

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

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO - 2020**

DICIEMBRE 2019


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

RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
1.- CUOTAS ASOCIATIVAS (Desarrollo Mutual)	61,570.08	64,915.20	3,345.12
2 - INGRESOS DIVERSOS	900,764.79	100,182.64	(800,582.15)
3 - INGRESOS FINANCIEROS	97,156.73	129,557.71	32,400.98
TOTAL INGRESOS SEDE CENTRAL	1,059,491.60	294,655.55	(764,836.05)

RESUMEN DE EGRESOS


CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
1.- BIENES DE CAPITAL	50,460.00	53,250.00	2,790.00
2.- BIENES INTANGIBLES	14,715.20	22,925.00	8,209.80
3.- COMPRAS	8,000.00	6,000.00	(2,000.00)
4.- SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS	282,100.00	97,596.04	(184,503.96)
5.- FILIALES	704,163.80	114,868.40	(589,295.40)
TOTAL EGRESOS SEDE CENTRAL	1,059,439.00	294,639.44	(764,799.56)
SALDO PARA FONDO RESERVA DE INVERSIONES	52.60	16.11	(36.48)


FELIPE QUSPE 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

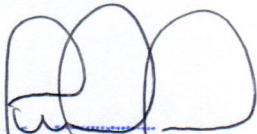
**PROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIONES PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

ANALISIS DE LOS INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
1.INGRESOS ASOCIATIVOS			
1.CUOTAS DESARROLLO MUTUAL (S/. 0.70 x 7,728 x 12 Meses)	61,570.08	64,915.20	3,345.12
TOTAL	61,570.08	64,915.20	3,345.12

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
2.-INGRESOS DIVERSOS			
2.1.- INGRESOS POR INVERSIONES 8%	308,100.99	100,182.64	(207,918.35)
2.2.- INGRESOS FILIAL PISCO	592,663.80	-	(592,663.80)
TOTAL	900,764.79	100,182.64	(800,582.15)

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
3. INGRESOS FINANCIEROS			
3.1.- INTERESES CREDITO SOCIAL 3.75%	95,156.73	103,593.37	8,436.64
3.2.- RENTABILIDAD POR DEPOSITOS A PLAZOS	2,000.00	25,964.34	23,964.34
TOTAL	97,156.73	129,557.71	32,400.98


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 INVERSIONES PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
1. BIENES DE CAPITAL			
1.1 - ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORAS CORE I5 (PGD - DICSO)	11,500.00	9,500.00	(2,000.00)
1.2 - ADQUISICIÓN DE FILMADORA HD Y TRIPODE	4,200.00	-	(4,200.00)
1.3 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-	-	-
1.4 - ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA FINANZAS (PGD- DIDEC)	-	5,250.00	5,250.00
1.5 - ADQUISICIÓN DE GABINETE PARA GRABADOR DE SEGURIDAD	2,000.00	-	(2,000.00)
1.6 - ADQUISICIÓN DE SCANNER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS	3,500.00	-	(3,500.00)
1.7 - ADQUISICIÓN DE 01 THERMA DE 100 LITROS (PGD-DIDEC)	2,200.00	1,500.00	(700.00)
1.8 - ADQUISICIÓN DE 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (PGD-DIDEC)	-	25,000.00	25,000.00
1.9 - ADQUISICION DE 27 VELADORES	2,700.00	-	(2,700.00)
1.10 - ADQUISICIÓN DE 20 MESAS CON BASE METAL	3,000.00	6,000.00	3,000.00
1.11 - ADQUISICION DE 01 ELECTRO BOMBA DE AGUA DE 5HP	-	-	-
1.12 - ADQUISICION DE MANTELERIA PARA MESAS DEL AUDITORIO	-	3,000.00	3,000.00
1.13- ADQUISICIÓN DE 15 CAMAS DE MADERA	7,500.00	-	(7,500.00)
1.14- ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA ALOJAMIENTO	9,600.00	-	(9,600.00)
1.15 - ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS	2,000.00	-	(2,000.00)
1.16 - ADQUISICIÓN DE 09 CAMARAS DE SEGURIDAD 1080HD	2,260.00	-	(2,260.00)
1.17 - ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA (PGD-DICSO)	-	3,000.00	3,000.00
TOTAL	50,460.00	53,250.00	2,790.00

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
2. BIENES INTANGIBLES (PGD)			
2.1 - SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	2,000.00	-	(2,000.00)
2.2.- RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	5,000.00	7,735.00	2,735.00
2.3 - REIMPLEMENTACION AVANZADA SISTEMA GESTION RR.HH	3,315.20	-	(3,315.20)
2.4 - ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,400.00	2,400.00	-
2.5 - RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	2,000.00	2,000.00	-
2.6-SISTEMA DE CONTROL DE ASOCIADOS PARA ATENCION EN MODULOS (PGD-DICSO)	-	4,790.00	4,790.00
2.7 - APLICATIVO MOVIL MUTUA (PGD-DICSO)	-	6,000.00	6,000.00
TOTAL	14,715.20	22,925.00	8,209.80

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
3.-COMPRAS			
3.1 - MATERIALES DE REPARACION	5,000.00	3,000.00	(2,000.00)
3.2 - OTRAS COMPRAS	3,000.00	3,000.00	-
TOTAL	8,000.00	6,000.00	(2,000.00)

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
4.- SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS			
4.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES			
* Hostal (Habilitacion de 2 habitaciones y otros)	26,000.00	-	(26,000.00)
* Refaccion, Reparacion y Mantenimiento Sistema Electrico (PGD-VIPRE)	-	11,800.00	11,800.00
* Auditorio (Pintura)	3,000.00	6,000.00	3,000.00
*Mantenimiento de Rejas Ingreso a Edificio	18,500.00	6,000.00	(12,500.00)
* Remodelacion de la escalera de ingreso a la Sede Central	-	14,750.00	14,750.00
* Salida de Desague desde el quinto piso	22,000.00	-	(22,000.00)
* Cochera Mantenimiento y Pintado general	3,000.00	-	(3,000.00)
* Mantenimiento del Sistema contra Incendio (PGD-VIPRE)	-	33,781.04	33,781.04
* Instalacion de 05 aires acondicionados para Auditorio (PGD-DIDEC)	-	5,015.00	5,015.00
* Implementar segundo tramo de acustico	206,000.00	-	(206,000.00)
4.2 - CERTIFICACION DEFENSA CIVIL (PGD-VIPRE)	3,000.00	20,000.00	17,000.00
4.3 - OTROS SERVICIOS			
* Servicios Bancarios	600.00	250.00	(350.00)
TOTAL	282,100.00	97,596.04	(184,503.96)

CONCEPTO	PPTO 2019	PPTO 2020	VARIACION
5.- BIENES DE CAPITAL -FILIALES (PGD)			
5.1 - TALARA	14,630.00	32,400.00	17,770.00
5.2 - PIURA	19,020.00	16,090.00	(2,930.00)
5.3 - CHICLAYO	40,000.00	-	(40,000.00)
5.4 - PISCO	592,663.80	34,018.40	(558,645.40)
5.5 - AREQUIPA	7,950.00	6,000.00	(1,950.00)
5.6 - IQUITOS	29,900.00	26,360.00	(3,540.00)
TOTAL	704,163.80	114,868.40	(589,295.40)

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