

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

**DIRECCION ECONOMIA Y FILIALES**



**MODIFICACION DE PRESUPUESTO  
ADMINISTRATIVO  
AÑO - 2024**

**JULIO 2024**

**MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**CONSOLIDADO**

**1 - INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
1 - INGRESOS ASOCIATIVOS	950,160.00	-	-	950,160.00
2 - INGRESOS DIVERSOS	1,974,693.96	149,168.40	-	2,123,862.36
3 - INGRESOS EXCEPCIONALES	138,200.00	-	-	138,200.00
4 - INGRESOS FINANCIEROS	492,000.00	30,000.00	(20,000.00)	502,000.00
5 - INGRESOS PROPIOS FILIALES	802,064.00	-	-	802,064.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,357,117.96</b>	<b>179,168.40</b>	<b>(20,000.00)</b>	<b>4,516,286.36</b>

**2 - EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
1 - COMPRAS	129,952.00	2,400.00	-	132,352.00
2 - BIENES INTANGIBLES	329,969.84	2,948.00	(800.00)	332,117.84
3 - CARGAS DE PERSONAL	1,306,571.74	-	(25,000.00)	1,281,571.74
4 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,166,742.67	185,972.20	-	1,352,714.87
5 - TRIBUTOS	415,668.02	24,000.00	(10,000.00)	429,668.02
6 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION	957,683.00	-	-	957,683.00
7 - CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	-	-	13,800.00
8 - CARGAS FINANCIERAS	36,000.00	-	(20,000.00)	16,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,356,387.27</b>	<b>215,320.20</b>	<b>(55,800.00)</b>	<b>4,515,907.47</b>

<b>SALDO</b>	<b>730.69</b>	<b>(36,151.80)</b>	<b>35,800.00</b>	<b>378.89</b>
--------------	---------------	--------------------	------------------	---------------

  
 -----  
**EMGIO VELIZ CHUQUILLANQUI**  
 Presidente

  
 -----  
**CLAUDIO CONDORI LUCA**  
 Director de Economía y Filiales

  
 -----  
**EMILIO ARIAS JARA**  
 Administrador General

  
 -----  
**ROSSANA SANCHEZ CHERO**  
 Encargada de Presupuesto

**MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>1- INGRESOS ASOCIATIVOS</b>				
1 - INGRESOS ASOCIATIVOS	950,160.00	-	-	950,160.00
<b>TOTAL</b>	<b>950,160.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950,160.00</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>2 - INGRESOS DIVERSOS</b>				
2.1 - DIRIS LIMA SUR	999,693.96	120,450.00	-	1,120,143.96
2.2 - PROGRESS INVESTMENTS SAC	72,960.00	-	-	72,960.00
2.3 - CASONA DEDALO	300,960.00	-	-	300,960.00
2.4 - ANTENA TELXIUS	82,080.00	-	-	82,080.00
2.5 - HOSPEDAJE	132,000.00	-	-	132,000.00
2.6 - AUDITORIO	120,000.00	15,000.00	-	135,000.00
2.7 - SIDERAL	19,200.00	-	-	19,200.00
2.8 - COCHERA	10,800.00	-	-	10,800.00
2.9 - CAFETERIA	12,000.00	-	-	12,000.00
2.10 - ATSIFAP	4,200.00	-	-	4,200.00
2.11 - ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	3,600.00	2,400.00	-	6,000.00
2.12 - TERCERIZACION DESC.SINFA - CAMP	87,600.00	-	-	87,600.00
2.13 - INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	129,600.00	11,318.40	-	140,918.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,974,693.96</b>	<b>149,168.40</b>	<b>-</b>	<b>2,123,862.36</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>3 - INGRESOS EXCEPCIONALES</b>				
3.1- INGRESOS POR MULTAS ASAMBLEAS	130,000.00	-	-	130,000.00
3.2- OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	7,200.00	-	-	7,200.00
3.3- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	-	-	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>138,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,200.00</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>4 - INGRESOS FINANCIEROS</b>				
4.1 - INTERESES POR DEPOSITOS CTA. BANCARIA	-	30,000.00	-	30,000.00
4.2 - GANANCIA POR DIF. DE TIPO DE CAMBIO	36,000.00	-	(20,000.00)	16,000.00
4.3 - TRANSFERENCIA CUENTA INVERSIONES DOLARES	456,000.00	-	-	456,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>492,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>(20,000.00)</b>	<b>502,000.00</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>5 - INGRESOS PROPIOS FILIALES</b>				
5.1 - FILIAL TALARA	53,175.00	-	-	53,175.00
5.2 - FILIAL PIURA	139,962.40	-	-	139,962.40
5.3 - FILIAL CHICLAYO	201,226.60	-	-	201,226.60
5.4 - FILIAL PISCO	79,000.00	-	-	79,000.00
5.5 - FILIAL AREQUIPA	221,100.00	-	-	221,100.00
5.6 - FILIAL IQUITOS	107,600.00	-	-	107,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>802,064.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>802,064.00</b>

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA  
Director de Economía y Filiales 2

EMILIO ARIAS JARA  
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO  
Encargada de Presupuesto

**MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>1 - COMPRAS</b>				
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	5,000.00	-	-	5,000.00
1.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	-	-	6,000.00
1.5 - MATERIAL DE INFORMATICA	2,700.00	-	-	2,700.00
1.6 - MEDICINAS	600.00	-	-	600.00
1.7 - OTROS	13,300.00	2,400.00	-	15,700.00
1.8 - COMPRAS FILIALES	84,352.00	-	-	84,352.00
<b>TOTAL</b>	<b>129,952.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>-</b>	<b>132,352.00</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>2 - BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES</b>				
2.1 - BIENES DE CAPITAL	40,579.40	5,680.00	-	46,259.40
2.2 - VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1,600.00	-	-	1,600.00
2.3 - RENOVACION DE LICENCIA SISTEMA CONTASIS	3,735.00	2,948.00	-	6,683.00
2.4 - LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,605.44	-	-	2,605.44
2.5 - RENOVACION LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	2,000.00	-	(800.00)	1,200.00
2.6 - CONSTRUCCION 4 HABITACIONES FILIAL PISCO	279,450.00	-	-	279,450.00
<b>TOTAL</b>	<b>329,969.84</b>	<b>2,948.00</b>	<b>(800.00)</b>	<b>337,797.84</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>3 - CARGAS DE PERSONAL</b>				
3.1 - SUELDO BASICO	684,020.00	-	(20,000.00)	664,020.00
3.2 - ASIGNACION FAMILIAR	23,370.00	-	(4,000.00)	19,370.00
3.3 - BONIFICACION EXTRAORDINARIA	10,000.00	-	-	10,000.00
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	123,165.00	-	-	123,165.00
3.7 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	77,595.14	-	-	77,595.14
3.8 - SEGURO DE VIDA LEY	6,547.63	-	(1,000.00)	5,547.63
3.9 - OTRAS CARGAS DE PERSONAL	91,800.00	-	-	91,800.00
3.10 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	71,846.25	-	-	71,846.25
3.11 - FILIALES	207,627.72	-	-	207,627.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,306,571.74</b>	<b>-</b>	<b>(25,000.00)</b>	<b>1,281,571.74</b>

  
 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
 Presidente

  
 CLAUDIO CONDORI LUCA  
 Director de Economía y Filiales

  
 EMILIO ARIAS JARA  
 Administrador General

  
 ROSSANA SANCHEZ CHERO  
 Encargada de Presupuesto

**MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>4 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>				
4.1 - MOVILIDAD POR APOYO PRACTICANTES	12,000.00	-	-	12,000.00
4.2 - MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	24,850.00	-	-	24,850.00
4.3 - VOCALIAS	7,680.00	-	-	7,680.00
4.4 - CORREOS	3,600.00	-	-	3,600.00
4.5 - TELEFONIA	27,600.00	-	-	27,600.00
4.6 - CABLE MAGICO E INTERNET	22,800.00	-	-	22,800.00
4.7 - ASESORIAS LEGAL	36,000.00	-	-	36,000.00
4.8 - NOTARIALES Y DE REGISTRO	16,600.00	-	-	16,600.00
4.9 - HONORARIOS VARIOS	100,800.00	-	-	100,800.00
4.10 - SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	-	-	6,000.00
4.11 - MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE CENTRAL Y FILIALES	238,100.00	45,000.00	-	283,100.00
4.12 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	7,000.00	-	-	7,000.00
4.13 - LUZ	144,000.00	-	-	144,000.00
4.14 - AGUA	72,000.00	-	-	72,000.00
4.15 - EMISION DIGITAL BOLETIN MUTUA	1,000.00	-	-	1,000.00
4.16 - DESCUENTOS CAMIP - OPREFA	72,350.00	-	-	72,350.00
4.17 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	-	58,000.00	-	58,000.00
4.18 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10,000.00	-	-	10,000.00
4.19 - IMPRESIONES Y SIMILARES	13,000.00	-	-	13,000.00
4.20 - CONTINGENCIAS	16,000.00	-	-	16,000.00
4.21 - OTROS SERVICIOS	12,000.00	10,320.00	-	22,320.00
4.22 - FILIALES	323,362.67	72,652.20	-	396,014.87
<b>TOTAL</b>	<b>1,166,742.67</b>	<b>185,972.20</b>	<b>-</b>	<b>1,352,714.87</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>5 - TRIBUTOS</b>				
5.1 - IMPUESTO PREDIAL	84,000.00	-	(10,000.00)	74,000.00
5.2 - ARBITRIOS MUNICIPALES	41,200.00	8,000.00	-	49,200.00
5.3 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	204,000.00	16,000.00	-	220,000.00
5.4 - OTROS TRIBUTOS ( Contribuc. otros)	3,100.00	-	-	3,100.00
5.5 - IMPUESTO TRANSAC. FINANCIERAS	500.00	-	-	500.00
5.6 - FILIALES	82,868.02	-	-	82,868.02
<b>TOTAL</b>	<b>415,668.02</b>	<b>24,000.00</b>	<b>(10,000.00)</b>	<b>429,668.02</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>6 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>				
6.1 - SUSCRIPCIONES Y MATERIAL BIBLIOTECA	9,390.00	-	-	9,390.00
6.2 - DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,210.00	-	-	3,210.00
6.3 - ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	57,500.00	-	-	57,500.00
6.4 - REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	-	-	5,400.00
6.5 - RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (CONDI/COVIG)	191,862.00	-	-	191,862.00
6.6 - EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	60,000.00	-	-	60,000.00
6.6 - REFRIGERIOS	10,800.00	-	-	10,800.00
6.7 - CAPACITACION PERSONAL MUTUA	5,000.00	-	-	5,000.00
6.8 - CAPACITACION ASOCIADOS MUTUA	1,000.00	-	-	1,000.00
6.9 - COMISIONES Y REPRESENTACIÓN A FILIALES	76,785.00	-	-	76,785.00
6.10 - ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	-	-	6,000.00
6.11 - CELEBRACIONES	50,000.00	-	-	50,000.00
6.12 - ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	10,080.00	-	-	10,080.00
6.13 - RECEPCIÓN A PROMOC. Y CELEB. 25 Y 50 AÑOS	16,200.00	-	-	16,200.00
6.14 - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,200.00	-	-	27,200.00
6.15 - FILIALES	427,256.00	-	-	427,256.00
<b>TOTAL</b>	<b>957,683.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>957,683.00</b>

**MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**  
**ANALITICA - EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>13,800.00</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	MODIFICACION		PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>8 - CARGAS FINANCIERAS</b>				
8.1 - PERDIDAS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	36,000.00	-	(20,000.00)	16,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(20,000.00)</b>	<b>16,000.00</b>



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI  
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA  
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA  
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO  
Encargada de Presupuesto