00	(1,600.00)
COCHERA	10,800.00	10,800.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	78.06%	4,310.00	5,400.00	3,030.00
CAFETERIA	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00%	0.00	6,000.00	0.00
ATSIFAP ( S/ 300.00 X 12)	4,200.00	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	50.00%	1,800.00	2,100.00	0.00
ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	3,600.00	3,600.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	118.06%	330.00	1,800.00	2,450.00
TERCERIZACION DESC.SINFA/CAMIP	87,600.00	87,600.00	0.00	43,234.80	0.00	43,234.80	49.35%	42,008.82	43,800.00	(565.20)
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	129,600.00	129,600.00	0.00	57,699.31	21,297.60	78,996.91	60.95%	64,121.58	64,800.00	14,196.91
<b>TOTAL</b>	<b>1,974,693.96</b>	<b>1,974,693.96</b>	<b>0.00</b>	<b>863,461.87</b>	<b>159,394.84</b>	<b>1,022,856.71</b>	<b>51.80%</b>	<b>971,304.97</b>	<b>945,079.15</b>	<b>77,777.56</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 ADMINISTRATIVO****AL 30 DE JUNIO DEL 2024****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA - INGRESOS**

INGRESOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
				D	E	F=D+E				
INGRESOS MULTAS POR ASAMBLEAS	130,000.00	130,000.00	0.00	16,056.79	5,003.21	21,060.00	16.20%	23,997.14	65,000.00	(43,940.00)
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	7,200.00	7,200.00	0.00	6,337.87	0.00	6,337.87	88.03%	6,677.22	3,600.00	2,737.87
INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,050.99	500.00	(500.00)
<b>TOTAL</b>	<b>138,200.00</b>	<b>138,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,394.66</b>	<b>5,003.21</b>	<b>27,397.87</b>	<b>19.82%</b>	<b>90,725.35</b>	<b>69,100.00</b>	<b>(41,702.13)</b>

INGRESOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
				D	E	F=D+E				
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	11,730.39	0.00	11,730.39	0.00%	52.69	0.00	11,730.39
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	36,000.00	36,000.00	0.00	2,238.71	0.00	2,238.71	6.22%	596.99	18,000.00	(15,761.29)
TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	228,000.00	(228,000.00)
<b>TOTAL</b>	<b>492,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,969.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,969.10</b>	<b>2.84%</b>	<b>649.68</b>	<b>246,000.00</b>	<b>(232,030.90)</b>

INGRESOS PROPIOS FILIALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
				D	E	F=D+E				
TALARA	53,175.00	53,175.00	0.00	10,079.71	0.00	10,079.71	18.96%	24,540.21	26,587.50	(16,507.79)
PIURA	139,962.40	139,962.40	0.00	46,630.57	0.00	46,630.57	33.32%	58,292.51	69,981.20	(23,350.63)
CHICLAYO	201,226.60	201,226.60	0.00	69,713.28	0.00	69,713.28	34.64%	88,704.57	100,613.30	(30,900.02)
PISCO	79,000.00	79,000.00	0.00	29,200.03	0.00	29,200.03	36.96%	17,300.48	39,500.00	(10,299.97)
AREQUIPA	221,100.00	221,100.00	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00	34.92%	73,963.60	110,550.00	(33,350.00)
IQUITOS	107,600.00	107,600.00	0.00	42,811.02	0.00	42,811.02	39.79%	50,632.88	53,800.00	(10,988.98)
<b>TOTAL</b>	<b>802,064.00</b>	<b>802,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,634.61</b>	<b>0.00</b>	<b>275,634.61</b>	<b>34.37%</b>	<b>313,434.25</b>	<b>401,032.00</b>	<b>(125,397.39)</b>



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA  
Director de Economía y Filiales



EMILIO ANIAS JARA  
Administrador General

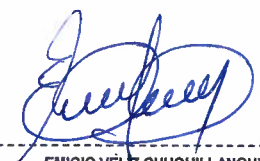


ROSSANA SANCHEZ CHERO  
Encargada de Presupuesto

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA- EGRESOS**

COMPRAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	ANUAL G=F/A			
UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	4,345.25	0.00	4,345.25	48.28%	4,803.82	4,500.00	(154.75)
MATERIALES DE LIMPIEZA	9,000.00	9,000.00	0.00	4,725.08	0.00	4,725.08	52.50%	4,877.49	4,500.00	225.08
MATERIAL PAD	6,000.00	5,000.00	(1,000.00)	1,070.00	0.00	1,070.00	17.83%	3,303.80	2,500.00	(1,430.00)
MATERIAL DE REPARAC.E INSTALAC.	6,000.00	6,000.00	0.00	2,876.78	0.00	2,876.78	47.95%	2,387.51	3,000.00	(123.22)
MATERIAL DE INFORMATICA	3,000.00	2,700.00	(300.00)	778.50	0.00	778.50	25.95%	501.00	1,350.00	(571.50)
MEDICINAS	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	50.00%	293.00	300.00	0.00
OTRAS COMPRAS	12,000.00	13,300.00	1,300.00	7,657.22	0.00	7,657.22	63.81%	6,358.61	6,650.00	1,007.22
FILIALES	84,352.00	84,352.00	0.00	20,287.33	0.00	25,395.01	30.11%	17,255.95	42,176.00	(16,780.99)
<b>TOTAL</b>	<b>129,952.00</b>	<b>129,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,040.16</b>	<b>0.00</b>	<b>47,147.84</b>	<b>36.28%</b>	<b>39,781.18</b>	<b>64,976.00</b>	<b>(17,828.16)</b>

BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	ANUAL G=F/A			
BIENES DE CAPITAL	40,579.40	40,579.40	0.00	14,575.20	0.00	14,575.20	35.92%	6,795.00	20,289.70	(5,714.50)
SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	3,735.00	3,735.00	0.00	6,682.23	0.00	6,682.23	178.91%	3,525.84	3,735.00	2,947.23
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,605.44	2,605.44	0.00	2,659.44	0.00	2,659.44	102.07%	2,605.44	2,605.44	54.00
RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,132.80	0.00	0.00
CONSTRUCCION HABITACIONES FILIAL PISCO (4) Y CERCO	279,450.00	279,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>329,969.84</b>	<b>329,969.84</b>	<b>0.00</b>	<b>23,916.87</b>	<b>0.00</b>	<b>23,916.87</b>	<b>7.25%</b>	<b>14,059.08</b>	<b>26,630.14</b>	<b>(2,713.27)</b>



EMIGIO VÉLIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente



CLAUDIO CONDORI JUCA  
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 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA- EGRESOS**

CARGAS DE PERSONAL	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 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	688,020.00	684,020.00	(4,000.00)			
ASIGNACION FAMILIAR	23,370.00	23,370.00	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	36.84%	9,532.50	11,685.00	(3,075.00)
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	6,000.00	10,000.00	4,000.00	7,096.00	0.00	7,096.00	118.27%	4,860.00	5,000.00	2,096.00
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	50.00%	1,800.00	1,800.00	0.00
HORAS EXTRAS	7,000.00	7,000.00	0.00	3,165.48	0.00	3,165.48	45.22%	1,720.99	3,500.00	(334.52)
GRATIFICACIONES	123,165.00	123,165.00	0.00	1,458.33	0.00	1,458.33	1.18%	2,529.17	1,458.33	0.00
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	77,595.14	77,595.14	0.00	29,074.75	0.00	29,074.75	37.47%	27,383.80	38,797.57	(9,722.82)
SEGURO DE VIDA	6,547.63	6,547.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	91,800.00	91,800.00	0.00	44,650.00	0.00	44,650.00	48.64%	43,500.00	45,900.00	(1,250.00)
C.T.S. TRABAJADORES	71,846.25	71,846.25	0.00	28,921.79	0.00	28,921.79	40.26%	28,015.11	35,923.13	(7,001.34)
FILIALES	207,627.72	207,627.72	0.00	87,299.39	0.00	87,299.39	42.05%	78,571.64	103,813.86	(16,514.47)
<b>TOTAL</b>	<b>1,306,571.74</b>	<b>1,306,571.74</b>	<b>0.00</b>	<b>515,435.74</b>	<b>0.00</b>	<b>515,435.74</b>	<b>39.45%</b>	<b>487,205.71</b>	<b>589,887.89</b>	<b>(74,452.15)</b>

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 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	12,000.00	0.00			
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	18,000.00	24,850.00	6,850.00	15,977.20	0.00	15,977.20	88.76%	10,467.70	12,425.00	3,552.20
VOCALIAS	7,680.00	7,680.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	37.50%	2,360.00	3,840.00	(960.00)
CORREOS	3,600.00	3,600.00	0.00	624.39	0.00	624.39	17.34%	341.00	1,800.00	(1,175.61)
TELEFONIA	27,600.00	27,600.00	0.00	5,268.12	646.88	5,915.00	21.43%	6,681.44	13,800.00	(7,885.00)
CABLE MAGICO-INTERNET	22,800.00	22,800.00	0.00	8,435.46	794.40	9,229.86	40.48%	9,317.24	11,400.00	(2,170.14)
ASESORIA LEGAL	36,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	50.00%	21,000.00	18,000.00	0.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	16,600.00	16,600.00	0.00	1,918.90	0.00	1,918.90	11.56%	7,096.90	8,300.00	(6,381.10)
HONORARIOS VARIOS	100,800.00	100,800.00	0.00	36,744.40	6,895.60	43,640.00	43.29%	33,200.00	50,400.00	(6,760.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	6,000.00	6,000.00	0.00	4,272.16	0.00	4,272.16	71.20%	3,629.80	3,000.00	1,272.16
MANTTO. EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	238,100.00	238,100.00	0.00	83,138.92	584.92	83,723.84	35.16%	34,127.52	119,050.00	(35,326.16)
MANTTO. DEL SISTEMA INFORMATICO	8,700.00	7,000.00	(1,700.00)	620.00	0.00	620.00	7.13%	1,305.00	3,500.00	(2,880.00)
LUZ	144,000.00	144,000.00	0.00	72,533.30	13,190.20	85,723.50	59.53%	75,510.80	72,000.00	13,723.50
AGUA	72,000.00	72,000.00	0.00	39,613.90	0.00	39,613.90	55.02%	42,778.60	36,000.00	3,613.90
EMISION DIGITAL DE INFORMATIVO MUTUA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
PROCESO DE DESCUENTOS CAMIP - OPREFA	74,400.00	72,350.00	(2,050.00)	20,248.13	0.00	20,248.13	27.22%	22,083.41	36,175.00	(15,926.87)
SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION	0.00	0.00	0.00	58,045.00	0.00	58,045.00	0.00%	0.00	0.00	58,045.00
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
IMPRESIONES Y SIMILARES	16,100.00	13,000.00	(3,100.00)	384.09	0.00	384.09	2.39%	2,762.70	6,500.00	(6,115.91)
CONTINGENCIAS	16,000.00	16,000.00	0.00	1,932.10	0.00	1,932.10	12.08%	0.00	8,000.00	(6,067.90)
OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	2,872.50	0.00	2,872.50	23.94%	6,000.00	6,000.00	(3,127.50)
FILIALES	323,362.67	323,362.67	0.00	148,629.52	0.00	148,629.52	45.96%	135,553.16	161,681.34	(13,051.82)
<b>TOTAL</b>	<b>1,166,742.67</b>	<b>1,166,742.67</b>	<b>0.00</b>	<b>523,138.09</b>	<b>25,112.00</b>	<b>548,250.09</b>	<b>46.99%</b>	<b>416,615.27</b>	<b>577,871.34</b>	<b>(29,621.25)</b>

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA- EGRESOS**

TRIBUTOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	G=F/A			
IMPUESTO PREDIAL	84,000.00	84,000.00	0.00	23,629.30	49,064.64	72,693.94	86.54%	74,640.19	84,000.00	(11,306.06)
ARBITRIOS MUNICIPALES	41,200.00	41,200.00	0.00	21,176.07	27,345.36	48,521.43	117.77%	33,649.44	41,200.00	7,321.43
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	204,000.00	204,000.00	0.00	73,728.00	93,055.25	166,783.25	81.76%	125,424.65	102,000.00	64,783.25
OTROS TRIBUTOS	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	401.54	0.00	0.00
IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS	500.00	500.00	0.00	79.30	0.00	79.30	15.86%	83.90	250.00	(170.70)
FILIALES	82,868.02	82,868.02	0.00	16,445.29	0.00	16,445.29	19.85%	32,282.31	41,434.01	(24,988.72)
<b>TOTAL</b>	<b>415,668.02</b>	<b>415,668.02</b>	<b>0.00</b>	<b>135,057.96</b>	<b>169,465.25</b>	<b>304,523.21</b>	<b>73.26%</b>	<b>266,482.03</b>	<b>268,884.01</b>	<b>35,639.20</b>

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	G=F/A			
SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DE BIBLIOTECA	9,390.00	9,390.00	0.00	4,137.60	0.00	4,137.60	44.06%	2,051.20	4,695.00	(557.40)
DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,210.00	3,210.00	0.00	531.00	0.00	531.00	16.54%	531.00	1,605.00	(1,074.00)
ASAMBLEAS ORDINARIAS-EXTRAORD.	57,500.00	57,500.00	0.00	8,722.20	0.00	8,722.20	15.17%	5,302.61	11,000.00	(2,277.80)
REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	5,400.00	0.00	1,800.00	360.00	2,160.00	40.00%	2,160.00	2,700.00	(540.00)
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	191,862.00	191,862.00	0.00	95,931.00	0.00	95,931.00	50.00%	103,064.00	95,931.00	0.00
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	60,000.00	60,000.00	0.00	48,925.05	0.00	48,925.05	81.54%	17,319.80	50,000.00	(1,074.95)
REFRIGERIOS	10,800.00	10,800.00	0.00	2,215.06	0.00	2,215.06	20.51%	4,351.99	5,400.00	(3,184.94)
CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	5,000.00	5,000.00	0.00	390.58	0.00	390.58	7.81%	120.00	2,500.00	(2,109.42)
CAPACITACION ASOCIADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	303.00	0.00	303.00	30.30%	0.00	500.00	(197.00)
COMISIONES Y REPRES. A FILIALES	76,785.00	76,785.00	0.00	23,369.40	0.00	23,369.40	30.43%	22,807.17	38,392.50	(15,023.10)
ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00%	2,500.00	3,000.00	0.00
CEREMONIAS PROTOCOLARES (POA)	50,000.00	50,000.00	0.00	19,064.18	0.00	19,064.18	38.13%	28,991.38	25,000.00	(5,935.82)
ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	10,080.00	10,080.00	0.00	2,475.00	1,485.00	3,960.00	39.29%	2,225.00	5,040.00	(1,080.00)
RECEPCION A PROMOC. 25 Y 50 AÑOS (POA)	16,200.00	16,200.00	0.00	4,081.27	0.00	4,081.27	25.19%	3,534.00	8,100.00	(4,018.73)
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,200.00	27,200.00	0.00	10,240.70	0.00	10,240.70	37.65%	10,397.35	13,600.00	(3,359.30)
FILIALES	427,256.00	427,256.00	0.00	188,655.95	0.00	188,655.95	44.16%	185,849.62	213,628.00	(24,972.05)
<b>TOTAL</b>	<b>957,683.00</b>	<b>957,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,841.99</b>	<b>1,845.00</b>	<b>415,686.99</b>	<b>43.41%</b>	<b>391,205.12</b>	<b>481,091.50</b>	<b>(65,404.51)</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 ADMINISTRATIVO**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

**(EXPRESADO EN SOLES)**

**ANALITICA- EGRESOS**

CARGAS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,500.00	(1,500.00)
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	10,800.00	0.00	2,160.92	0.00	2,160.92	20.01%	4,237.05	5,400.00	(3,239.08)
<b>TOTAL</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.92</b>	<b>15.68%</b>	<b>4,237.05</b>	<b>6,900.00</b>	<b>(4,739.08)</b>

CARGAS FINANCIERAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2024				2023	2024	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	36,000.00	36,000.00	0.00	315.51	0.00	315.51	0.88%	16,262.32	18,000.00	(17,684.49)
<b>TOTAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.51</b>	<b>0.00</b>	<b>315.51</b>	<b>0.88%</b>	<b>16,262.32</b>	<b>18,000.00</b>	<b>(17,684.49)</b>



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA  
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA  
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO  
Encargada de Presupuesto