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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CREDITO SOCIAL AÑO - 2027

NOVIEMBRE 2026

PROYECTO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL PARA EL AÑO 2027
(EXPRESADO EN SOLES)
SEDE CENTRAL

CONSOLIDADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO. 2026 (A)	PPTO. 2027 (B)	VARIACION (B) - (A)
1.- RECUPERACION DEL CAPITAL	17,178,836.70	18,941,397.10	1,762,560.40
2.- SEGURO DE DESGRAVAMEN (1.5%)	218,006.07	244,594.81	26,588.74
3.- GENERACION RECURSOS COMPENSATORIOS	4,300,000.00	4,501,045.60	201,045.60
TOTAL INGRESOS	**21,696,842.77**	**23,687,037.51**	**1,990,194.74**

CONSOLIDADO DE EGRESOS

CONCEPTO	PPTO. 2026 (A)	PPTO. 2027 (B)	VARIACION (B) - (A)
1.- FLUJO DE COLOCACIONES	14,533,737.80	16,306,320.79	1,772,582.99
2.- MONTO CUBIERTO SEGURO DE DESGRAVAMEN	108,450.00	178,090.00	69,640.00
3.- PRESUPUESTO TECNICO (62.5%)	2,580,000.00	2,813,153.50	233,153.50
TOTAL EGRESOS	**17,222,187.80**	**19,297,564.29**	**2,075,376.49**

SALDO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL	**4,474,654.97**	**4,389,473.22**	**(85,181.75)**

FRANCO ACARO GIRON
Presidente

CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economia y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL PARA EL AÑO 2027

(EXPRESADO EN SOLES)

SEDE CENTRAL

ANALISIS INGRESOS

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECUPERACION DEL CAPITAL	1,560,500.00	1,570,000.00	1,580,000.00	1,590,000.00	1,524,823.40	1,608,872.50	1,574,979.50	1,602,021.60	1,585,679.60	1,553,462.80	1,587,427.80	1,603,629.90	18,941,397.10
SEGURO DE DESGRAVAMEN (1.5%)	20,362.50	20,032.50	20,112.83	20,032.50	20,057.09	20,065.50	20,311.86	20,363.61	20,271.85	20,143.66	21,413.27	21,427.66	244,594.81
GENERACION RECURSOS COMPENSATORIOS	374,500.00	374,750.00	374,950.00	374,990.00	374,116.70	374,998.90	376,870.00	374,120.00	373,580.00	374,110.00	377,030.00	377,030.00	4,501,045.60
TOTAL INGRESOS	1,955,362.50	1,964,782.50	1,975,062.83	1,985,022.50	1,918,997.19	2,003,936.90	1,972,161.36	1,996,505.21	1,979,531.45	1,947,716.46	1,985,871.07	2,002,087.56	23,687,037.51

ANALISIS EGRESOS

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FLUJO DE COLOCACIONES													
CREDITO PERSONAL ORDINARIO	390,000.00	395,000.00	398,000.00	406,500.00	406,600.00	406,700.00	401,600.00	402,550.00	404,462.40	405,375.50	406,401.50	407,020.39	4,830,209.79
CREDITO PROMOCIONAL MUTUA	850,500.00	860,000.00	865,000.00	866,000.00	867,000.00	869,000.00	906,000.00	907,500.00	908,500.00	909,100.00	909,700.00	909,700.00	10,628,000.00
CREDITO PROMOCIONAL ASOCIADO NUEVO	105,000.00	68,000.00	59,105.00	48,000.00	42,539.00	40,500.00	30,524.00	32,524.00	22,949.00	12,890.00	95,550.00	95,840.00	653,421.00
PRESTAMO ADMINISTRATIVO	12,000.00	12,500.00	18,750.00	15,000.00	21,000.00	21,500.00	16,000.00	15,000.00	15,545.00	15,545.00	15,900.00	15,950.00	194,690.00
FLUJO DE COLOCACIONES	1,357,500.00	1,335,500.00	1,340,855.00	1,335,500.00	1,337,139.00	1,337,700.00	1,354,124.00	1,357,574.00	1,351,456.40	1,342,910.50	1,427,551.50	1,428,510.39	16,306,320.79
MONTO CUBIERTO SEGURO DESGRAVAMEN	17,000.00	15,900.00	15,990.00	12,500.00	9,500.00	18,000.00	15,100.00	14,500.00	14,000.00	15,500.00	15,000.00	15,100.00	178,090.00
PRESUPUESTO TECNICO (62.5%)	234,062.50	234,218.75	234,343.75	234,368.75	233,822.94	234,374.31	235,543.75	233,825.00	233,487.50	233,818.75	235,643.75	235,643.75	2,813,153.50
TOTAL EGRESOS	1,608,562.50	1,585,618.75	1,591,188.75	1,582,368.75	1,580,461.94	1,590,074.31	1,604,767.75	1,605,899.00	1,598,943.90	1,592,229.25	1,678,195.25	1,679,254.14	19,297,564.29

SALDO DE PRESUPUESTO CREDITO SOCIAL	346,800.00	379,163.75	383,874.08	402,653.75	338,535.25	413,862.59	367,393.61	390,606.21	380,587.55	355,487.21	307,675.82	322,833.42	4,389,473.22

FRANCO ACARO GIRON
Presidente

CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economia y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto