

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

**DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO PRIMER SEMESTRE 2024**

Julio, 2024

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO**  
**AL MES DE JUNIO 2024**  
**EXPRESADO EN SOLES**  
**CONSOLIDADO**

**1.- INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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 DE INGRESO	5,000.00	2,109.72	903.60	3,013.32	60.27%	3,800.00	2,500.00	513.32
AUXILIOS MUTUALES	3,063,856.80	1,535,657.22	52,493.12	1,588,150.34	51.84%	1,095,278.29	1,531,928.40	56,221.94
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	198,180.00	107,736.63	8,878.11	116,614.74	58.84%	123,820.00	99,090.00	17,524.74
INGRESOS FINANCIEROS	1,590,839.46	1,011,973.29	0.00	1,011,973.29	63.61%	1,322,335.30	795,419.73	216,553.56
<b>TOTAL</b>	<b>4,857,876.26</b>	<b>2,657,476.86</b>	<b>62,274.83</b>	<b>2,719,751.69</b>	<b>55.99%</b>	<b>2,545,233.59</b>	<b>2,428,938.13</b>	<b>290,813.56</b>

**2.- EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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
AUXILIOS MUTUALES	3,281,940.00	1,294,369.47	15,469.00	1,309,838.47	39.91%	1,649,271.32	1,640,970.00	(331,131.53)
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	1,506,889.50	1,110,296.21	-	1,110,296.21	73.68%	1,133,003.72	753,444.75	356,851.46
<b>TOTAL</b>	<b>4,788,829.50</b>	<b>2,404,665.68</b>	<b>15,469.00</b>	<b>2,420,134.68</b>	<b>50.54%</b>	<b>2,782,275.04</b>	<b>2,394,414.75</b>	<b>25,719.93</b>

<b>SALDO</b>	<b>69,046.75</b>
--------------	------------------

<b>299,617.01</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 2024**  
**EXPRESADO EN SOLES**

**CUOTA DE INGRESO**

**1.-INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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 DE INGRESO	5,000.00	2,109.72	903.60	3,013.32	60.27%	3,800.00	2,500.00	513.32
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,109.72</b>	<b>903.60</b>	<b>3,013.32</b>	<b>60.27%</b>	<b>3,800.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>513.32</b>

**INGRESOS FINANCIEROS**

**INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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
INGRESOS INTERESES CREDITO SOCIAL 50%	1,590,839.46	1,011,973.29	-	1,011,973.29	63.61%	1,082,335.30	795,419.73	216,553.56
TRANSF PARA LA ATENCION DEL AMV - AMR	0.00	-	-	0.00	0.00%	240,000.00	0.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,590,839.46</b>	<b>1,011,973.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,973.29</b>	<b>63.61%</b>	<b>1,322,335.30</b>	<b>795,419.73</b>	<b>216,553.56</b>

  
 -----  
 EMIGIO VELIZ CHAUQUILLANQUI  
 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 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
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	642,624.00	321,529.77	7,145.61	328,675.38	51.15%	206,564.86	321,312.00	7,363.38
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	184,754.40	92,468.38	2,237.70	94,706.08	51.26%	41,485.50	92,377.20	2,328.88
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	321,312.00	162,036.99	6,689.99	168,726.98	52.51%	126,195.74	160,656.00	8,070.98
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	16,065.60	8,112.22	232.20	8,344.42	51.94%	7,945.10	8,032.80	311.62
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	803,280.00	402,051.88	11,987.56	414,039.44	51.54%	262,178.10	401,640.00	12,399.44
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	91,670.40	46,399.19	1,738.57	48,137.76	52.51%	41,383.10	45,835.20	2,302.56
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	304,512.00	153,675.31	5,906.19	159,581.50	52.41%	120,006.10	152,256.00	7,325.50
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	306,384.00	153,329.15	5,826.37	159,155.52	51.95%	90,566.28	153,192.00	5,963.52
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ME-11	15,088.80	7,638.63	385.83	8,024.46	53.18%	7,429.70	7,544.40	480.06
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MA-25	15,127.20	7,661.38	386.08	8,047.46	53.20%	12,159.51	7,563.60	483.86
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	16,614.00	8,140.86	218.40	8,359.26	50.31%	14,220.35	8,307.00	52.26
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTE	46,087.20	22,303.72	910.20	23,213.92	50.37%	16,460.95	23,043.60	170.32
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC.SOB ME-11	5,101.20	2,464.80	128.70	2,593.50	50.84%	2,590.90	2,550.60	42.90
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	5,600.40	2,299.70	149.50	2,449.20	43.73%	2,849.60	2,800.20	(351.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC.SOBRE	5,662.80	2,730.63	156.00	2,886.63	50.98%	2,871.70	2,831.40	55.23
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	260,956.80	131,677.06	7,908.77	139,585.83	53.49%	128,565.38	130,478.40	9,107.43
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	18,684.00	9,045.44	370.16	9,415.60	50.39%	9,579.02	9,342.00	73.60
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	4,332.00	2,092.11	115.29	2,207.40	50.96%	2,226.40	2,166.00	41.40
<b>TOTAL</b>	<b>3,063,856.80</b>	<b>1,535,657.22</b>	<b>52,493.12</b>	<b>1,588,150.34</b>	<b>51.84%</b>	<b>1,095,278.29</b>	<b>1,531,928.40</b>	<b>56,221.94</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	810,000.00	294,750.00	11,250.00	306,000.00	37.78%	650,250.00	405,000.00	(99,000.00)
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	180,000.00	64,000.00	2,000.00	66,000.00	36.67%	108,000.00	90,000.00	(24,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	150,000.00	63,000.00	-	63,000.00	42.00%	38,000.00	75,000.00	(12,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	0.00	2,000.00	2,000.00
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	912,000.00	482,402.00	1,198.00	483,600.00	53.03%	367,198.00	456,000.00	27,600.00
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	90,000.00	27,000.00	-	27,000.00	30.00%	54,000.00	45,000.00	(18,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	360,000.00	93,000.00	-	93,000.00	25.83%	117,000.00	180,000.00	(87,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	390,000.00	162,000.00	-	162,000.00	41.54%	189,000.00	195,000.00	(33,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ME-11	14,400.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	7,200.00	(7,200.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MA-25	12,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	3,000.00	6,000.00	(6,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	12,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	6,000.00	6,000.00	(6,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTE	90,000.00	9,000.00	-	9,000.00	10.00%	34,500.00	45,000.00	(36,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC.SOB ME-11	4,800.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	2,400.00	(2,400.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	6,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	3,000.00	(3,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC.SOBRE	16,800.00	4,800.00	-	4,800.00	28.57%	2,400.00	8,400.00	(3,600.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	215,000.00	84,259.00	1,021.00	85,280.00	39.67%	76,008.00	107,500.00	(22,220.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11,000.00	4,655.00	-	4,655.00	42.32%	2,180.00	5,500.00	(845.00)
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	3,000.00	1,346.33	-	1,346.33	44.88%	1,615.50	1,500.00	(153.67)
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	240.00	157.14	-	157.14	65.48%	119.82	120.00	37.14
<b>TOTAL</b>	<b>3,281,940.00</b>	<b>1,294,369.47</b>	<b>15,469.00</b>	<b>1,309,838.47</b>	<b>39.91%</b>	<b>1,649,271.32</b>	<b>1,640,970.00</b>	<b>(331,131.53)</b>

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO**  
**AL MES DE JUNIO 2024**  
**EXPRESADO EN SOLES**

**AUXILIO MUTUAL DE RETIRO**

**INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	198,180.00	107,736.63	8,878.11	116,614.74	58.84%	123,820.00	99,090.00	17,524.74
<b>TOTAL</b>	<b>198,180.00</b>	<b>107,736.63</b>	<b>8,878.11</b>	<b>116,614.74</b>	<b>58.84%</b>	<b>123,820.00</b>	<b>99,090.00</b>	<b>17,524.74</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - AMR	1,504,639.50	1,109,544.47	-	1,109,544.47	73.74%	1,131,268.39	752,319.75	357,224.72
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	2,000.00	673.17	-	673.17	33.66%	1,615.50	1,000.00	(326.83)
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	250.00	78.57	-	78.57	31.43%	119.83	125.00	(46.43)
<b>TOTAL</b>	<b>1,506,889.50</b>	<b>1,110,296.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,296.21</b>	<b>73.68%</b>	<b>1,133,003.72</b>	<b>753,444.75</b>	<b>356,851.46</b>

  
 SERGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
 Presidente

  
 CLAUDIO CONDORI LUCA  
 Director de Economía y Filiales

  
 EMILIO ARIAS JARA  
 Administrador General

  
 ROSSANA SANCHEZ CHERO  
 Encargada de Presupuesto