

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

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



**PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AÑO - 2020**

DICIEMBRE 2019

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)


SEDE CENTRAL
CONSOLIDADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - INGRESOS ASOCIATIVOS	932,880.00	927,360.00	(5,520.00)
2 - INGRESOS DIVERSOS	1,142,092.44	971,730.57	(170,361.86)
3 - INGRESOS EXCEPCIONALES	217,200.00	284,300.00	67,100.00
4 - INGRESOS FINANCIEROS	608,359.28	656,191.33	47,832.05
5 - INGRESOS PROPIOS FILIALES	544,809.04	538,809.00	(6,000.04)
TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS	3,445,340.75	3,378,390.90	(66,949.85)

CONSOLIDADO DE EGRESOS


CONCEPTO	PPTO 2019 (B)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - COMPRAS	120,497.82	112,388.00	(8,109.82)
2 - CARGAS DE PERSONAL	1,094,014.61	1,155,675.28	61,660.67
3 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	934,041.67	960,027.92	25,986.25
4 - TRIBUTOS	277,140.00	281,100.00	3,960.00
5 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION	936,541.40	850,694.60	(85,846.80)
6 - CARGAS EXCEPCIONALES	16,000.00	14,000.00	(2,000.00)
7 - CARGAS FINANCIERAS	4,765.89	4,416.44	(349.45)
TOTAL EGRESOS SEDE CENTRAL	3,383,001.39	3,378,302.24	(4,699.15)
SALDO PARA FONDO DE RESERVA DE INVERSIONES	62,339.36	88.66	(62,250.70)


FELIPE QUISPE AMAR
Presidente


JAVIER HUAYAPA ALEGRIA
Director de Desarrollo
Economico


EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANALISIS DE LOS INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
1. INGRESOS ASOCIATIVOS			
1,1 - CUOTA ADMINISTRATIVA	561,847.04	530,040.00	(31,807.04)
1,2 - CUOTA ADM. F.TALARA+COMPLEMENTO SEDE CENTRAL	76,475.20	80,100.00	3,624.80
1,3 - CUOTA ADM. F.PIURA	52,660.80	65,100.00	12,439.20
1,4 - CUOTA ADM. F.CHICLAYO	58,334.40	78,300.00	19,965.60
1,5 - CUOTA ADM. F. PISCO+COMPLEMENTO SEDE CENTRAL	54,155.52	59,100.00	4,944.48
1,6 - CUOTA ADM. F.AREQUIPA	82,771.20	74,700.00	(8,071.20)
1,7 - CUOTA ADM. F.IQUITOS+COMPLEMENTO SEDE CENTRAL	46,635.84	40,020.00	(6,615.84)
TOTAL	932,880.00	927,360.00	(5,520.00)

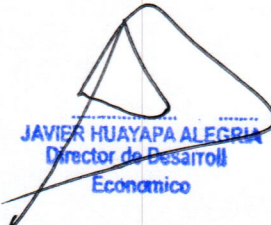
CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
2. INGRESOS DIVERSOS			
2,1 - TERCERIZACION DESC.SINFA (Por uso Sist Comp.)	36,000.00	48,000.00	12,000.00
2,2 - CUOTA EXTRAORD. REVISTA SIDERAL	31,096.00	-	(31,096.00)
2,3 - CUOTA EXT. BOLETIN INFORMATIVO (1 Edicion)	23,322.00	-	(23,322.00)
2,4 - CUOTA EXT. IMPRESION NUEVO ESTATUTO	21,000.00	21,000.00	-
2,5 - CUOTA EXT. IMPRESIÓN REGLAMENTOS	24,500.00	35,000.00	10,500.00
2,6 - HOSTAL (S/ 30.00 ASOC. AL CONTADO S/ 35.00 CREDITO Y S/ 50.00 NO ASOC.)	72,000.00	75,000.00	3,000.00
2,7 - AUDITORIO (S/ 2,000.00 ASOC. Y S/ 5,000.00 NO ASOC.)	186,000.00	188,000.00	2,000.00
2,8 - COCHERA	18,000.00	18,000.00	-
2,9 - COMEDOR	24,000.00	30,000.00	6,000.00
2,10 - ATSIFAP (S/ 300.00 X 12)	3,600.00	3,600.00	-
2,11 - ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	26,400.00	32,400.00	6,000.00
2,12 - INGRESOS POR INVERSIONES 32%	532,174.44	400,730.57	(131,443.86)
2,13 - INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	144,000.00	120,000.00	(24,000.00)
TOTAL	1,142,092.44	971,730.57	(170,361.86)

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
3. INGRESOS EXCEPCIONALES			
3,1- INGRESOS POR MULTAS ASAMBLEAS	210,000.00	210,000.00	-
3,2- OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1,200.00	1,500.00	300.00
3,3- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,000.00	72,800.00	66,800.00
TOTAL	217,200.00	284,300.00	67,100.00

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
4. INGRESOS FINANCIEROS			
4,1 - INTERESES CREDITO SOCIAL 23.75 %	602,659.28	656,091.33	53,432.05
4,2 - INTERESES PRESTAMO ADMINISTRATIVO PERSONAL MUTUA	5,600.00	-	(5,600.00)
4,3 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	100.00	100.00	-
TOTAL	608,359.28	656,191.33	47,832.05

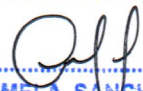
CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
5. INGRESOS PROPIOS FILIALES			
5,1 - FILIAL TALARA	6,305.00	6,305.00	-
5,2 - FILIAL PIURA	157,703.20	145,464.00	(12,239.20)
5,3 - FILIAL CHICLAYO	164,700.00	133,800.00	(30,900.00)
5,4 - FILIAL PISCO	600.84	38,840.00	38,239.16
5,5 - FILIAL AREQUIPA	187,000.00	175,600.00	(11,400.00)
5,6 - FILIAL IQUITOS	28,500.00	38,800.00	10,300.00
TOTAL	544,809.04	538,809.00	(6,000.04)


L FELIPE QUISPE AMAR
Presidente


JAVIER HUAYAPA ALEGRIA
Director de Desarrollo
Economico


EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

ANALISIS DE LOS EGRESOS

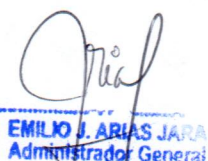
CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
1. COMPRAS			
1,1 - UTILES DE OFICINA	9,000.00	10,000.00	1,000.00
1,2 - MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	-
1,3 - MATERIAL PAD	12,000.00	10,000.00	(2,000.00)
1,4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,000.00	10,000.00	1,000.00
1,5 - MATERIAL DE INFORMATICA (Accesorios, Tarjetas, Cables)	5,000.00	4,000.00	(1,000.00)
1,6 - MEDICINAS	1,200.00	600.00	(600.00)
1,7 - OTROS	18,000.00	16,000.00	(2,000.00)
1,8 - COMPRAS FILIALES	58,297.82	53,788.00	(4,509.82)
TOTAL	120,497.82	112,388.00	(8,109.82)

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
2. CARGAS DE PERSONAL			
2,1 - SUELDO BASICO	571,920.00	597,480.00	25,560.00
2,2 - ASIGNACION FAMILIAR	21,204.00	21,204.00	-
2,3 - BONIFICACION EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00	-
2,4 - BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	3,600.00	-
2,5 - HORAS EXTRAS	12,000.00	12,000.00	-
2,6 - GRATIFICACIONES	95,320.00	113,808.26	18,488.26
2,7 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	65,176.02	58,165.56	(7,010.46)
2,8 - SEGURO DE VIDA LEY	1,352.40	2,492.10	1,139.70
2,9 - OTRAS CARGAS DE PERSONAL	79,800.00	92,400.00	12,600.00
2,10 - C.T.S. TRABAJADORES	70,406.19	73,305.36	2,899.17
2,11 - FILIALES	161,236.00	169,220.00	7,984.00
TOTAL	1,094,014.61	1,155,675.28	61,660.67

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
3. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			
3,1 - MOVILIDAD SEDE CENTRAL (CONDI / COVIG)	10,800.00	10,800.00	-
3,2 - MOVILIDAD POR APOYO DE ASESORIAS	7,200.00	-	(7,200.00)
3,3 - MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	22,800.00	21,600.00	(1,200.00)
3,4 - VOCALIAS	11,520.00	11,520.00	-
3,5 - CORREOS	10,680.00	10,680.00	-
3,6 - TELEFONIA	15,600.00	20,400.00	4,800.00
3,7 - CABLE MAGICO E INTERNET	29,400.00	28,200.00	(1,200.00)
3,8 - ASESORIAS LEGAL	48,000.00	48,000.00	-
3,9 - ASESORIAS VARIAS	69,600.00	-	(69,600.00)
3,10 - NOTARIALES Y DE REGISTRO	11,800.00	11,600.00	(200.00)
3,11 - HONORARIOS VARIOS	27,600.00	84,365.16	56,765.16
3,12 - SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	-
3,13 - MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	42,600.00	42,600.00	-
3,14 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	3,600.00	3,000.00	(600.00)
3,15 - MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00	-	(1,200.00)
3,16 - LUZ	108,000.00	120,000.00	12,000.00
3,17 - AGUA	130,576.00	69,600.00	(60,976.00)
3,18 - EMISION DIGITAL DE REVISTA SIDERAL	15,500.00	3,500.00	(12,000.00)
3,19 - EMISION DIGITAL DE INFORMATIVO MUTUA	10,500.00	2,000.00	(8,500.00)
3,20 - IMPRESION DE ESTATUTO	6,500.00	6,500.00	-
3,21 - IMPRESION DE REGLAMENTOS	9,500.00	15,500.00	6,000.00
3,22 - DESCUENTOS SINFA-CAMIP (Por serv. de descuentos)	72,000.00	72,000.00	-
3,23 - SERVICIOS DE AUDITORIA (PGD)	-	40,000.00	40,000.00
3,24 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NUEVO ESTATUTO (PGD)	15,000.00	61,000.00	46,000.00
3,25 - SERVICIO DE ORGANIZACION DE ARCHIVO DOCUMENTARIO	20,000.00	-	(20,000.00)
3,26 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PGD)	-	11,092.00	11,092.00
3,27 - IMPRESIONES Y SIMILARES	20,620.00	19,620.00	(1,000.00)
3,28 - CONTINGENCIAS	12,000.00	13,500.00	1,500.00
3,29 - OTROS SERVICIOS	9,600.00	12,000.00	2,400.00
3,30 - FILIALES	185,845.67	214,950.76	29,105.09
TOTAL	934,041.67	960,027.92	25,986.25


FELIPE QUISPE AMAR
Presidenta


JAVIER HUAYAPA ALEGRIA
Director de Desarrollo
Economico


EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
4. TRIBUTOS			
4,1 - IMPUESTO PREDIAL	74,000.00	74,000.00	-
4,2 - ARBITRIOS MUNICIPALES	21,600.00	25,700.00	4,100.00
4,3 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	110,400.00	108,000.00	(2,400.00)
4,4 - OTROS TRIBUTOS (Contribuc. otros)	2,400.00	2,900.00	500.00
4,5 - IMPUESTO TRANSAC. FINANCIERAS	1,200.00	1,200.00	-
4,6 - FILIALES	67,540.00	69,300.00	1,760.00
TOTAL	277,140.00	281,100.00	3,960.00

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
5. CARGAS DIVERSAS DE GESTION			
5,1 - SUSCRIPCIONES Y MATERIAL BIBLIOTECA	9,280.00	11,800.00	2,520.00
5,2 - DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,200.00	4,650.00	1,450.00
5,3 - ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	30,000.00	30,000.00	-
5,4 - REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	5,400.00	-
5,5 - RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (CONDI / COVIG / JELEC)	180,180.00	180,180.00	-
5,6 - EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (PGD)	12,000.00	6,000.00	(6,000.00)
5,7 - REFRIGERIOS	15,600.00	15,600.00	-
5,8 - CAPACITACION PERSONAL MUTUA (PGD)	13,040.00	10,750.00	(2,290.00)
5,9 - CAPACITACION ASOCIADOS/DIRECTIVOS (PGD)	6,000.00	3,600.00	(2,400.00)
5,10 - COMISIONES Y REPRESENTACIÓN DE FILIALES	42,777.00	42,777.00	-
5,11 - ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	9,600.00	3,600.00
5,12 - CELEBRACIONES (PGD)	74,000.00	96,000.00	22,000.00
5,13 - ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	6,000.00	6,000.00	-
5,14 - RECEPCIÓN A PROMOC. Y CELEB. 25 Y 50 AÑOS (PGD)	7,900.00	9,400.00	1,500.00
5,15 - JUNTA ELECTORAL	37,510.00	10,700.00	(26,810.00)
5,16 - ASIGNACION A DELEGADOS	38,400.00	36,000.00	(2,400.00)
5,17 - GASTOS DIVERSOS DE COMISIONES	5,200.00	-	(5,200.00)
5,18 - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	29,400.00	7,200.00	(22,200.00)
5,19 - FILIALES	414,654.40	365,037.60	(49,616.80)
TOTAL	936,541.40	850,694.60	(85,846.80)

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
6. CARGAS EXCEPCIONALES			
6,1 - CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	3,000.00	-
6,2 - OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	13,000.00	11,000.00	(2,000.00)
TOTAL	16,000.00	14,000.00	(2,000.00)

CONCEPTO	PPTO 2019 (A)	PPTO 2020 (B)	VARIACION (B) - (A)
7. CARGAS FINANCIERAS			
7,1 - INTERESES Y GASTOS	2,400.00	2,400.00	-
7,2 - FILIALES	2,365.89	2,016.44	(349.45)
TOTAL	4,765.89	4,416.44	(349.45)


FELIPE QUISPE AMAR
Presidente


JAVIER HUAYAPA ALEGRÍA
Director de Desarrollo
Economico


EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

FILIALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)


INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2020
TRANSF. SEDE CENTRAL	397,320.00
a) Talara	80,100.00
b) Piura	65,100.00
c) Chiclayo	78,300.00
d) Pisco	59,100.00
e) Arequipa	74,700.00
f) Iquitos	40,020.00
INGRESOS PROPIOS	538,809.00
a) Talara	6,305.00
b) Piura	145,464.00
c) Chiclayo	133,800.00
d) Pisco	38,840.00
e) Arequipa	175,600.00
f) Iquitos	38,800.00
TOTAL GENERAL INGRESOS	936,129.00
TOTAL GENERAL EGRESOS	874,312.80
SALDO PARA LA RESERVA DE INVERS.	61,816.20

TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL	397,320.00
INGRESOS PROPIOS	538,809.00
GASTOS ASUMIDOS CON ING. PROPIOS	476,992.80



FELIPE QUSPE AMAR
Presidente




JAVIER HUATAPA ALEGRIA
Director de Desarrollo
Economico



EMILIO J. ARIAS JARA
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. F.A.P



ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

EGRESOS


CONCEPTO	PPTO 2020
COMPRAS	53,788.00
a) Talara	2,860.00
b) Piura	10,248.00
c) Chiclayo	20,400.00
d) Pisco	6,220.00
e) Arequipa	9,360.00
f) Iquitos	4,700.00
CARGAS DE PERSONAL	169,220.00
a) Talara	-
b) Piura	65,000.00
c) Chiclayo	29,000.00
d) Pisco	-
e) Arequipa	75,220.00
f) Iquitos	-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	214,950.76
a) Talara	22,690.00
b) Piura	45,979.96
c) Chiclayo	49,320.00
d) Pisco	38,300.00
e) Arequipa	41,038.80
f) Iquitos	17,622.00
TRIBUTOS	69,300.00
a) Talara	8,400.00
b) Piura	24,000.00
c) Chiclayo	30,420.00
d) Pisco	1,600.00
e) Arequipa	1,520.00
f) Iquitos	3,360.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	365,037.60
a) Talara	51,800.00
b) Piura	64,097.60
c) Chiclayo	75,500.00
d) Pisco	51,200.00
e) Arequipa	69,340.00
f) Iquitos	53,100.00
CARGAS FINANCIERAS	2,016.44
a) Talara	500.00
b) Piura	916.44
c) Chiclayo	-
d) Pisco	600.00
e) Arequipa	-
f) Iquitos	-
OTROS	-
TOTAL GENERAL EGRESOS	874,312.80


FELIPE QUESPE AMAR
 Presidente


JAVIER HUAYAPA ALEGRIA
 Director de Desarrollo
 Economico


EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP


ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO