

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

**DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
AÑO - 2023**

**OCTUBRE 2022**

## PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023

(EXPRESADO EN SOLES)

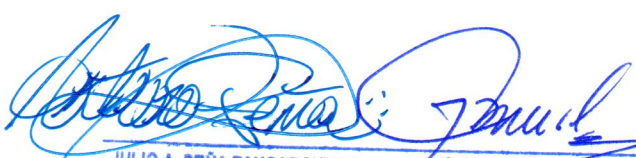
## SEDE CENTRAL

## CONSOLIDADO DE INGRESOS

| CONCEPTO                      | PPTO 2022<br>(B) | PPTO 2023<br>(A) | VARIACION<br>(B) - (A) |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 - INGRESOS ASOCIATIVOS      | 913,822.80       | 913,951.20       | (128.40)               |
| 2 - INGRESOS DIVERSOS         | 1,793,120.00     | 1,884,700.00     | (91,580.00)            |
| 3 - INGRESOS EXCEPCIONALES    | 102,200.00       | 153,400.00       | (51,200.00)            |
| 4 - INGRESOS FINANCIEROS      | 2,400.00         | 2,400.00         | -                      |
| 5 - INGRESOS PROPIOS FILIALES | 734,252.50       | 732,454.60       | 1,797.90               |
| TOTAL INGRESOS                | 3,545,795.30     | 3,686,905.80     | (141,110.50)           |

## CONSOLIDADO DE EGRESOS

| CONCEPTO                             | PPTO 2022<br>(B) | PPTO 2023<br>(A) | VARIACION<br>(B) - (A) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 - COMPRAS                          | 130,446.00       | 186,850.00       | (56,404.00)            |
| 2 - BIENES INTANGIBLES               | 14,755.00        | 13,955.00        | 800.00                 |
| 3 - CARGAS DE PERSONAL               | 1,175,820.12     | 1,309,129.98     | (133,309.86)           |
| 4 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,018,426.64     | 920,339.94       | 98,086.70              |
| 5 - TRIBUTOS                         | 312,227.00       | 318,204.30       | (5,977.30)             |
| 6 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION       | 878,180.00       | 778,937.60       | 99,242.40              |
| 7 - CARGAS EXCEPCIONALES             | 13,800.00        | 13,800.00        | -                      |
| 8 - CARGAS FINANCIERAS               | 1,200.00         | 1,200.00         | -                      |
| TOTAL EGRESOS                        | 3,544,854.76     | 3,542,416.82     | 2,437.94               |
| SALDO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  | 940.54           | 144,488.98       | (143,548.44)           |

  
 JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO  
 Presidente

  
 JOSÉ A. QUISPE VALLE  
 Director de Economía y Filiales

  
 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 2023**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

**ANALISIS DE LOS INGRESOS**

| CONCEPTO                       | PPTO 2022<br>(B)  | PPTO 2023<br>(A)  | VARIACION<br>(B) - (A) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1. INGRESOS ASOCIATIVOS</b> |                   |                   |                        |
| 1.1 - CUOTA ADMINISTRATIVA     | 621,480.00        | 556,995.30        | 64,484.70              |
| 1.2 - CUOTA ADM. F.TALARA      | 18,960.00         | 32,564.70         | (13,604.70)            |
| 1.3 - CUOTA ADM. F.PIURA       | 51,600.00         | 55,200.00         | (3,600.00)             |
| 1.4 - CUOTA ADM. F.CHICLAYO    | 58,800.00         | 64,800.00         | (6,000.00)             |
| 1.5 - CUOTA ADM. F. PISCO      | 21,600.00         | 19,200.00         | 2,400.00               |
| 1.6 - CUOTA ADM. F.AREQUIPA    | 60,000.00         | 66,000.00         | (6,000.00)             |
| 1.7 - CUOTA ADM. F.IQUITOS     | 21,600.00         | 59,400.00         | (37,800.00)            |
| 1.8 - DESARROLLO MUTUAL        | 59,782.80         | 59,791.20         | (8.40)                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>913,822.80</b> | <b>913,951.20</b> | <b>(128.40)</b>        |

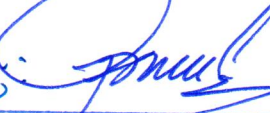
| CONCEPTO                                                                       | PPTO 2022<br>(B)    | PPTO 2023<br>(A)    | VARIACION<br>(B) - (A) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2. INGRESOS DIVERSOS</b>                                                    |                     |                     |                        |
| 2.1 - DIRIS LIMA SUR                                                           | 984,000.00          | 984,000.00          | -                      |
| 2.2 - CASINO BALORA                                                            | 70,200.00           | 72,000.00           | (1,800.00)             |
| 2.3 - CASONA DEDALO                                                            | 308,880.00          | 316,800.00          | (7,920.00)             |
| 2.4 - ANTENA TELXIUS                                                           | 84,240.00           | 86,400.00           | (2,160.00)             |
| 2.5 - HOSTAL (S/ 30.00 ASOC. AL CONTADO S/ 35.00 CREDITO Y S/. 50.00 NO ASOC.) | 60,000.00           | 60,000.00           | -                      |
| 2.6 - AUDITORIO (S/. 1,500.00 ASOC. Y S/. 3,000.00 NO ASOC.)                   | 66,000.00           | 112,500.00          | (46,500.00)            |
| 2.7 - COCHERA (S/ 300.00 x 3 x 12 meses)                                       | 10,800.00           | 10,800.00           | -                      |
| 2.8 - ATSIFAP (S/ 300.00 X 12)                                                 | 3,600.00            | 3,600.00            | -                      |
| 2.9 - ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS                                            | 2,400.00            | 2,400.00            | -                      |
| 2.10 - CUOTA EXTR. IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS                                    | 35,000.00           | 70,100.00           | (35,100.00)            |
| 2.11 - TERCERIZACION DESC.SINFA/CAMP                                           | 72,000.00           | 70,100.00           | 1,900.00               |
| 2.12 - INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA                              | 96,000.00           | 96,000.00           | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>1,793,120.00</b> | <b>1,884,700.00</b> | <b>(91,580.00)</b>     |

| CONCEPTO                                | PPTO 2022<br>(B)  | PPTO 2023<br>(A)  | VARIACION<br>(B) - (A) |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>3. INGRESOS EXCEPCIONALES</b>        |                   |                   |                        |
| 3.1 - INGRESOS POR MULTAS ASAMBLEAS     | 100,000.00        | 150,000.00        | (50,000.00)            |
| 3.2 - OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES      | 1,200.00          | 2,400.00          | (1,200.00)             |
| 3.3 - INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,000.00          | 1,000.00          | -                      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>102,200.00</b> | <b>153,400.00</b> | <b>(51,200.00)</b>     |

| CONCEPTO                                            | PPTO 2022<br>(B) | PPTO 2023<br>(A) | VARIACION<br>(B) - (A) |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>4. INGRESOS FINANCIEROS</b>                      |                  |                  |                        |
| 4.1 - INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA | 1,200.00         | 1,200.00         | -                      |
| 4.2 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO     | 1,200.00         | 1,200.00         | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>2,400.00</b>  | <b>2,400.00</b>  | <b>-</b>               |

| CONCEPTO                            | PPTO 2022<br>(B)  | PPTO 2023<br>(A)  | VARIACION<br>(B) - (A) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>5. INGRESOS PROPIOS FILIALES</b> |                   |                   |                        |
| 5.1 - FILIAL TALARA                 | 80,550.00         | 63,165.00         | 17,385.00              |
| 5.2 - FILIAL PIURA                  | 152,270.00        | 156,283.60        | (4,013.60)             |
| 5.3 - FILIAL CHICLAYO               | 141,400.00        | 158,100.00        | (16,700.00)            |
| 5.4 - FILIAL PISCO                  | 67,206.00         | 72,606.00         | (5,400.00)             |
| 5.5 - FILIAL AREQUIPA               | 174,826.50        | 178,500.00        | (3,673.50)             |
| 5.6 - FILIAL IQUITOS                | 118,000.00        | 103,800.00        | 14,200.00              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>734,252.50</b> | <b>732,454.60</b> | <b>1,797.90</b>        |

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. GUISPE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**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 2023**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

**ANALISIS DE LOS EGRESOS**

| CONCEPTO                                                     | PPTO 2022<br>( B ) | PPTO 2023<br>( A ) | VARIACION<br>( B ) - ( A ) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>1. COMPRAS</b>                                            |                    |                    |                            |
| 1.1 - UTILES DE OFICINA                                      | 7,000.00           | 8,000.00           | (1,000.00)                 |
| 1.2 - MATERIALES DE LIMPIEZA                                 | 8,000.00           | 8,000.00           | -                          |
| 1.3 - MATERIAL PAD                                           | 10,000.00          | 6,000.00           | 4,000.00                   |
| 1.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 6,000.00           | 7,400.00           | (1,400.00)                 |
| 1.5 - MATERIAL DE INFORMATICA (Accesorios, Tarjetas, Cables) | 1,500.00           | 2,500.00           | (1,000.00)                 |
| 1.6 - MEDICINAS                                              | 1,200.00           | 1,000.00           | 200.00                     |
| 1.7 - OTROS                                                  | 12,000.00          | 12,000.00          | -                          |
| 1.8 - BIENES DE CAPITAL                                      | 40,500.00          | 46,420.00          | (5,920.00)                 |
| 1.9 - COMPRAS FILIALES                                       | 44,246.00          | 95,530.00          | (51,284.00)                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>130,446.00</b>  | <b>186,850.00</b>  | <b>(56,404.00)</b>         |

| CONCEPTO                                            | PPTO 2022<br>( B ) | PPTO 2023<br>( A ) | VARIACION<br>( B ) - ( A ) |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>2. BIENES INTANGIBLES</b>                        |                    |                    |                            |
| 2.1 - SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES      | 1,600.00           | 1,600.00           | -                          |
| 2.2.- RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS      | 7,735.00           | 7,735.00           | -                          |
| 2.3.- ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32      | 2,400.00           | 2,400.00           | -                          |
| 2.4.- RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO | 2,000.00           | 2,000.00           | -                          |
| 2.5.- FILIALES                                      | 1,020.00           | 220.00             | 800.00                     |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>14,755.00</b>   | <b>13,955.00</b>   | <b>800.00</b>              |

| CONCEPTO                              | PPTO 2022<br>( B )  | PPTO 2023<br>( A )  | VARIACION<br>( B ) - ( A ) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>3. CARGAS DE PERSONAL</b>          |                     |                     |                            |
| 3.1 - SUELDO BASICO                   | 591,120.00          | 716,220.00          | (125,100.00)               |
| 3.2 - ASIGNACION FAMILIAR             | 20,088.00           | 20,910.00           | (822.00)                   |
| 3.3 - BONIFICACION EXTRAORDINARIA     | 6,000.00            | 6,000.00            | -                          |
| 3.4 - BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA | 3,600.00            | 3,600.00            | -                          |
| 3.5 - HORAS EXTRAS                    | 8,000.00            | 8,000.00            | -                          |
| 3.6 - GRATIFICACIONES                 | 106,468.00          | 127,455.00          | (20,987.00)                |
| 3.7 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD   | 66,174.84           | 79,396.80           | (13,221.96)                |
| 3.8 - SEGURO DE VIDA LEY              | 5,625.56            | 6,784.54            | (1,158.98)                 |
| 3.9 - OTRAS CARGAS DE PERSONAL        | 86,400.00           | 99,000.00           | (12,600.00)                |
| 3.10 - C.T.S. TRABAJADORES            | 62,106.33           | 74,348.75           | (12,242.42)                |
| 3.11 - FILIALES                       | 220,237.39          | 167,414.89          | 52,822.50                  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1,175,820.12</b> | <b>1,309,129.98</b> | <b>(133,309.86)</b>        |

| CONCEPTO                                                                   | PPTO 2022<br>( B )  | PPTO 2023<br>( A ) | VARIACION<br>( B ) - ( A ) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>4. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>                                 |                     |                    |                            |
| 4.1 - MOVILIDAD POR APOYO PRACTICANTES                                     | 12,000.00           | 12,000.00          | -                          |
| 4.2 - MOVILIDAD OTRAS COMISIONES                                           | 25,200.00           | 14,400.00          | 10,800.00                  |
| 4.3 - VOCALIAS                                                             | 4,800.00            | 7,680.00           | (2,880.00)                 |
| 4.4 - CORREOS                                                              | 3,600.00            | 3,600.00           | -                          |
| 4.5 - TELEFONIA                                                            | 27,600.00           | 27,600.00          | -                          |
| 4.6 - CABLE MAGICO E INTERNET                                              | 23,400.00           | 23,400.00          | -                          |
| 4.7 - ASESORIAS LEGAL                                                      | 48,000.00           | 36,000.00          | 12,000.00                  |
| 4.8 - NOTARIALES Y DE REGISTRO                                             | 17,600.00           | 17,600.00          | -                          |
| 4.9 - HONORARIOS VARIOS                                                    | 67,200.00           | 50,400.00          | 16,800.00                  |
| 4.10 - SERVICIOS BANCARIOS                                                 | 6,000.00            | 6,000.00           | -                          |
| 4.11 - MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL                           | 194,900.00          | 84,500.00          | 110,400.00                 |
| 4.12 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO                               | 10,550.00           | 10,550.00          | -                          |
| 4.13 - LUZ                                                                 | 96,000.00           | 96,000.00          | -                          |
| 4.14 - AGUA                                                                | 36,000.00           | 36,000.00          | -                          |
| 4.15 - IMPRESION DE REGLAMENTOS                                            | 30,500.00           | 500.00             | 30,000.00                  |
| 4.16 - DESCUENTOS SINFA-CAMIP (Por serv. de descuentos)                    | 100,800.00          | 100,800.00         | -                          |
| 4.17 - SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION (POA)                              | 50,000.00           | 20,000.00          | 30,000.00                  |
| 4.18 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NUEVO ESTATUTO (POA)                  | 18,000.00           | -                  | 18,000.00                  |
| 4.19 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (POA) | 15,000.00           | 10,000.00          | 5,000.00                   |
| 4.20 - IMPRESIONES Y SIMILARES                                             | 17,100.00           | 17,100.00          | -                          |
| 4.21 - CONTINGENCIAS                                                       | 18,000.00           | 18,000.00          | -                          |
| 4.22 - OTROS SERVICIOS                                                     | 15,000.00           | 12,000.00          | 3,000.00                   |
| 4.23 - FILIALES                                                            | 181,176.64          | 316,209.94         | (135,033.30)               |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>1,018,426.64</b> | <b>920,339.94</b>  | <b>98,086.70</b>           |

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. GUISEP VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO J. ARIAS JARA**  
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SUBOF. FAP

  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO



**PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

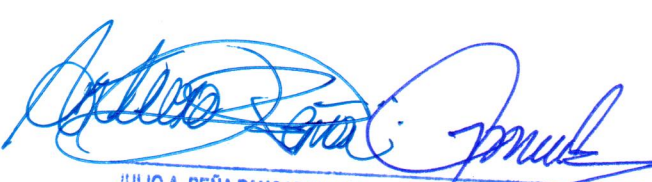
**ANALISIS DE LOS EGRESOS**

| CONCEPTO                                 | PPTO 2022<br>(B)  | PPTO 2023<br>(A)  | VARIACION<br>(B) - (A) |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>5. TRIBUTOS</b>                       |                   |                   |                        |
| 5.1 - IMPUESTO PREDIAL                   | 78,400.00         | 78,400.00         | -                      |
| 5.2 - ARBITRIOS MUNICIPALES              | 38,000.00         | 38,000.00         | -                      |
| 5.3 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS      | 120,000.00        | 120,000.00        | -                      |
| 5.4 - OTROS TRIBUTOS ( Contribuc. otros) | 3,100.00          | 3,100.00          | -                      |
| 5.5 - IMPUESTO TRANSAC. FINANCIERAS      | 500.00            | 500.00            | -                      |
| 5.6 - FILIALES                           | 72,227.00         | 78,204.30         | (5,977.30)             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>312,227.00</b> | <b>318,204.30</b> | <b>(5,977.30)</b>      |

| CONCEPTO                                                | PPTO 2022<br>(B)  | PPTO 2023<br>(A)  | VARIACION<br>(B) - (A) |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>6. CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>                    |                   |                   |                        |
| 6.1 - SUSCRIPCIONES Y MATERIAL BIBLIOTECA               | 9,340.00          | 9,340.00          | -                      |
| 6.2 - DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES                     | 3,650.00          | 3,650.00          | -                      |
| 6.3 - ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS            | 24,000.00         | 24,000.00         | -                      |
| 6.4 - REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA                    | 5,400.00          | 5,400.00          | -                      |
| 6.5 - RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (CONDI / COVIG / JELEC) | 216,480.00        | 196,420.00        | 20,060.00              |
| 6.6 - EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)               | 3,000.00          | -                 | 3,000.00               |
| 6.7 - REFRIGERIOS                                       | 10,800.00         | 10,800.00         | -                      |
| 6.8 - CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)                 | 3,500.00          | 5,500.00          | (2,000.00)             |
| 6.9 - COMISIONES Y REPRESENTACIÓN DE FILIALES           | 34,800.00         | 53,410.00         | (18,610.00)            |
| 6.10 - ATENCIONES DIVERSAS                              | 9,600.00          | 4,800.00          | 4,800.00               |
| 6.11 - CELEBRACIONES (POA)                              | 80,000.00         | 75,000.00         | 5,000.00               |
| 6.12 - ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES                     | 8,200.00          | 8,200.00          | -                      |
| 6.13 - RECEPCIÓN A PROMOC. Y CELEB. 25 Y 50 AÑOS (POA)  | 14,500.00         | 14,500.00         | -                      |
| 6.14 - JUNTA ELECTORAL                                  | 37,200.00         | 9,936.00          | 27,264.00              |
| 6.15 - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION                 | 33,200.00         | 21,200.00         | 12,000.00              |
| 6.16 - FILIALES                                         | 384,510.00        | 336,781.60        | 47,728.40              |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>878,180.00</b> | <b>778,937.60</b> | <b>99,242.40</b>       |

| CONCEPTO                                    | PPTO 2022<br>(B) | PPTO 2023<br>(A) | VARIACION<br>(B) - (A) |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>7. CARGAS EXCEPCIONALES</b>              |                  |                  |                        |
| 7.1 - CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,000.00         | 3,000.00         | -                      |
| 7.2 - OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES            | 10,800.00        | 10,800.00        | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>13,800.00</b> | <b>13,800.00</b> | <b>-</b>               |

| CONCEPTO                                                        | PPTO 2022<br>(B) | PPTO 2023<br>(A) | VARIACION<br>(B) - (A) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>8. CARGAS FINANCIERAS</b>                                    |                  |                  |                        |
| 8.1 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1,200.00         | 1,200.00         | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  | <b>-</b>               |

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. CUSPE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO J. ARIAS JARA**  
 Administrador General

**ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP**

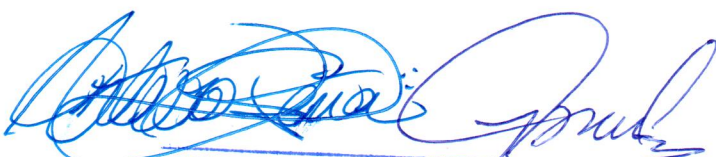
  
**ROSSANA PAMELA SÁNCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

**FILIALES**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2023**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

**INGRESOS**

| CONCEPTO                                | PPTO 2023           |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>TRANSF. SEDE CENTRAL</b>             | <b>297,164.70</b>   |
| a) Talara                               | 32,564.70           |
| b) Piura                                | 55,200.00           |
| c) Chiclayo                             | 64,800.00           |
| d) Pisco                                | 19,200.00           |
| e) Arequipa                             | 66,000.00           |
| f) Iquitos                              | 59,400.00           |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>                 | <b>732,454.60</b>   |
| a) Talara                               | 63,165.00           |
| b) Piura                                | 156,283.60          |
| c) Chiclayo                             | 158,100.00          |
| d) Pisco                                | 72,606.00           |
| e) Arequipa                             | 178,500.00          |
| f) Iquitos                              | 103,800.00          |
| <b>TOTAL GENERAL INGRESOS</b>           | <b>1,029,619.30</b> |
| <b>TOTAL GENERAL EGRESOS</b>            | <b>994,360.73</b>   |
| <b>SALDO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO</b> | <b>35,258.57</b>    |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL</b> | <b>297,164.70</b> |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>                 | <b>732,454.60</b> |
| <b>GASTOS ASUMIDOS CON ING. PROPIOS</b> | <b>697,196.03</b> |

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO**  
 Presidente

  
**JOSÉ A. QUISPE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO J. ARIAS JARA**  
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

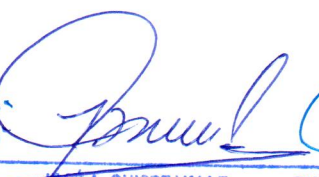
  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO



**EGRESOS**

| CONCEPTO                                | PPTO 2023         |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>COMPRAS</b>                          | <b>95,530.00</b>  |
| a) Talara                               | 9,540.00          |
| b) Piura                                | 7,130.00          |
| c) Chiclayo                             | 9,300.00          |
| d) Pisco                                | 1,320.00          |
| e) Arequipa                             | 32,240.00         |
| f) Iquitos                              | 36,000.00         |
| <b>BIENES INTANGIBLES</b>               | <b>220.00</b>     |
| a) Talara                               | 220.00            |
| b) Piura                                | -                 |
| c) Chiclayo                             | -                 |
| d) Pisco                                | -                 |
| e) Arequipa                             | -                 |
| f) Iquitos                              | -                 |
| <b>CARGAS DE PERSONAL</b>               | <b>167,414.89</b> |
| a) Talara                               | -                 |
| b) Piura                                | 69,497.36         |
| c) Chiclayo                             | 41,531.62         |
| d) Pisco                                | 16,950.54         |
| e) Arequipa                             | 39,435.36         |
| f) Iquitos                              | -                 |
| <b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b> | <b>316,209.94</b> |
| a) Talara                               | 30,760.00         |
| b) Piura                                | 39,089.14         |
| c) Chiclayo                             | 48,780.00         |
| d) Pisco                                | 70,462.00         |
| e) Arequipa                             | 58,418.80         |
| f) Iquitos                              | 68,700.00         |
| <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>78,204.30</b>  |
| a) Talara                               | 8,444.70          |
| b) Piura                                | 19,309.60         |
| c) Chiclayo                             | 19,080.00         |
| d) Pisco                                | 1,200.00          |
| e) Arequipa                             | 3,170.00          |
| f) Iquitos                              | 27,000.00         |
| <b>CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>       | <b>336,781.60</b> |
| a) Talara                               | 44,600.00         |
| b) Piura                                | 74,517.60         |
| c) Chiclayo                             | 73,820.00         |
| d) Pisco                                | 6,824.00          |
| e) Arequipa                             | 76,540.00         |
| f) Iquitos                              | 60,480.00         |
| <b>TOTAL GENERAL EGRESOS</b>            | <b>994,360.73</b> |

  
**JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO**  
 Presidente

  
**JOSE A. GUISPE VALLE**  
 Director de Economía y Filiales

  
**EMILIO J. ARIAS JARA**  
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS.OO. FAP

  
**ROSSANA PAMELA SANCHEZ CHERO**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO