

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



**PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AÑO - 2024**

OCTUBRE 2023

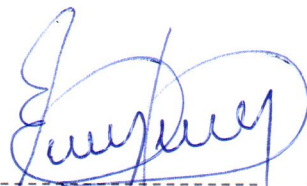
PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
SEDE CENTRAL

CONSOLIDADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - INGRESOS ASOCIATIVOS	1,071,668.20	950,160.00	(121,508.20)
2 - INGRESOS DIVERSOS	1,912,051.44	1,974,693.96	62,642.52
3 - INGRESOS EXCEPCIONALES	181,683.21	138,200.00	(43,483.21)
4 - INGRESOS FINANCIEROS	1,400.00	492,000.00	490,600.00
5 - INGRESOS PROPIOS FILIALES	732,454.60	802,064.00	69,609.40
TOTAL INGRESOS	3,899,257.45	4,357,117.96	457,860.51

CONSOLIDADO DE EGRESOS

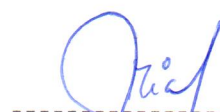
CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - COMPRAS	141,030.00	129,952.00	(11,078.00)
2 - BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	129,620.44	329,969.84	200,349.40
3 - CARGAS DE PERSONAL	1,242,272.07	1,306,571.74	64,299.67
4 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,107,569.94	1,166,742.67	59,172.73
5 - TRIBUTOS	378,204.30	415,668.02	37,463.72
6 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION	782,035.78	957,683.00	175,647.22
7 - CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	-
8 - CARGAS FINANCIERAS	19,200.00	36,000.00	16,800.00
TOTAL EGRESOS	3,813,732.53	4,356,387.27	542,654.74
SALDO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	85,524.92	730.69	(84,794.23)



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 ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
1. INGRESOS ASOCIATIVOS			
1.1 - CUOTA ADMINISTRATIVA	714,712.30	525,815.30	(188,897.00)
1.2 - CUOTA ADM. F.TALARA	32,564.70	38,844.70	6,280.00
1.3 - CUOTA ADM. F.PIURA	55,200.00	61,600.00	6,400.00
1.4 - CUOTA ADM. F.CHICLAYO	64,800.00	88,380.00	23,580.00
1.5 - CUOTA ADM. F. PISCO	19,200.00	31,480.00	12,280.00
1.6 - CUOTA ADM. F.AREQUIPA	66,000.00	73,480.00	7,480.00
1.7 - CUOTA ADM. F.IQUITOS	59,400.00	68,400.00	9,000.00
1.8 - DESARROLLO MUTUA	59,791.20	62,160.00	2,368.80
TOTAL	1,071,668.20	950,160.00	(121,508.20)

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
2. INGRESOS DIVERSOS			
2.1 - DIRIS LIMA SUR	994,462.64	999,693.96	5,231.32
2.2 - PROGRESS INVESTMENTS SAC \$ 1600.00	72,000.00	72,960.00	960.00
2.3 - LABERINTO SAC \$ 6600.00	316,800.00	300,960.00	(15,840.00)
2.4 - ANTENA TELXIUS \$ 1800.00	81,388.80	82,080.00	691.20
2.5 - HOSPEDAJE (S/ 35.00 ASOCIADO Y S/. 55.00 NO ASOC.)	100,000.00	132,000.00	32,000.00
2.6 - AUDITORIO (S/. 1,500.00 ASOC. Y S/. 3,000.00 NO ASOC.)	119,500.00	120,000.00	500.00
2.7 - SIDERAL	-	19,200.00	19,200.00
2.8 - COCHERA (S/ 300.00 x 3 x 12 meses)	10,800.00	10,800.00	-
2.9 - CAFETERIA	-	12,000.00	12,000.00
2.10 - ATSIFAP (S/ 350.00 X 12)	3,600.00	4,200.00	600.00
2.11- ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	2,400.00	3,600.00	1,200.00
2.12 - TERCERIZACION DESC.SINFA/CAMIP	83,100.00	87,600.00	4,500.00
2.13 - INGRESOS POR SERVICIOS LUZ Y AGUA (DIRIS 60%)	128,000.00	129,600.00	1,600.00
TOTAL	1,912,051.44	1,974,693.96	62,642.52

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
3. INGRESOS EXCEPCIONALES			
3.1- INGRESOS POR MULTAS ASAMBLEAS	115,000.00	130,000.00	15,000.00
3.2- OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	6,677.22	7,200.00	522.78
3.3- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,005.99	1,000.00	(59,005.99)
TOTAL	181,683.21	138,200.00	(43,483.21)

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
4. INGRESOS FINANCIEROS			
4.1 - INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	200.00	-	(200.00)
4.2 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	1,200.00	36,000.00	34,800.00
4.3 - TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES	-	456,000.00	456,000.00
TOTAL	1,400.00	492,000.00	490,600.00

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
5. INGRESOS PROPIOS FILIALES			
5.1 - FILIAL TALARA	63,165.00	53,175.00	(9,990.00)
5.2 - FILIAL PIURA	156,283.60	139,962.40	(16,321.20)
5.3 - FILIAL CHICLAYO	158,100.00	201,226.60	43,126.60
5.4 - FILIAL PISCO	72,606.00	79,000.00	6,394.00
5.5 - FILIAL AREQUIPA	178,500.00	221,100.00	42,600.00
5.6 - FILIAL IQUITOS	103,800.00	107,600.00	3,800.00
TOTAL	732,454.60	802,064.00	69,609.40

EMÍGIO 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 ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
1. COMPRAS			
1.1 - UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	-
1.2 - MATERIALES DE LIMPIEZA	9,000.00	9,000.00	-
1.3 - MATERIAL PAD	6,000.00	6,000.00	-
1.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	6,000.00	-
1.5 - MATERIAL DE INFORMATICA (Accesorios, Tarjetas, Cables)	2,500.00	3,000.00	500.00
1.6 - MEDICINAS	1,000.00	600.00	(400.00)
1.7 - OTROS	12,000.00	12,000.00	-
1.8 - COMPRAS FILIALES	95,530.00	84,352.00	(11,178.00)
TOTAL	141,030.00	129,952.00	(11,078.00)

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
2. BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES			
2.1 - BIENES DE CAPITAL	120,260.00	40,579.40	(79,680.60)
2.2 - SERVICIO DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1,600.00	1,600.00	-
2.3.- RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	3,735.00	3,735.00	-
2.4.- ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,605.44	2,605.44	-
2.5.- RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	1,200.00	2,000.00	800.00
2.6 - CONSTRUCCION HABITACIONES FILIAL PISCO (4) Y CERCO	-	279,450.00	279,450.00
2.7.- FILIALES	220.00	-	(220.00)
TOTAL	129,620.44	329,969.84	200,349.40

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
3. CARGAS DE PERSONAL			
3.1 - SUELDO BASICO	653,580.00	688,020.00	34,440.00
3.2 - ASIGNACION FAMILIAR	20,910.00	23,370.00	2,460.00
3.3 - BONIFICACION EXTRAORDINARIA	8,000.00	6,000.00	(2,000.00)
3.4 - BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	3,600.00	-
3.5 - HORAS EXTRAS	7,000.00	7,000.00	-
3.6 - GRATIFICACIONES	127,455.00	123,165.00	(4,290.00)
3.7 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	79,396.80	77,595.14	(1,801.66)
3.8 - SEGURO DE VIDA LEY	6,784.54	6,547.63	(236.91)
3.9 - OTRAS CARGAS DE PERSONAL	99,000.00	91,800.00	(7,200.00)
3.10 - C.T.S. TRABAJADORES	69,130.84	71,846.25	2,715.41
3.11 - FILIALES	167,414.89	207,627.72	40,212.83
TOTAL	1,242,272.07	1,306,571.74	64,299.67

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
4. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			
4.1 - MOVILIDAD POR APOYO PRACTICANTES	9,600.00	12,000.00	2,400.00
4.2 - MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	17,400.00	18,000.00	600.00
4.3 - VOCALIAS	7,680.00	7,680.00	-
4.4 - CORREOS	2,000.00	3,600.00	1,600.00
4.5 - TELEFONIA	25,000.00	27,600.00	2,600.00
4.6 - CABLE MAGICO E INTERNET	22,000.00	22,800.00	800.00
4.7 - ASESORIAS LEGAL	36,000.00	36,000.00	-
4.8 - NOTARIALES Y DE REGISTRO	17,600.00	16,600.00	(1,000.00)
4.9 - HONORARIOS VARIOS	75,600.00	100,800.00	25,200.00
4.10 - SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	-
4.11 - MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	194,630.00	238,100.00	43,470.00
4.12 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	10,550.00	8,700.00	(1,850.00)
4.13 - LUZ	120,000.00	144,000.00	24,000.00
4.14 - AGUA	48,000.00	72,000.00	24,000.00
4.15 - IMPRESION DE REGLAMENTOS	500.00	-	(500.00)
4.16 - EMISION DIGITAL DE INFORMATIVO MUTUA	-	1,000.00	1,000.00
4.17 - PROCESO DE DESCUENTOS CAMIP-OPREFA	88,800.00	74,400.00	(14,400.00)
4.18. - SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION	60,000.00	-	(60,000.00)
4.19 - SERV. DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10,000.00	10,000.00	-
4.20 - IMPRESIONES Y SIMILARES	10,000.00	16,100.00	6,100.00
4.21 - CONTINGENCIAS	18,000.00	16,000.00	(2,000.00)
4.22 - OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	-
4.23 - FILIALES	316,209.94	323,362.67	7,152.73
TOTAL	1,107,569.94	1,166,742.67	59,172.73

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

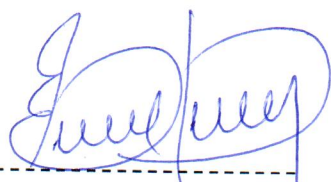
ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
5. TRIBUTOS			
5.1 - IMPUESTO PREDIAL			
5.2 - ARBITRIOS MUNICIPALES	78,400.00	84,000.00	5,600.00
5.3 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	38,000.00	41,200.00	3,200.00
5.4 - OTROS TRIBUTOS (Contribuc. otros)	180,000.00	204,000.00	24,000.00
5.5 - IMPUESTO TRANSAC. FINANCIERAS	3,100.00	3,100.00	-
5.6 - FILIALES	500.00	500.00	-
TOTAL	378,204.30	415,668.02	4,663.72

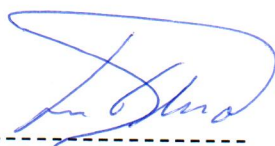
CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
6. CARGAS DIVERSAS DE GESTION			
6.1 - SUSCRIPCIONES Y MATERIAL BIBLIOTECA			
6.2 - DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	9,340.00	9,390.00	50.00
6.3 - ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	3,650.00	3,210.00	(440.00)
6.4 - REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	24,000.00	57,500.00	33,500.00
6.5 - RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (CONDI / COVIG)	5,400.00	5,400.00	-
6.6 - EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	196,420.00	191,862.00	(4,558.00)
6.7 - REFRIGERIOS	-	60,000.00	60,000.00
6.8 - CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	10,800.00	10,800.00	-
6.9 - CAPACITACION A ASOCIADOS (POA)	5,500.00	5,000.00	(500.00)
6.10 - COMISIONES Y REPRESENTACIÓN (CONDI-COVIG-JUNDI)	-	1,000.00	1,000.00
6.11 - ATENCIONES DIVERSAS	53,410.00	76,785.00	23,375.00
6.12 - CELEBRACIONES (POA)	4,800.00	6,000.00	1,200.00
6.13 - ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	69,311.18	50,000.00	(19,311.18)
6.14 - RECEPCIÓN A PROMOC. Y CELEB. 25 Y 50 AÑOS (POA)	8,200.00	10,080.00	1,880.00
6.15 - JUNTA ELECTORAL	14,500.00	16,200.00	1,700.00
6.16 - GASTOS DIVERSOS DE COMISIONES	8,280.00	-	(8,280.00)
6.17 - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	5,643.00	-	(5,643.00)
6.18 - FILIALES	26,000.00	27,200.00	1,200.00
TOTAL	782,035.78	957,683.00	175,647.22

CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
7. CARGAS EXCEPCIONALES			
7.1 - CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES			
7.2 - OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	3,000.00	3,000.00	-
TOTAL	10,800.00	10,800.00	-

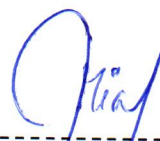
CONCEPTO	PPTO 2023 (A)	PPTO 2024 (B)	VARIACION (B) - (A)
8. CARGAS FINANCIERAS			
8.1 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,200.00	36,000.00	16,800.00
TOTAL	19,200.00	36,000.00	16,800.00



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y



EMILIO ARIAS JARA
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

FILIALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2024
TRANSF. SEDE CENTRAL	362,184.70
a) Talara	38,844.70
b) Piura	61,600.00
c) Chiclayo	88,380.00
d) Pisco	31,480.00
e) Arequipa	73,480.00
f) Iquitos	68,400.00
INGRESOS PROPIOS	802,064.00
a) Talara	53,175.00
b) Piura	139,962.40
c) Chiclayo	201,226.60
d) Pisco	79,000.00
e) Arequipa	221,100.00
f) Iquitos	107,600.00
TOTAL GENERAL INGRESOS	1,164,248.70
TOTAL GENERAL EGRESOS	1,125,465.81
SALDO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	38,782.89

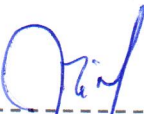
TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL	362,184.70
INGRESOS PROPIOS	802,064.00
GASTOS ASUMIDOS CON ING. PROPIOS	763,281.11



 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente



 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales



 EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General



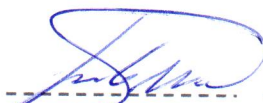
 ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto

EGRESOS

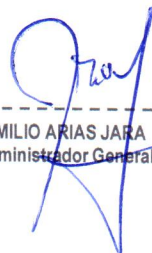
CONCEPTO	PPTO 2024
COMPRAS	84,352.00
a) Talara	6,120.00
b) Piura	22,960.00
c) Chiclayo	8,660.00
d) Pisco	2,472.00
e) Arequipa	24,420.00
f) Iquitos	19,720.00
CARGAS DE PERSONAL	207,627.72
a) Talara	-
b) Piura	35,596.28
c) Chiclayo	90,819.99
d) Pisco	16,950.54
e) Arequipa	64,260.91
f) Iquitos	-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	323,362.07
a) Talara	14,375.00
b) Piura	45,444.80
c) Chiclayo	85,146.01
d) Pisco	20,077.46
e) Arequipa	76,718.80
f) Iquitos	81,600.00
TRIBUTOS	82,868.02
a) Talara	8,444.70
b) Piura	18,963.32
c) Chiclayo	27,840.00
d) Pisco	9,300.00
e) Arequipa	7,120.00
f) Iquitos	11,200.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	427,256.00
a) Talara	63,080.00
b) Piura	74,108.00
c) Chiclayo	73,140.00
d) Pisco	61,680.00
e) Arequipa	91,768.00
f) Iquitos	63,480.00
TOTAL GENERAL EGRESOS	1,125,465.81



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto