

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO PRIMER SEMESTRE 2025

JULIO, 2025

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE JUNIO 2025
EXPRESADO EN SOLES
CONSOLIDADO

1.- INGRESOS

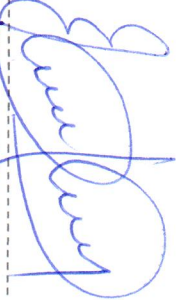
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	2024	2025	VARIACION
		COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	
CUOTA DE INGRESO	A	893.95	90.05	984.00	32.80%	3,013.32	1,500.00	(516.00)
AUXILIOS MUTUALES		1,563,102.64	30,550.00	1,593,652.64	50.93%	1,588,150.34	1,564,635.60	29,017.04
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO		96,988.74	1,942.61	98,931.35	58.04%	116,614.74	85,230.00	13,701.35
INGRESOS FINANCIEROS		1,011,374.47	0.00	1,011,374.47	55.11%	1,011,973.29	917,677.25	93,697.22
TOTAL		2,672,359.80	32,582.66	2,704,942.46	52.64%	2,719,751.69	2,569,042.85	135,899.61

2.- EGRESOS

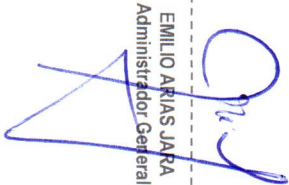
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025			PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	2024	2025	VARIACION
		PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	
AUXILIOS MUTUALES		1,325,613.41	26,957.41	1,352,570.82	44.66%	1,309,838.47	1,514,190.00	(161,619.18)
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO		1,131,390.09	-	1,131,390.09	71.33%	1,110,296.21	793,113.47	338,276.62
TOTAL		2,457,003.50	26,957.41	2,483,960.91	53.83%	2,420,134.68	2,307,303.47	176,657.44

SALDO 523,478.76

220,981.55


EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente


CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales


EMILIO ARIAS JARA
Administrador General


ROSSANA SANCHEZ CHIERO
Encargada de Presupuesto

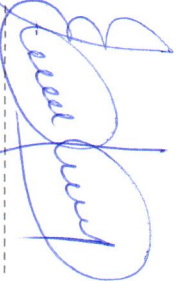
EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE JUNIO 2025
EXPRESADO EN SOLES

CUOTA DE INGRESO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025				2024	2025	VARIACION
		COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL			
	A	D	E	F=D+E	G=F/A			MAYOR O MENOR
CUOTA DE INGRESO		893.95	90.05	984.00	32.80%	3,013.32	1,500.00	(516.00)
TOTAL	3,000.00	893.95	90.05	984.00	32.80%	3,013.32	1,500.00	(516.00)

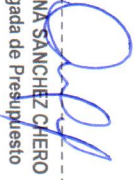
INGRESOS FINANCIEROS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025				2024	2025	VARIACION
		COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL			
	A	D	E	F=D+E	G=F/A			MAYOR O MENOR
INGRESOS INTERESES CREDITO SOCIAL 50%	1,835,354.50	1,011,374.47	-	1,011,374.47	55.11%	1,011,973.29	917,677.25	93,697.22
TOTAL	1,835,354.50	1,011,374.47	0.00	1,011,374.47	55.11%	1,011,973.29	917,677.25	93,697.22


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	EJECUTADO A JUNIO 2025				2024	2025	VARIACION
	A	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	648,288.00	322,801.10	6,147.91	328,949.01	50.74%	328,675.38	324,144.00	4,805.01
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	187,045.20	93,215.38	1,883.84	95,099.22	50.84%	94,706.08	93,522.60	1,576.62
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	325,296.00	163,404.50	3,382.35	166,786.85	51.27%	168,726.98	162,648.00	4,138.85
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	16,264.80	8,110.40	162.80	8,273.20	50.87%	8,344.42	8,132.40	140.80
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	813,240.00	407,026.34	8,735.51	415,761.85	51.12%	414,039.44	406,620.00	9,141.85
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	93,268.80	46,797.55	755.05	47,552.60	50.98%	48,137.76	46,634.40	918.20
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	308,736.00	157,994.67	2,654.54	160,649.21	52.03%	159,581.50	154,368.00	6,281.21
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	310,560.00	156,731.72	2,982.99	159,714.71	51.43%	159,155.52	155,280.00	4,434.71
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ME-11	15,360.00	7,722.00	136.40	7,858.40	51.16%	8,024.46	7,680.00	178.40
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	15,393.60	7,763.34	133.78	7,897.12	51.30%	8,047.46	7,696.80	200.32
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTES	36,223.20	14,809.26	50.70	14,859.96	41.02%	8,359.26	18,111.60	(3,251.64)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC.SOB ME-11	44,755.20	22,577.66	599.26	23,176.92	51.79%	23,213.92	22,377.60	799.32
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	4,960.80	2,544.10	87.10	2,631.20	53.04%	2,593.50	2,480.40	150.80
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC.SOBREV.	5,491.20	2,798.90	102.70	2,901.60	52.84%	2,449.20	2,745.60	156.00
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	5,506.80	2,809.30	100.10	2,909.40	52.83%	2,886.63	2,753.40	156.00
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	276,501.60	134,707.37	2,307.02	137,014.39	49.55%	139,585.83	138,250.80	(1,236.41)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	18,144.00	9,147.04	248.96	9,396.00	51.79%	9,415.60	9,072.00	324.00
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	4,236.00	2,142.01	78.99	2,221.00	52.43%	2,207.40	2,118.00	103.00
TOTAL	3,129,271.20	1,563,102.64	30,550.00	1,593,652.64	50.93%	1,588,150.34	1,564,635.60	29,017.04

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025				2024	2025	VARIACION
		PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL			
A	D	E	F=D+E	G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR	
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	810,000.00	333,042.59	26,957.41	360,000.00	44.44%	306,000.00	405,000.00	(45,000.00)
AUXILIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	180,000.00	80,000.00	-	80,000.00	44.44%	66,000.00	90,000.00	(10,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	110,000.00	51,000.00	-	51,000.00	46.36%	63,000.00	55,000.00	(4,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	4,000.00	2,000.00	2,000.00
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	640,800.00	440,400.00	-	440,400.00	68.73%	483,600.00	320,400.00	120,000.00
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	90,000.00	39,000.00	-	39,000.00	43.33%	27,000.00	45,000.00	(6,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	390,000.00	114,000.00	-	114,000.00	29.23%	93,000.00	195,000.00	(81,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	390,000.00	135,000.00	-	135,000.00	34.62%	162,000.00	195,000.00	(60,000.00)
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%	0.00	6,000.00	(6,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	12,000.00	3,000.00	-	3,000.00	25.00%	0.00	6,000.00	(3,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTES	90,000.00	36,000.00	-	36,000.00	40.00%	9,000.00	45,000.00	(9,000.00)
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 SUEGRO ASOC.SOBREV.	6,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	3,000.00	(3,000.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	16,800.00	2,400.00	-	2,400.00	14.29%	4,800.00	8,400.00	(6,000.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	240,000.00	81,380.00	-	81,380.00	33.91%	85,280.00	120,000.00	(38,620.00)
AUXILIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	14,000.00	5,020.00	-	5,020.00	35.86%	4,655.00	7,000.00	(1,980.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	900.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	450.00	(450.00)
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	2,400.00	1,210.59	-	1,210.59	50.44%	1,346.33	1,200.00	10.59
	280.00	160.23	-	160.23	57.23%	157.14	140.00	20.23
TOTAL	3,028,380.00	1,325,613.41	26,957.41	1,352,570.82	44.66%	1,309,838.47	1,514,190.00	(161,619.18)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE JUNIO 2025
EXPRESADO EN SOLES

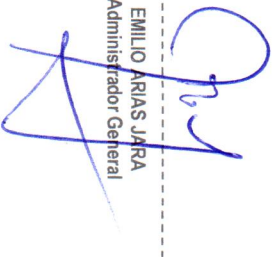
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO

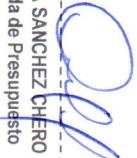
INGRESOS									
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025					2024	2025	VARIACION
		COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO				
					ANUAL				
A	D	E	F=D+E	G=F/A					
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	170,460.00	96,988.74	1,942.61	98,931.35	58.04%	116,614.74	85,230.00		13,701.35
TOTAL	170,460.00	96,988.74	1,942.61	98,931.35	58.04%	116,614.74	85,230.00		13,701.35

EGRESOS	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2025				2024	2025	VARIACION
			PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL			
		A							
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - AMR		1,584,886.94	1,130,704.68	-	1,130,704.68	71.34%	1,109,544.47	792,443.47	338,261.21
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS		1,200.00	605.29	-	605.29	50.44%	673.17	600.00	5.29
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS		140.00	80.12	-	80.12	57.23%	78.57	70.00	10.12
TOTAL		1,586,226.94	1,131,390.09	0.00	1,131,390.09	71.33%	1,110,296.21	793,113.47	338,276.62


EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente


CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales


EMILIO ARIAS JARA
Administrador General


ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto