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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES

CIERRE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2024

Febrero,2025

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
CONSOLIDADO

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	937,385.18	11,443.48	948,828.66	99.86%	948,122.29	950,160.00	(1,331.34)
INGRESOS DIVERSOS	2,123,862.36	2,123,862.36	0.00	2,041,613.96	145,082.02	2,186,695.98	102.96%	1,894,084.99	2,123,862.36	62,833.62
INGRESOS EXCEPCIONALES	138,200.00	138,200.00	0.00	83,914.15	1,803.30	85,717.45	62.02%	169,914.34	138,200.00	(52,482.55)
INGRESOS FINANCIEROS	502,000.00	502,000.00	0.00	193,246.49	0.00	193,246.49	38.50%	71,238.88	502,000.00	(308,753.51)
INGRESOS PROPIOS FILIALES	802,064.00	802,064.00	0.00	622,687.56	0.00	622,687.56	77.64%	689,752.99	802,064.00	(179,376.44)
TOTAL	**4,516,286.36**	**4,516,286.36**	**0.00**	**3,878,847.34**	**158,328.80**	**4,037,176.14**	**89.39%**	**3,773,113.49**	**4,516,286.36**	**(479,110.22)**

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	132,352.00	132,352.00	0.00	110,272.86	0.00	110,272.86	83.32%	89,764.18	132,352.00	(22,079.14)
BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	332,117.84	332,117.84	0.00	122,699.71	13,399.94	136,099.65	40.98%	85,192.86	332,117.84	(196,018.19)
CARGAS DE PERSONAL	1,281,571.74	1,281,571.74	0.00	1,168,196.37	0.00	1,168,196.37	91.15%	1,123,627.97	1,281,571.74	-113,375.37
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,352,714.87	1,352,714.87	0.00	1,104,620.77	14,800.00	1,119,420.77	82.75%	1,055,517.41	1,352,714.87	(233,294.10)
TRIBUTOS	429,668.02	429,668.02	0.00	397,095.15	73,044.11	470,139.26	109.42%	485,672.63	429,668.02	40,471.24
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	957,683.00	957,683.00	0.00	845,846.78	0.00	845,846.78	88.32%	801,326.65	957,683.00	(111,836.22)
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	0.00	8,827.80	0.00	8,827.80	63.97%	4,348.10	13,800.00	(4,972.20)
CARGAS FINANCIERAS	16,000.00	16,000.00	0.00	1,081.63	0.00	1,081.63	6.76%	25,069.08	16,000.00	(14,918.37)
TOTAL	**4,515,907.47**	**4,515,907.47**	**0.00**	**3,758,641.07**	**101,244.05**	**3,859,885.12**	**85.47%**	**3,670,518.88**	**4,515,907.47**	**(656,022.35)**

SALDO	**378.89**		**177,291.02**

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economia y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(EXPRESADO EN SOLES)

ANALITICA - INGRESOS

CUOTAS ASOCIATIVAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	487,558.99	6,919.53	494,478.52	94.04%	544,660.62	525,815.30	(31,336.78)
CUOTA ADM.FILIAL TALARA + TRANSF.	38,844.70	38,844.70	0.00	52,327.96	570.04	52,898.00	136.18%	37,513.78	38,844.70	14,053.30
CUOTA ADM.FILIAL PIURA + TRANSF.	61,600.00	61,600.00	0.00	63,695.43	526.82	64,222.25	104.26%	77,036.79	61,600.00	2,622.25
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO + TRANSF.	88,380.00	88,380.00	0.00	68,828.74	445.82	69,274.56	78.38%	64,314.23	88,380.00	(19,105.44)
CUOTA ADM.FILIAL PISCO + TRANSF.	31,480.00	31,480.00	0.00	40,528.49	400.00	40,928.49	130.01%	35,305.84	31,480.00	9,448.49
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA + TRANSF.	73,480.00	73,480.00	0.00	77,666.81	898.09	78,564.90	106.92%	69,430.38	73,480.00	5,084.90
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS + TRANSF.	68,400.00	68,400.00	0.00	85,430.00	350.00	85,780.00	125.41%	57,300.43	68,400.00	17,380.00
DESARROLLO MUTUAL	62,160.00	62,160.00	0.00	61,348.76	1,333.18	62,681.94	100.84%	62,560.22	62,160.00	521.94
TOTAL	**950,160.00**	**950,160.00**	**0.00**	**937,385.18**	**11,443.48**	**948,828.66**	**99.86%**	**948,122.29**	**950,160.00**	**(1,331.34)**

INGRESOS DIVERSOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	1,120,143.96	1,120,143.96	0.00	1,066,781.53	92,341.37	1,159,122.90	103.48%	983,529.31	1,120,143.96	38,978.94
PREMIUN CAPITAL	72,960.00	72,960.00	0.00	66,148.80	5,969.60	72,118.40	98.85%	70,409.50	72,960.00	(841.60)
LABERINTO SAC	300,960.00	300,960.00	0.00	275,055.20	22,393.80	297,449.00	98.83%	296,643.60	300,960.00	(3,511.00)
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	123,717.38	9,058.38	132,775.76	100.59%	101,608.14	132,000.00	775.76
AUDITORIO	135,000.00	135,000.00	0.00	147,745.00	0.00	147,745.00	109.44%	124,940.00	135,000.00	12,745.00
SIDERAL	19,200.00	19,200.00	0.00	15,945.00	0.00	15,945.00	83.05%	0.00	19,200.00	(3,255.00)
COCHERA	10,800.00	10,800.00	0.00	17,085.80	0.00	17,085.80	158.20%	9,730.00	10,800.00	6,285.80
CAFETERIA	12,000.00	12,000.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	122.50%	0.00	12,000.00	2,700.00
ATSIFAP	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00%	3,600.00	4,200.00	0.00
ALQUILER MOBILARIOS DIVERSOS	6,000.00	6,000.00	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00	168.67%	2,610.00	6,000.00	4,120.00
TERCERIZACION DESC.SINFA/CAMIP	87,600.00	87,600.00	0.00	79,349.68	0.00	79,349.68	90.58%	84,957.33	87,600.00	(8,250.32)
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	140,918.40	140,918.40	0.00	140,564.77	15,318.87	155,883.64	110.62%	134,668.31	140,918.40	14,965.24
TOTAL	**2,123,862.36**	**2,123,862.36**	**0.00**	**2,041,613.96**	**145,082.02**	**2,186,695.98**	**102.96%**	**1,894,084.99**	**2,123,862.36**	**62,833.62**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(EXPRESADO EN SOLES)

ANALITICA - INGRESOS

INGRESOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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 MULTAS POR ASAMBLEAS	130,000.00	130,000.00	0.00	46,710.12	869.88	47,580.00	36.60%	77,650.00	130,000.00	(82,420.00)
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	7,200.00	7,200.00	0.00	11,917.45	0.00	11,917.45	165.52%	32,213.35	7,200.00	4,717.45
INGRESOS DE EJERC.ANTERIORES	1,000.00	1,000.00	0.00	25,286.58	933.42	26,220.00	2622.00%	60,050.99	1,000.00	25,220.00
TOTAL	**138,200.00**	**138,200.00**	**0.00**	**83,914.15**	**1,803.30**	**85,717.45**	**62.02%**	**169,914.34**	**138,200.00**	**(52,482.55)**

INGRESOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	30,000.00	30,000.00	0.00	190,360.78	0.00	190,360.78	634.54%	44,854.32	30,000.00	160,360.78
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	16,000.00	16,000.00	0.00	2,885.71	0.00	2,885.71	18.04%	26,384.56	16,000.00	(13,114.29)
TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	456,000.00	(456,000.00)
TOTAL	**502,000.00**	**502,000.00**	**0.00**	**193,246.49**	**0.00**	**193,246.49**	**38.50%**	**71,238.88**	**502,000.00**	**(308,753.51)**

INGRESOS PROPIOS FILIALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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
TALARA	53,175.00	53,175.00	0.00	14,472.03	0.00	14,472.03	27.22%	48,832.05	53,175.00	(38,702.97)
PIURA	139,962.40	139,962.40	0.00	125,544.59	0.00	125,544.59	89.70%	129,568.36	139,962.40	(14,417.81)
CHICLAYO	201,226.60	201,226.60	0.00	145,147.26	0.00	145,147.26	72.13%	177,151.08	201,226.60	(56,079.34)
PISCO	79,000.00	79,000.00	0.00	76,375.95	0.00	76,375.95	96.68%	48,402.48	79,000.00	(2,624.05)
AREQUIPA	221,100.00	221,100.00	0.00	172,567.19	0.00	172,567.19	78.05%	185,400.60	221,100.00	(48,532.81)
IQUITOS	107,600.00	107,600.00	0.00	88,580.54	0.00	88,580.54	82.32%	100,398.42	107,600.00	(19,019.46)
TOTAL	**802,064.00**	**802,064.00**	**0.00**	**622,687.56**	**0.00**	**622,687.56**	**77.64%**	**689,752.99**	**802,064.00**	**(179,376.44)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

COMPRAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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
UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	7,830.49	0.00	7,830.49	87.01%	8,424.84	9,000.00	(1,169.51)
MATERIALES DE LIMPIEZA	9,000.00	9,800.00	800.00	9,868.07	0.00	9,868.07	109.65%	9,326.46	9,800.00	68.07
MATERIAL PAD	5,000.00	4,200.00	(800.00)	2,135.00	0.00	2,135.00	42.70%	5,212.70	4,200.00	(2,065.00)
MATERIAL DE REPARACION E INSTALACION	6,000.00	6,000.00	0.00	7,160.58	0.00	7,160.58	119.34%	3,104.71	6,000.00	1,160.58
MATERIAL DE INFORMATICA	2,700.00	2,700.00	0.00	1,586.40	0.00	1,586.40	58.76%	2,172.99	2,700.00	(1,113.60)
MEDICINAS	600.00	600.00	0.00	454.40	0.00	454.40	75.73%	589.00	600.00	(145.60)
OTRAS COMPRAS	15,700.00	15,700.00	0.00	15,655.04	0.00	15,655.04	99.71%	11,302.56	15,700.00	(44.96)
FILIALES	84,352.00	84,352.00	0.00	65,582.88	0.00	65,582.88	77.75%	49,630.92	84,352.00	(18,769.12)
TOTAL	**132,352.00**	**132,352.00**	**0.00**	**110,272.86**	**0.00**	**110,272.86**	**83.32%**	**89,764.18**	**132,352.00**	**(22,079.14)**

BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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
BIENES DE CAPITAL	40,579.40	40,579.40	0.00	29,491.16	2,385.00	31,876.16	78.55%	77,928.78	40,579.40	(8,703.24)
SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,600.00	(1,600.00)
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	6,683.00	6,683.00	0.00	6,682.23	0.00	6,682.23	99.99%	3,525.84	6,683.00	(0.77)
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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,132.80	0.00	1,132.80	94.40%	1,132.80	1,200.00	(67.20)
CONSTRUCCION HABITACIONES FILIAL PISCO (4) Y CERCO	279,450.00	279,450.00	0.00	82,734.08	11,014.94	93,749.02	33.55%	0.00	279,450.00	(185,700.98)
TOTAL	**332,117.84**	**332,117.84**	**0.00**	**122,699.71**	**13,399.94**	**136,099.65**	**40.98%**	**85,192.86**	**332,117.84**	**(196,018.19)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

CARGAS DE PERSONAL	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 2024 PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
SUELDO BASICO	664,020.00	661,020.00	(3,000.00)	605,673.50	0.00	605,673.50	91.21%	579,661.56	661,020.00	(55,346.50)
ASIGNACION FAMILIAR	19,370.00	19,370.00	0.00	17,425.00	0.00	17,425.00	89.96%	19,372.50	19,370.00	(1,945.00)
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	10,000.00	15,000.00	5,000.00	15,571.00	0.00	15,571.00	155.71%	13,230.00	15,000.00	571.00
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00%	3,600.00	3,600.00	0.00
HORAS EXTRAS	7,000.00	7,000.00	0.00	3,896.17	0.00	3,896.17	55.66%	2,459.60	7,000.00	(3,103.83)
GRATIFICACIONES	123,165.00	123,165.00	0.00	105,648.18	0.00	105,648.18	85.78%	101,492.50	123,165.00	(17,516.82)
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	77,595.14	75,595.14	(2,000.00)	66,659.04	0.00	66,659.04	85.91%	64,229.36	75,595.14	(8,936.10)
SEGURO DE VIDA	5,547.63	5,547.63	0.00	3,680.41	0.00	3,680.41	66.34%	5,560.61	5,547.63	(1,867.22)
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	91,800.00	91,800.00	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	96.73%	86,850.00	91,800.00	(3,000.00)
C.T.S. TRABAJADORES	71,846.25	71,846.25	0.00	56,638.49	0.00	56,638.49	78.83%	55,515.80	71,846.25	(15,207.76)
FILIALES	207,627.72	207,627.72	0.00	200,604.58	0.00	200,604.58	96.62%	191,656.04	207,627.72	(7,023.14)
TOTAL	**1,281,571.74**	**1,281,571.74**	**0.00**	**1,168,196.37**	**0.00**	**1,168,196.37**	**91.15%**	**1,123,627.97**	**1,281,571.74**	**(113,375.37)**

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 2024 PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	2023 PRESUPUESTO EJECUTADO	2024 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
MOVILIDAD APOYO PRACTICANTES	12,000.00	10,000.00	(2,000.00)	7,250.00	0.00	7,250.00	60.42%	5,200.00	10,000.00	(2,750.00)
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	24,850.00	29,850.00	5,000.00	29,183.20	0.00	29,183.20	117.44%	28,324.70	29,850.00	(666.80)
VOCALIAS	7,680.00	7,680.00	0.00	7,760.00	400.00	8,160.00	106.25%	7,040.00	7,680.00	480.00
CORREOS	3,600.00	3,600.00	0.00	1,165.79	0.00	1,165.79	32.38%	1,098.00	3,600.00	(2,434.21)
TELEFONIA	27,600.00	24,600.00	(3,000.00)	11,994.66	0.00	11,994.66	43.46%	16,401.25	24,600.00	(12,605.34)
CABLE MAGICO-INTERNET	22,800.00	22,800.00	0.00	19,086.32	0.00	19,086.32	83.71%	19,318.57	22,800.00	(3,713.68)
ASESORIA LEGAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%	38,250.00	36,000.00	0.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	16,600.00	15,100.00	(1,500.00)	7,157.00	0.00	7,157.00	43.11%	8,362.80	15,100.00	(7,943.00)
HONORARIOS VARIOS	100,800.00	100,800.00	0.00	94,870.00	0.00	94,870.00	94.12%	75,100.00	100,800.00	(5,930.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	6,000.00	7,500.00	1,500.00	8,402.16	0.00	8,402.16	140.04%	8,201.38	7,500.00	902.16
MANTTO. EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	283,100.00	283,100.00	0.00	228,956.29	14,400.00	243,356.29	85.96%	181,093.98	283,100.00	(39,743.71)
MANTTO. DEL SISTEMA INFORMATICO	7,000.00	7,000.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	32.57%	2,135.00	7,000.00	(4,720.00)
LUZ	144,000.00	144,000.00	0.00	161,286.14	0.00	161,286.14	112.00%	149,411.39	144,000.00	17,286.14
AGUA	72,000.00	72,000.00	0.00	71,961.60	0.00	71,961.60	99.95%	81,228.70	72,000.00	(38.40)
EMISION DIGITAL DE INFORMATIVO MUTUA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	(1,000.00)
PROCESO DE DESCUENTOS CAMIP - OPREFA	72,350.00	72,350.00	0.00	39,146.22	0.00	39,146.22	54.11%	40,840.81	72,350.00	(33,203.78)
SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION	58,000.00	58,000.00	0.00	58,045.00	0.00	58,045.00	100.08%	60,000.00	58,000.00	45.00
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	10,000.00	(10,000.00)
IMPRESIONES Y SIMILARES	13,000.00	13,000.00	0.00	1,484.29	0.00	1,484.29	11.42%	3,938.60	13,000.00	(11,515.71)
CONTINGENCIAS	16,000.00	16,000.00	0.00	1,932.10	0.00	1,932.10	12.08%	0.00	16,000.00	(14,067.90)
OTROS SERVICIOS	22,320.00	22,320.00	0.00	11,341.35	0.00	11,341.35	50.81%	5,430.00	22,320.00	(10,978.65)
FILIALES	396,014.87	396,014.87	0.00	305,318.65	0.00	305,318.65	77.10%	324,142.23	396,014.87	(90,696.22)
TOTAL	**1,352,714.87**	**1,352,714.87**	**0.00**	**1,104,620.77**	**14,800.00**	**1,119,420.77**	**82.75%**	**1,055,517.41**	**1,352,714.87**	**(233,294.10)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

TRIBUTOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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
IMPUESTO PREDIAL	74,000.00	74,000.00	0.00	65,425.19	0.00	65,425.19	88.41%	74,740.94	74,000.00	(8,574.81)
ARBITRIOS MUNICIPALES	49,200.00	49,200.00	0.00	42,828.98	0.00	42,828.98	87.05%	33,649.44	49,200.00	(6,371.02)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	220,000.00	220,000.00	0.00	245,477.00	73,044.11	318,521.11	144.78%	308,675.39	220,000.00	98,521.11
OTROS TRIBUTOS	3,100.00	3,100.00	0.00	609.65	0.00	609.65	19.67%	401.54	3,100.00	(2,490.35)
IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS	500.00	500.00	0.00	190.76	0.00	190.76	38.15%	183.50	500.00	(309.24)
FILIALES	82,868.02	82,868.02	0.00	42,563.57	0.00	42,563.57	51.36%	68,021.82	82,868.02	(40,304.45)
TOTAL	**429,668.02**	**429,668.02**	**0.00**	**397,095.15**	**73,044.11**	**470,139.26**	**109.42%**	**485,672.63**	**429,668.02**	**40,471.24**

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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
SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DE BIBLIOTECA	9,390.00	12,890.00	3,500.00	11,479.37	0.00	11,479.37	122.25%	6,271.00	12,890.00	(1,410.63)
DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,210.00	3,210.00	0.00	584.10	0.00	584.10	18.20%	1,062.00	3,210.00	(2,625.90)
ASAMBLEAS ORDINARIAS-EXTRAORDINARIA	57,500.00	39,477.00	(18,023.00)	22,238.20	0.00	22,238.20	38.68%	12,880.80	39,477.00	(17,238.80)
REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	5,400.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	80.00%	4,320.00	5,400.00	(1,080.00)
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	191,862.00	206,385.00	14,523.00	203,223.10	0.00	203,223.10	105.92%	201,080.00	206,385.00	(3,161.90)
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	60,000.00	60,000.00	0.00	55,570.70	0.00	55,570.70	92.62%	0.00	60,000.00	(4,429.30)
REFRIGERIOS	10,800.00	10,800.00	0.00	3,711.37	0.00	3,711.37	34.36%	7,504.60	10,800.00	(7,088.63)
CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	5,000.00	5,000.00	0.00	390.58	0.00	390.58	7.81%	1,347.20	5,000.00	(4,609.42)
CAPACITACION ASOCIADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	120.90%	0.00	1,000.00	209.00
COMISIONES Y REPRES. DE FILIALES	76,785.00	76,785.00	0.00	52,708.12	0.00	52,708.12	68.64%	47,593.65	76,785.00	(24,076.88)
ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	5,500.00	6,000.00	0.00
CEREMONIAS PROTOCOLARES (POA)	50,000.00	50,000.00	0.00	38,938.15	0.00	38,938.15	77.88%	65,805.78	50,000.00	(11,061.85)
ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	10,080.00	10,080.00	0.00	8,018.00	0.00	8,018.00	79.54%	6,430.01	10,080.00	(2,062.00)
RECEPCIÓN A PROMOC. 25 Y 50 AÑOS (POA)	16,200.00	16,200.00	0.00	9,424.17	0.00	9,424.17	58.17%	10,500.76	16,200.00	(6,775.83)
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,200.00	27,200.00	0.00	27,480.30	0.00	27,480.30	101.03%	19,700.52	27,200.00	280.30
FILIALES	427,256.00	427,256.00	0.00	400,551.62	0.00	400,551.62	93.75%	411,330.33	427,256.00	(26,704.38)
TOTAL	**957,683.00**	**957,683.00**	**0.00**	**845,846.78**	**0.00**	**845,846.78**	**88.32%**	**801,326.65**	**957,683.00**	**(111,836.22)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

CARGAS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	3,000.00	(3,000.00)
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	10,800.00	0.00	8,827.80	0.00	8,827.80	81.74%	4,348.10	10,800.00	(1,972.20)
TOTAL	**13,800.00**	**13,800.00**	**0.00**	**8,827.80**	**0.00**	**8,827.80**	**63.97%**	**4,348.10**	**13,800.00**	**(4,972.20)**

CARGAS FINANCIERAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	16,000.00	16,000.00	0.00	1,081.63	0.00	1,081.63	6.76%	25,069.08	16,000.00	(14,918.37)
TOTAL	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**1,081.63**	**0.00**	**1,081.63**	**6.76%**	**25,069.08**	**16,000.00**	**(14,918.37)**

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economia y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto