

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



CIERRE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2025

FEBRERO, 2026

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
CONSOLIDADO

1.- INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION MAYOR O MENOR
			COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	
CUOTAS ASOCIATIVAS	950,160.00	950,160.00	918,959.14	6,328.36	925,287.50	97.38%	948,828.66	950,160.00	(24,872.50)
INGRESOS DIVERSOS	2,192,222.36	2,192,222.36	2,078,422.06	156,127.55	2,234,549.61	101.93%	2,186,695.98	2,192,222.36	42,327.25
INGRESOS EXCEPCIONALES	190,000.00	190,000.00	107,864.19	2,184.12	110,048.31	57.92%	85,717.45	190,000.00	(79,951.69)
INGRESOS FINANCIEROS	1,688,463.00	1,688,463.00	567,987.95	0.00	567,987.95	33.64%	193,246.49	1,688,463.00	(1,120,475.05)
INGRESOS PROPIOS FILIALES/COMPLEMENTOS	908,327.64	908,327.64	813,852.44	0.00	813,852.44	89.60%	773,755.26	908,327.64	(94,475.20)
TOTAL	5,929,173.00	5,929,173.00	4,487,085.78	164,640.03	4,651,725.81	78.45%	4,188,243.84	5,929,173.00	(1,277,447.19)

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION MAYOR O MENOR
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	
COMPRAS	92,538.00	92,538.00	113,639.86	0.00	113,639.86	122.80%	110,272.86	92,538.00	21,101.86
BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	1,717,674.40	1,866,674.40	755,724.36	1,870.00	757,594.36	40.59%	136,099.65	1,866,674.40	(1,109,080.04)
CARGAS DE PERSONAL	1,310,824.18	1,310,824.18	1,227,740.37	0.00	1,227,740.37	93.66%	1,168,196.37	1,310,824.18	(83,083.81)
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,179,157.07	1,030,157.07	993,839.50	0.00	993,839.50	96.47%	1,119,420.77	1,030,157.07	(36,317.57)
TRIBUTOS	481,256.37	481,256.37	418,647.56	0.00	418,647.56	86.99%	470,139.26	481,256.37	(62,608.81)
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,041,984.00	1,041,984.00	985,808.01	0.00	985,808.01	94.61%	1,049,069.88	1,041,984.00	(56,175.99)
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	9,925.47	0.00	9,925.47	71.92%	8,827.80	13,800.00	(3,874.53)
CARGAS FINANCIERAS	1,000.00	1,000.00	2,630.68	0.00	2,630.68	263.07%	1,081.63	1,000.00	1,630.68
TRANSFERENCIAS A FILIALES	90,000.00	90,000.00	141,900.00	0.00	141,900.00	157.67%	151,067.70	90,000.00	51,900.00
TOTAL	5,928,234.02	5,928,234.02	4,649,855.81	1,870.00	4,651,725.81	78.47%	4,214,175.92	5,928,234.02	(1,276,508.21)


SALDO	938.98
-------	--------

0.00


 EMGLIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente


 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales


 EMILS ARIAS JARA
 Administrador General


 ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA - INGRESOS

CUOTAS ASOCIATIVAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
CUOTA ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	645,720.00	645,720.00	623,404.01	3,457.74	626,861.75	97.08%	645,546.22	645,720.00	(18,858.25)
CUOTA ADM.FILIAL TALARA	20,400.00	20,400.00	19,240.00	540.04	19,780.04	96.96%	20,497.00	20,400.00	(619.96)
CUOTA ADM.FILIAL PIURA	53,880.00	53,880.00	51,889.80	389.50	52,279.30	97.03%	52,472.25	53,880.00	(1,600.70)
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO	58,800.00	58,800.00	57,386.57	556.15	57,942.72	98.54%	58,124.56	58,800.00	(857.28)
CUOTA ADM.FILIAL PISCO	23,160.00	23,160.00	22,570.00	271.30	22,841.30	98.62%	22,795.79	23,160.00	(318.70)
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA	65,040.00	65,040.00	63,735.02	475.73	64,210.75	98.73%	65,420.90	65,040.00	(829.25)
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS	21,000.00	21,000.00	20,330.00	80.00	20,410.00	97.19%	21,290.00	21,000.00	(590.00)
DESARROLLO MUTUAL	62,160.00	62,160.00	60,403.74	557.90	60,961.64	98.07%	62,681.94	62,160.00	(1,198.36)
TOTAL	950,160.00	950,160.00	918,959.14	6,328.36	925,287.50	97.38%	948,828.66	950,160.00	(24,872.50)

INGRESOS DIVERSOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
DIRIS LIMA SUR	1,120,143.96	1,120,143.96	1,124,771.26	110,932.30	1,235,703.56	110.32%	1,159,122.90	1,120,143.96	115,559.60
PREMIUM CAPITALS S.A.C.	72,960.00	72,960.00	57,403.20	10,752.00	68,155.20	93.41%	72,118.40	72,960.00	(4,804.80)
LABERINTO SAC	328,320.00	328,320.00	283,247.60	24,192.00	307,439.60	93.64%	297,449.00	328,320.00	(20,880.40)
ANTENA TELXIUS	82,080.00	82,080.00	78,148.80	0.00	78,148.80	95.21%	80,200.80	82,080.00	(3,931.20)
HOSPEDAJE	134,400.00	134,400.00	145,021.70	9,263.38	154,285.08	114.80%	132,775.76	134,400.00	19,885.08
AUDITORIO	156,000.00	156,000.00	156,577.50	0.00	156,577.50	100.37%	147,745.00	156,000.00	577.50
SIDERAL	26,000.00	26,000.00	34,120.00	0.00	34,120.00	131.23%	15,945.00	26,000.00	8,120.00
COCHERA	14,400.00	14,400.00	13,260.00	0.00	13,260.00	92.08%	17,085.80	14,400.00	(1,140.00)
CAFETERIA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%	14,700.00	18,000.00	0.00
ATSIFAP (S/ 350.00 X 12)	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00%	4,200.00	4,200.00	0.00
ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	7,200.00	7,200.00	6,690.00	0.00	6,690.00	92.92%	10,120.00	7,200.00	(510.00)
PROCESO DESCUENTO SINFA/CAMP/OPREFA	87,600.00	87,600.00	80,446.84	0.00	80,446.84	91.83%	79,349.68	87,600.00	(7,153.16)
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	140,918.40	140,918.40	76,535.16	987.87	77,523.03	55.01%	155,883.64	140,918.40	(63,395.37)
TOTAL	2,192,222.36	2,192,222.36	2,078,422.06	156,127.55	2,234,549.61	101.93%	2,186,695.98	2,192,222.36	42,327.25


 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente


 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales


 EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General

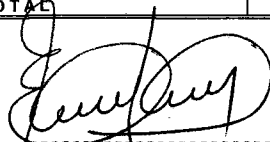

 ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA - INGRESOS

INGRESOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
INGRESOS MULTAS POR ASAMBLEAS	180,600.00	180,600.00	74,145.88	1,834.12	75,980.00	42.07%	47,580.00	180,600.00	(104,620.00)
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	8,400.00	8,400.00	12,298.31	0.00	12,298.31	146.41%	11,917.45	8,400.00	3,898.31
INGRESOS DE EJERC.ANTERIORES	1,000.00	1,000.00	21,420.00	350.00	21,770.00	2177.00%	26,220.00	1,000.00	20,770.00
TOTAL	190,000.00	190,000.00	107,864.19	2,184.12	110,048.31	57.92%	85,717.45	190,000.00	(79,951.69)

INGRESOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	52,000.00	52,000.00	237,777.44	0.00	237,777.44	457.26%	190,360.78	52,000.00	185,777.44
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	1,000.00	1,000.00	882.77	0.00	882.77	88.28%	2,885.71	1,000.00	(117.23)
TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES	190,000.00	190,000.00	329,327.74	0.00	329,327.74	173.33%	0.00	190,000.00	139,327.74
VENTA TERRENO PACHACAMAC	1,445,463.00	1,445,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,445,463.00	(1,445,463.00)
TOTAL	1,688,463.00	1,688,463.00	567,987.95	0.00	567,987.95	33.64%	193,246.49	1,688,463.00	(1,120,475.05)

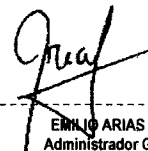
INGRESOS PROPIOS FILIALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
TALARA	30,225.00	30,225.00	30,690.56	0.00	30,690.56	101.54%	14,472.03	30,225.00	465.56
PIURA	143,321.44	143,321.44	130,252.74	0.00	130,252.74	90.88%	125,544.59	143,321.44	(13,068.70)
CHICLAYO	211,501.20	211,501.20	157,024.56	0.00	157,024.56	74.24%	145,147.26	211,501.20	(54,476.64)
PISCO	79,500.00	79,500.00	57,981.28	0.00	57,981.28	72.93%	76,375.95	79,500.00	(21,518.72)
AREQUIPA	231,500.00	231,500.00	210,792.16	0.00	210,792.16	91.05%	172,567.19	231,500.00	(20,707.84)
IQUITOS	122,280.00	122,280.00	85,211.14	0.00	85,211.14	69.69%	88,580.54	122,280.00	(37,068.86)
FILIALES (COMPLEMENTOS)	90,000.00	90,000.00	141,900.00	0.00	141,900.00	157.67%	151,067.70	90,000.00	51,900.00
TOTAL	908,327.64	908,327.64	813,852.44	0.00	813,852.44	89.60%	773,755.26	908,327.64	(94,475.20)



EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente



CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales



EMILIO ARIAS JARA
Administrador General



ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

COMPRAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
UTILES DE OFICINA	9,000.00	8,397.00	8,567.42	0.00	8,567.42	102.03%	7,830.49	8,397.00	170.42
MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00	11,203.00	11,476.47	0.00	11,476.47	102.44%	9,868.07	11,203.00	273.47
MATERIAL PAD	5,000.00	3,935.00	3,898.20	0.00	3,898.20	99.06%	2,135.00	3,935.00	(36.80)
MATERIAL DE REPARAC.E INSTALAC.	6,000.00	7,475.00	8,414.05	0.00	8,414.05	112.56%	7,160.58	7,475.00	939.05
MAT. DE REPARAC.E INSTALAC. - F. PISCO	0.00	405.00	404.10	0.00	404.10	99.78%	0.00	405.00	(0.90)
MATERIAL DE INFORMATICA	2,700.00	3,063.00	3,062.98	0.00	3,062.98	100.00%	1,586.40	3,063.00	(0.02)
MEDICINAS	600.00	600.00	594.40	0.00	594.40	99.07%	454.40	600.00	(5.60)
OTRAS COMPRAS	15,700.00	13,922.00	14,693.27	0.00	14,693.27	105.54%	15,655.04	13,922.00	771.27
FILIALES	43,538.00	43,538.00	62,528.97	0.00	62,528.97	143.62%	65,582.88	43,538.00	18,990.97
TOTAL	92,538.00	92,538.00	113,639.86	0.00	113,639.86	122.80%	110,272.86	92,538.00	21,101.86

BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
BIENES DE CAPITAL	56,611.40	46,443.34	39,458.69	1,870.00	41,328.69	88.99%	31,876.16	46,443.34	(5,114.65)
BIENES DE CAPITAL - F. PISCO	0.00	10,168.06	10,168.06	0.00	10,168.06	100.00%	0.00	10,168.06	0.00
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	6,700.00	6,534.00	6,185.87	0.00	6,185.87	94.67%	6,682.23	6,534.00	(348.13)
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,700.00	2,866.00	2,865.63	0.00	2,865.63	99.99%	2,659.44	2,866.00	(0.37)
RENOVACION DE LICENCIA ROTATORIO F. PISCO	1,200.00	1,200.00	1,132.80	0.00	1,132.80	94.40%	1,132.80	1,200.00	(67.20)
CONSTRUCCION FILIAL TALARA	1,445,463.00	1,445,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,445,463.00	(1,445,463.00)
EXPEDIENTE TECNICO FILIAL TALARA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00%	0.00	0.00	30,000.00
CONSTRUCCION 3 HABITACIONES, LOCAL Y 2 ESCALERAS FILIAL PISCO	205,000.00	205,000.00	254,514.42	0.00	254,514.42	124.15%	0.00	205,000.00	49,514.42
CONSTRUCCION 4 HABITACIONES Y CERCO F. PISCO	0.00	0.00	240,171.09	0.00	240,171.09	0.00%	93,749.02	0.00	240,171.09
CONSTRUCCION OFICINAS (3) - 3ER PISO	0.00	0.00	36,226.00	0.00	36,226.00	0.00%	0.00	0.00	36,226.00
SISTEMA DE GESTION DE PLANILLAS	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00%	0.00	0.00	447.00
CONSTRUCCION DE HABITACIONES (5)	0.00	149,000.00	133,916.00	0.00	133,916.00	89.88%	0.00	149,000.00	(15,084.00)
CERT. DE SEGURIDAD PAGINA WEB	0.00	0.00	638.80	0.00	638.80	0.00%	0.00	0.00	638.80
TOTAL	1,717,674.40	1,866,674.40	755,724.36	1,870.00	757,594.36	40.59%	136,099.65	1,866,674.40	(1,109,080.04)

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente

CLAUDIO CONDORI LUCA
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

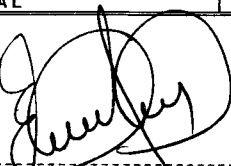
CARGAS DE PERSONAL	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
SUELDO BASICO	683,820.00	683,820.00	637,461.33	0.00	637,461.33	93.22%	605,673.50	683,820.00	(46,358.67)
ASIGNACION FAMILIAR	20,910.00	20,910.00	18,871.00	0.00	18,871.00	90.25%	17,425.00	20,910.00	(2,039.00)
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00	13,038.00	0.00	13,038.00	108.65%	15,571.00	12,000.00	1,038.00
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00%	3,600.00	3,600.00	0.00
HORAS EXTRAS	7,000.00	6,495.00	4,001.45	0.00	4,001.45	61.61%	3,896.17	6,495.00	(2,493.55)
GRATIFICACIONES	122,055.00	122,055.00	113,927.90	0.00	113,927.90	93.34%	105,648.18	122,055.00	(8,127.10)
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	76,895.70	76,895.70	70,854.08	0.00	70,854.08	92.14%	66,659.04	76,895.70	(6,041.62)
SEGURO DE VIDA	2,993.69	3,498.69	3,498.28	0.00	3,498.28	99.99%	3,680.41	3,498.69	(0.41)
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	92,400.00	92,400.00	90,893.34	0.00	90,893.34	98.37%	88,800.00	92,400.00	(1,506.66)
C.T.S. TRABAJADORES	71,198.75	71,198.75	61,076.90	0.00	61,076.90	85.78%	56,638.49	71,198.75	(10,121.85)
FILIALES	217,951.04	217,951.04	210,518.09	0.00	210,518.09	96.59%	200,604.58	217,951.04	(7,432.95)
TOTAL	1,310,824.18	1,310,824.18	1,227,740.37	0.00	1,227,740.37	93.66%	1,168,196.37	1,310,824.18	(83,083.81)

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024 PRESUPUESTO EJECUTADO	2025 PRESUPUESTO APROBADO	VARIACION MAYOR O MENOR
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A			
MOVILIDAD APOYO PRACTICANTES	12,000.00	7,280.00	4,250.00	0.00	4,250.00	58.38%	7,250.00	7,280.00	(3,030.00)
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	16,800.00	16,800.00	14,706.00	0.00	14,706.00	87.54%	29,183.20	16,800.00	(2,094.00)
VOCALIAS	7,680.00	8,400.00	10,960.00	0.00	10,960.00	130.48%	8,160.00	8,400.00	2,560.00
CORREOS	2,400.00	2,400.00	1,185.10	0.00	1,185.10	49.38%	1,165.79	2,400.00	(1,214.90)
TELEFONIA	16,800.00	16,800.00	11,879.24	0.00	11,879.24	70.71%	11,994.66	16,800.00	(4,920.76)
CABLE MAGICO-INTERNET	22,800.00	22,800.00	19,987.58	0.00	19,987.58	87.66%	19,086.32	22,800.00	(2,812.42)
ASESORIA LEGAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%	36,000.00	36,000.00	0.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	26,400.00	16,400.00	7,795.90	0.00	7,795.90	47.54%	7,157.00	16,400.00	(8,604.10)
HONORARIOS VARIOS	95,160.00	95,160.00	88,733.96	0.00	88,733.96	93.25%	94,870.00	95,160.00	(6,426.04)
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	7,200.00	7,200.00	16,940.70	0.00	16,940.70	235.29%	8,402.16	7,200.00	9,740.70
MANTTO. EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	210,285.00	165,285.00	119,326.33	0.00	119,326.33	72.19%	243,356.29	165,285.00	(45,958.67)
IMPLEMENTACION DE OFICINAS EN TERRAZA	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00%	0.00	0.00	52,750.00
MANTTO. DEL SISTEMA INFORMATICO	7,000.00	7,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	32.86%	2,280.00	7,000.00	(4,700.00)
LUZ	168,000.00	168,000.00	156,208.50	0.00	156,208.50	92.98%	161,286.14	168,000.00	(11,791.50)
AGUA	72,000.00	72,000.00	72,785.10	0.00	72,785.10	101.09%	71,961.60	72,000.00	785.10
EMISION DIGITAL DE INFORMATIVO MUTUA	1,000.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	120.00%	0.00	1,000.00	200.00
PROCESO DE DESCUENTOS CAMP - OPREFA	72,000.00	57,000.00	32,965.90	0.00	32,965.90	57.83%	39,146.22	57,000.00	(24,034.10)
SERV. DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	40,000.00	35,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	97.14%	58,045.00	35,000.00	(1,000.00)
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8,000.00	8,000.00	720.00	0.00	720.00	9.00%	0.00	8,000.00	(7,280.00)
IMPRESIONES Y SIMILARES	19,100.00	9,100.00	2,348.40	0.00	2,348.40	25.81%	1,484.29	9,100.00	(6,751.60)
CONTINGENCIAS	64,000.00	4,000.00	3,754.40	0.00	3,754.40	93.86%	1,932.10	4,000.00	(245.60)
OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	10,619.68	0.00	10,619.68	88.50%	11,341.35	12,000.00	(1,380.32)
OTROS SERVICIOS-FILIAL PISCO	0.00	0.00	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00%	0.00	0.00	8,608.00
FILIALES	262,532.07	262,532.07	283,814.71	0.00	283,814.71	108.11%	305,318.65	262,532.07	21,282.64
TOTAL	1,179,157.07	1,030,157.07	993,839.50	0.00	993,839.50	96.47%	1,119,420.77	1,030,157.07	(36,317.57)

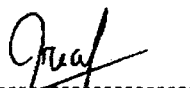
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

TRIBUTOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
IMPUESTO PREDIAL	80,000.00	89,450.88	89,450.22	0.00	89,450.22	100.00%	65,425.19	89,450.88	(0.66)
IMPUESTO PREDIAL FILIAL IQUITOS	0.00	0.00	11,973.11	0.00	11,973.11	0.00%	0.00	0.00	11,973.11
ARBITRIOS MUNICIPALES	51,600.00	62,629.12	62,629.12	0.00	62,629.12	100.00%	42,828.98	62,629.12	0.00
ARBITRIOS MUNICIPALES FILIAL IQUITOS	0.00	0.00	3,153.56	0.00	3,153.56	0.00%	0.00	0.00	3,153.56
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	240,000.00	219,520.00	187,332.00	0.00	187,332.00	85.34%	318,521.11	219,520.00	(32,188.00)
OTROS TRIBUTOS	3,300.00	3,300.00	854.09	0.00	854.09	25.88%	609.65	3,300.00	(2,445.91)
IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS	500.00	500.00	222.95	0.00	222.95	44.59%	190.76	500.00	(277.05)
FILIALES	105,856.37	105,856.37	63,032.51	0.00	63,032.51	59.55%	42,563.57	105,856.37	(42,823.86)
TOTAL	481,256.37	481,256.37	418,647.56	0.00	418,647.56	86.99%	470,139.26	481,256.37	(62,608.81)

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DE BIBLIOTECA	15,890.00	15,890.00	15,395.08	0.00	15,395.08	96.89%	11,479.37	15,890.00	(494.92)
DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,210.00	3,210.00	880.50	0.00	880.50	27.43%	584.10	3,210.00	(2,329.50)
ASAMBLEAS ORDINARIAS-EXTRAORD.	32,000.00	32,000.00	25,721.96	0.00	25,721.96	80.38%	22,238.20	32,000.00	(6,278.04)
REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	5,400.00	4,320.00	0.00	4,320.00	80.00%	4,320.00	5,400.00	(1,080.00)
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	229,336.50	229,336.50	225,396.22	0.00	225,396.22	98.28%	203,223.10	229,336.50	(3,940.28)
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (COMEL)	0.00	0.00	47,629.20	0.00	47,629.20	0.00%	203,223.10	0.00	47,629.20
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	50,000.00	50,000.00	54,952.44	0.00	54,952.44	109.90%	55,570.70	50,000.00	4,952.44
REFRIGERIOS	10,800.00	10,800.00	3,133.85	0.00	3,133.85	29.02%	3,711.37	10,800.00	(7,666.15)
CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	6,000.00	6,000.00	279.00	0.00	279.00	4.65%	390.58	6,000.00	(5,721.00)
CAPACITACION ASOCIADOS	6,000.00	6,000.00	2,265.33	0.00	2,265.33	37.76%	1,209.00	6,000.00	(3,734.67)
COMISIONES Y REPRES. A FILIALES	76,785.00	76,785.00	74,897.43	0.00	74,897.43	97.54%	52,708.12	76,785.00	(1,887.57)
ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	6,000.00	6,076.43	0.00	6,076.43	101.27%	6,000.00	6,000.00	76.43
CEREMONIAS PROTOCOLARES (POA)	50,000.00	50,000.00	37,507.16	0.00	37,507.16	75.01%	38,938.15	50,000.00	(12,492.84)
ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	11,520.00	11,520.00	7,602.00	0.00	7,602.00	65.99%	8,018.00	11,520.00	(3,918.00)
RECEPCIÓN A PROMOC. 25 Y 50 AÑOS (POA)	20,300.00	20,300.00	8,394.19	0.00	8,394.19	41.35%	9,424.17	20,300.00	(11,905.81)
JUNTA ELECTORAL	29,500.00	29,500.00	9,964.80	0.00	9,964.80	33.78%	0.00	29,500.00	(19,535.20)
GASTOS DE DIVERSAS COMISIONES	5,716.50	5,716.50	2,675.00	0.00	2,675.00	46.79%	0.00	5,716.50	(3,041.50)
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	37,400.00	37,400.00	26,425.84	0.00	26,425.84	70.66%	27,480.30	37,400.00	(10,974.16)
FILIALES	446,126.00	446,126.00	432,291.58	0.00	432,291.58	96.90%	400,551.62	446,126.00	(13,834.42)
TOTAL	1,041,984.00	1,041,984.00	985,808.01	0.00	985,808.01	94.61%	1,049,069.88	1,041,984.00	(56,175.99)


 EMILIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente


 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales


 EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General



 ROSSANA SANCHEZ GUERO
 Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

CARGAS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,000.00	(3,000.00)
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	10,800.00	9,925.47	0.00	9,925.47	91.90%	8,827.80	10,800.00	(874.53)
TOTAL	13,800.00	13,800.00	9,925.47	0.00	9,925.47	71.92%	8,827.80	13,800.00	(3,874.53)

CARGAS FINANCIERAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS	1,000.00	1,000.00	2,630.68	0.00	2,630.68	263.07%	1,081.63	1,000.00	1,630.68
TOTAL	1,000.00	1,000.00	2,630.68	0.00	2,630.68	263.07%	1,081.63	1,000.00	1,630.68

TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025				2024	2025	VARIACION
			PAGADO D	POR PAGAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
FILIALES	90,000.00	90,000.00	141,900.00	0.00	141,900.00	157.67%	151,067.70	90,000.00	51,900.00
TOTAL	90,000.00	90,000.00	141,900.00	0.00	141,900.00	157.67%	151,067.70	90,000.00	51,900.00


 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
 Presidente


 CLAUDIO CONDORI LUCA
 Director de Economía y Filiales


 EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General


 ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto