

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CREDITO
SOCIAL
AÑO - 2024**

OCTUBRE 2023

PROYECTO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL PARA EL AÑO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
SEDE CENTRAL

CONSOLIDADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO. 2023 (A)	PPTO. 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
1.- RECUPERACION DEL CAPITAL	12,513,193.00	14,674,947.21	2,161,754.21
2.- SEGURO DE DESGRAVAMEN (1.5%)	179,535.83	194,677.74	15,141.91
3.- GENERACION RECURSOS COMPENSATORIOS	2,591,413.00	3,181,678.91	590,265.91
TOTAL INGRESOS	15,284,141.83	18,051,303.86	2,767,162.03

CONSOLIDADO DE EGRESOS

CONCEPTO	PPTO. 2023 (A)	PPTO. 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
1.- FLUJO DE COLOCACIONES	11,969,055.50	12,978,516.18	1,009,460.68
2.- MONTO CUBIERTO SEGURO DE DESGRAVAMEN	88,400.00	91,350.00	2,950.00
3.- PRESUPUESTO TECNICO (50%)	1,813,989.10	1,590,839.46	- 223,149.65
TOTAL EGRESOS	13,871,444.60	14,660,705.64	789,261.04

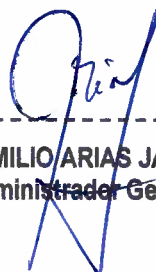
SALDO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL	1,412,697.23	3,390,598.23	1,977,901.00
--	---------------------	---------------------	---------------------



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y
Filiales



EMILIO ARIAS JARA
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL PARA EL AÑO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
SEDE CENTRAL

ANALISIS INGRESOS

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECUPERACION DEL CAPITAL	1,207,095.78	1,287,681.40	1,226,541.60	1,264,733.06	1,224,823.36	1,136,872.72	1,174,979.41	1,322,021.22	1,185,679.57	1,153,462.71	1,187,427.29	1,303,629.09	14,674,947.21
SEGURO DE DESGRAVAMEN (1.5%)	16,667.13	15,315.90	17,101.78	15,025.44	17,578.73	15,588.72	16,571.35	16,670.60	15,910.67	15,095.79	16,028.44	17,123.19	194,677.74
GENERACION RECURSOS COMPENSATORIOS	286,452.59	299,007.02	272,644.20	253,480.50	257,116.70	257,998.16	256,875.74	258,125.00	258,581.00	255,118.00	241,030.00	285,050.00	3,181,678.91
TOTAL INGRESOS	1,510,215.50	1,602,004.32	1,516,487.58	1,533,239.06	1,489,518.79	1,410,459.60	1,448,426.50	1,596,816.82	1,460,171.24	1,423,676.50	1,444,485.73	1,605,802.28	18,081,303.86

ANALISIS EGRESOS

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FLUJO DE COLOCACIONES	347,167.09	340,560.04	429,457.41	340,771.10	466,769.98	342,025.74	386,678.12	399,727.91	304,462.31	311,375.23	333,501.28	346,020.39	4,348,516.60
CREDITO PERSONAL ORDINARIO	500,000.00	500,000.00	624,051.22	598,945.80	649,576.64	633,541.14	691,504.68	681,646.54	728,755.32	679,090.50	694,436.32	724,935.42	7,676,483.58
CREDITO PROMOCIONAL MUTUA	258,900.00	174,470.00	79,105.00	58,934.00	52,539.00	58,606.00	51,524.00	24,949.00	22,949.00	12,890.00	35,550.00	65,540.00	895,956.00
PRESTAMO ADMINISTRATIVO	5,075.00	6,030.00	7,505.00	3,045.00	3,030.00	5,075.00	5,050.00	5,050.00	4,545.00	3,030.00	5,075.00	5,050.00	57,560.00
FLUJO DE COLOCACIONES	1,111,142.09	1,021,060.04	1,140,118.63	1,001,695.90	1,171,915.62	1,039,247.88	1,104,766.80	1,111,373.45	1,060,711.63	1,006,385.73	1,068,562.60	1,141,545.81	12,978,516.18
MONTO CUBIERTO SEGURO DESGRAVAMEN	8,250.00	7,100.00	7,500.00	6,200.00	7,300.00	9,800.00	7,400.00	6,500.00	7,000.00	7,500.00	8,000.00	8,800.00	91,350.00
PRESUPUESTO TECNICO (50%)	143,226.30	149,503.51	136,422.10	126,740.25	128,558.35	128,999.08	128,437.87	129,062.50	129,290.50	127,559.00	120,515.00	142,525.00	1,590,839.46
TOTAL EGRESOS	1,262,616.39	1,177,663.55	1,284,040.73	1,134,536.16	1,307,773.97	1,178,046.96	1,240,594.67	1,246,935.95	1,197,002.13	1,141,444.73	1,197,077.80	1,292,670.81	14,666,705.64

SALDO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	247,587.12	424,340.77	232,446.85	398,602.85	191,744.82	232,412.84	207,831.83	349,880.87	263,169.11	282,231.77	247,408.13	312,931.47	3,390,598.23


EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente


CLAUDIO COMPORI LUCA
Director de Economía y Filiales


EMILIO ARIAS JARA
Administrador General


ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto