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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES

CIERRE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO 2024

Febrero,2025

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

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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 DE INGRESO	5,000.00	2,774.72	424.00	3,198.72	63.97%	5,173.07	5,000.00	(1,801.28)
AUXILIOS MUTUALES	3,063,856.80	3,084,324.38	44,614.94	3,128,939.32	102.12%	2,255,108.63	3,063,856.80	65,082.52
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	198,180.00	213,235.42	5,516.83	218,752.25	110.38%	254,472.98	198,180.00	20,572.25
INGRESOS FINANCIEROS	1,590,839.46	2,002,406.92	0.00	2,002,406.92	125.87%	2,423,713.92	1,590,839.46	411,567.46
TOTAL	**4,857,876.26**	**5,302,741.44**	**50,555.77**	**5,353,297.21**	**110.20%**	**4,938,468.60**	**4,857,876.26**	**495,420.95**

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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
AUXILIOS MUTUALES	3,281,940.00	2,781,424.39	54,569.00	2,835,993.39	86.41%	2,464,802.72	3,281,940.00	(445,946.61)
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	1,506,889.50	1,266,450.05	-	1,266,450.05	84.04%	1,195,190.02	1,506,889.50	(240,439.45)
TOTAL	**4,788,829.50**	**4,047,874.44**	**54,569.00**	**4,102,443.44**	**85.67%**	**3,659,992.74**	**4,788,829.50**	**(686,386.06)**

SALDO	**69,046.75**	**1,250,853.77**

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 TECNICO
AL MES DE DICIEMBRE 2024
EXPRESADO EN SOLES

CUOTA DE INGRESO

1.-INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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 DE INGRESO	5,000.00	2,774.72	424.00	3,198.72	63.97%	5,173.07	5,000.00	(1,801.28)
TOTAL	**5,000.00**	**2,774.72**	**424.00**	**3,198.72**	**63.97%**	**5,173.07**	**5,000.00**	**(1,801.28)**

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	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 INTERESES CREDITO SOCIAL 50%	1,590,839.46	2,002,406.92	-	2,002,406.92	125.87%	2,423,713.92	1,590,839.46	411,567.46
TOTAL	**1,590,839.46**	**2,002,406.92**	**0.00**	**2,002,406.92**	**125.87%**	**2,423,713.92**	**1,590,839.46**	**411,567.46**

AUXILIO MUTUAL

INGRESOS

AUXILIOS MUTUALES	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2024				2023	2024	VARIACION
		COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
	A	D	E	F=D+E	G=F/A			
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	642,624.00	641,529.44	7,315.40	648,844.84	100.97%	419,744.53	642,624.00	6,220.84
AUXLIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	184,754.40	184,770.88	2,184.02	186,954.90	101.19%	77,076.25	184,754.40	2,200.50
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	321,312.00	323,396.83	4,993.84	328,390.67	102.20%	279,903.67	321,312.00	7,078.67
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	16,065.60	16,174.60	197.40	16,372.00	101.91%	16,187.81	16,065.60	306.40
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	803,280.00	804,486.22	10,402.51	814,888.73	101.45%	535,013.63	803,280.00	11,608.73
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	91,670.40	92,638.04	1,201.21	93,839.25	102.37%	84,766.27	91,670.40	2,168.85
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	304,512.00	306,716.40	4,464.60	311,181.00	102.19%	246,003.47	304,512.00	6,669.00
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	306,384.00	306,842.07	4,989.47	311,831.54	101.78%	185,951.27	306,384.00	5,447.54
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MENOR-11	15,088.80	15,256.16	301.00	15,557.16	103.10%	15,273.69	15,088.80	468.36
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR-25	15,127.20	15,314.84	285.60	15,600.44	103.13%	20,028.32	15,127.20	473.24
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	16,614.00	31,513.92	171.60	31,685.52	190.72%	30,796.71	16,614.00	15,071.52
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTES	46,087.20	44,289.24	984.20	45,273.44	98.23%	39,725.09	46,087.20	(813.76)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC.SOB ME-11	5,101.20	4,886.70	154.70	5,041.40	98.83%	5,175.30	5,101.20	(59.80)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	5,600.40	5,378.10	159.90	5,538.00	98.89%	5,688.80	5,600.40	(62.40)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC.SOBREV.	5,662.80	5,419.03	159.90	5,578.93	98.52%	5,742.10	5,662.80	(83.87)
AUXLIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	260,956.80	263,599.36	6,127.54	269,726.90	103.36%	264,462.97	260,956.80	8,770.10
AUXLIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	18,684.00	17,955.44	399.04	18,354.48	98.24%	19,122.03	18,684.00	(329.52)
AUXLIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREV	4,332.00	4,157.11	123.01	4,280.12	98.80%	4,446.72	4,332.00	(51.88)
TOTAL	**3,063,856.80**	**3,084,324.38**	**44,614.94**	**3,128,939.32**	**102.12%**	**2,255,108.63**	**3,063,856.80**	**65,082.52**

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2024				2023	2024	VARIACION
		PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
	A	D	E	F=D+E	G=F/A			
AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	810,000.00	707,670.00	39,330.00	747,000.00	92.22%	801,000.00	810,000.00	(63,000.00)
AUXLIO MUTUAL FUNERAL DE ASOCIADO	180,000.00	154,000.00	2,000.00	156,000.00	86.67%	170,000.00	180,000.00	(24,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR MATERNIDAD	150,000.00	102,000.00	-	102,000.00	68.00%	78,000.00	150,000.00	(48,000.00)
AUXILIO MUTUAL POR INVALIDEZ TOTAL	4,000.00	6,000.00	-	6,000.00	150.00%	4,000.00	4,000.00	2,000.00
AUXILIO MUTUAL EN VIDA	912,000.00	886,802.00	10,798.00	897,600.00	98.42%	534,000.00	912,000.00	(14,400.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO CONYUGE	90,000.00	81,000.00	-	81,000.00	90.00%	87,000.00	90,000.00	(9,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO PADRE	360,000.00	225,000.00	-	225,000.00	62.50%	225,000.00	360,000.00	(135,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO MADRE	390,000.00	351,000.00	-	351,000.00	90.00%	339,000.00	390,000.00	(39,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MENOR 11	14,400.00	2,400.00	-	2,400.00	16.67%	0.00	14,400.00	(12,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR 25	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00%	6,000.00	12,000.00	-
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO OTROS FAMILIARES	12,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	9,000.00	12,000.00	(12,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO ASOC. SOBREVIVIENTES	90,000.00	49,000.00	2,000.00	51,000.00	56.67%	60,000.00	90,000.00	(39,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJOS ASOC.SOB ME-11	4,800.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	4,800.00	(4,800.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO HIJO ASOC. SOB. MA-25	6,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	6,000.00	(6,000.00)
AUXLIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO SUEGRO ASOC.SOBREV.	16,800.00	7,200.00	-	7,200.00	42.86%	2,400.00	16,800.00	(9,600.00)
AUXLIO MUTUAL DE SALUD ASOCIADO	215,000.00	187,674.00	441.00	188,115.00	87.50%	140,975.00	215,000.00	(26,885.00)
AUXLIO MUTUAL DE SALUD DE ASOC. SOBREVIVIENTE	11,000.00	6,505.00	-	6,505.00	59.14%	4,545.00	11,000.00	(4,495.00)
AUXLIO MUTUAL DE SALUD HIJOS ASOC.SOBREVIVIENTE	700.00	290.00	-	290.00	41.43%	0.00	700.00	(410.00)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCO	3,000.00	2,576.00	-	2,576.00	85.87%	3,566.67	3,000.00	(424.00)
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	240.00	307.39	-	307.39	128.08%	316.05	240.00	67.39
TOTAL	**3,281,940.00**	**2,781,424.39**	**54,569.00**	**2,835,993.39**	**86.41%**	**2,464,802.72**	**3,281,940.00**	**(445,946.61)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO TECNICO
AL MES DE DICIEMBRE 2024
EXPRESADO EN SOLES

AUXILIO MUTUAL DE RETIRO

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2024				2023	2024	VARIACION
		COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
	A	D	E	F=D+E	G=F/A			
AUXILIO MUTUAL DE RETIRO	198,180.00	213,235.42	5,516.83	218,752.25	110.38%	254,472.98	198,180.00	20,572.25
T O T A L	**198,180.00**	**213,235.42**	**5,516.83**	**218,752.25**	**110.38%**	**254,472.98**	**198,180.00**	**20,572.25**

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2024				2023	2024	VARIACION
		PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
	A	D	E	F=D+E	G=F/A			
BENEFICIOS PROYECTADO POR PAGAR - AMR	1,504,639.50	1,265,008.35	-	1,265,008.35	84.07%	1,193,248.66	1,504,639.50	(239,631.15)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	2,000.00	1,288.00	-	1,288.00	64.40%	1,783.33	2,000.00	(712.00)
IMP. A TRANSACC.FINANCIERAS	250.00	153.70	-	153.70	61.48%	158.03	250.00	(96.30)
T O T A L	**1,506,889.50**	**1,266,450.05**	**0.00**	**1,266,450.05**	**84.04%**	**1,195,190.02**	**1,506,889.50**	**(240,439.45)**

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economia y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto