

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRATIVO
AÑO - 2026**

FEBRERO 2026

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2026
(EXPRESADO EN SOLES)
SEDE CENTRAL

CONSOLIDADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - INGRESOS ASOCIATIVOS	950,160.00	930,900.00	(19,260.00)
2 - INGRESOS DIVERSOS	2,192,222.36	2,218,474.00	26,251.64
3 - INGRESOS EXCEPCIONALES	190,000.00	231,400.00	41,400.00
4 - INGRESOS FINANCIEROS	1,688,463.00	1,258,468.61	(429,994.39)
5 - INGRESOS PROPIOS/COMPLEMENTOS A FILIALES	908,327.64	1,168,004.00	259,676.36
TOTAL INGRESOS	5,929,173.00	5,807,246.61	(121,926.39)

CONSOLIDADO DE EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - COMPRAS	92,538.00	175,875.40	83,337.40
2 - BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	1,717,674.40	1,081,188.61	(636,485.79)
3 - CARGAS DE PERSONAL	1,310,824.18	1,393,560.20	82,736.02
4 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,179,157.07	1,285,920.98	106,763.91
5 - TRIBUTOS	481,256.37	492,006.67	10,750.30
6 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,041,984.00	1,051,928.08	9,944.08
7 - CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	-
8 - CARGAS FINANCIERAS	1,000.00	1,000.00	-
9 - TRANSFERENCIAS A FILIALES	90,000.00	311,556.00	221,556.00
TOTAL EGRESOS	5,928,234.02	5,806,835.94	(121,398.07)
SALDO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	938.98	410.67	(528.32)

FRANCO ACARO GIRON
Presidente

CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
1. INGRESOS ASOCIATIVOS			
1.1 - CUOTA ADMINISTRATIVA	645,720.00	629,160.00	(16,560.00)
1.2 - CUOTA ADM. F.TALARA	20,400.00	20,400.00	-
1.3 - CUOTA ADM. F.PIURA	53,880.00	53,880.00	-
1.4 - CUOTA ADM. F.CHICLAYO	58,800.00	58,800.00	-
1.5 - CUOTA ADM. F. PISCO	23,180.00	22,200.00	(960.00)
1.6 - CUOTA ADM. F.AREQUIPA	65,040.00	64,800.00	(240.00)
1.7 - CUOTA ADM. F.IQUITOS	21,000.00	20,760.00	(240.00)
1.8 - CUOTA DE DESARROLLO MUTUAL	62,160.00	60,900.00	(1,260.00)
TOTAL	950,180.00	930,900.00	(19,280.00)

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
2. INGRESOS DIVERSOS			
2.1 - DIRIS LIMA SUR	1,120,143.96	1,331,187.80	211,043.84
2.2 - INCREMENTO PREMIUM CAPITALS SAC \$ 200.00	72,960.00	8,208.00	(64,752.00)
2.3 - LABERINTO SAC \$ 7,200.00	328,320.00	295,488.00	(32,832.00)
2.4 - ATC SITIOS DEL PERU \$ 1,800.00	82,080.00	73,872.00	(8,208.00)
2.5 - HOSPEDAJE	134,400.00	168,000.00	33,600.00
2.6 - AUDITORIO (S/. 1,500.00 ASOC. Y S/. 3,500.00 NO ASOC.)	156,000.00	162,000.00	6,000.00
2.7 - SIDERAL	26,000.00	26,000.00	-
2.8 - COCHERA (S/ 300.00 x 5 x 12 meses)	14,400.00	18,000.00	3,600.00
2.9 - CAFETERIA	18,000.00	23,000.00	5,000.00
2.10 - ATSIFAP (S/ 350.00 X 12)	4,200.00	4,200.00	-
2.11 - ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	7,200.00	9,600.00	2,400.00
2.12 - PROCESO DESCUENTO SINFA/CAMIP/OPREFA	87,600.00	87,600.00	-
2.13 - INGRESOS POR SERVICIOS LUZ Y AGUA (DIRIS 5.24%)	140,918.40	11,318.40	(129,600.00)
TOTAL	2,192,222.36	2,218,474.00	26,251.64

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
3. INGRESOS EXCEPCIONALES			
3.1- INGRESOS POR MULTAS ASAMBLEAS	180,600.00	175,000.00	(5,600.00)
3.2- OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	8,400.00	8,400.00	-
3.3- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	48,000.00	47,000.00
TOTAL	190,000.00	231,400.00	41,400.00

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
4. INGRESOS FINANCIEROS			
4.1 - INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	52,000.00	65,000.00	13,000.00
4.2 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	1,000.00	1,800.00	800.00
4.3 - TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES US\$ 50,000.00	190,000.00	171,000.00	(19,000.00)
4.4 - CAMBIO DE DOLARES CONTRUCCION 1ER PISO TALARA	-	1,020,668.61	1,020,668.61
4.5- VENTA TERRENO PACHACAMAC	1,445,463.00	-	(1,445,463.00)
TOTAL	1,688,463.00	1,258,468.61	(429,994.39)

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
5. INGRESOS PROPIOS/TRANSFERENCIAS FILIALES			
5.1 - FILIAL TALARA	30,225.00	12,865.00	(17,360.00)
5.2 - FILIAL PIURA	143,321.44	145,321.80	2,000.36
5.3 - FILIAL CHICLAYO	211,501.20	207,801.20	(3,700.00)
5.4 - FILIAL PISCO	79,500.00	114,300.00	34,800.00
5.5 - FILIAL AREQUIPA	231,500.00	195,600.00	(35,900.00)
5.6 - FILIAL IQUITOS	122,280.00	180,560.00	58,280.00
5.7 - FILIALES (COMPLEMENTOS)	90,000.00	311,556.00	221,556.00
TOTAL	908,327.64	1,168,004.00	259,676.36

FRANCO ACARO GIRON
Presidente

CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
1. COMPRAS			
1.1 - UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	-
1.2 - MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	-
1.3 - MATERIAL PAD	5,000.00	6,000.00	1,000.00
1.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	6,000.00	-
1.5 - MATERIAL DE INFORMATICA (Accesorios, Tarjetas, Cables)	2,700.00	3,000.00	300.00
1.6 - MEDICINAS	600.00	800.00	200.00
1.7 - OTROS	15,700.00	16,000.00	300.00
1.8 - COMPRAS FILIALES	43,538.00	125,075.40	81,537.40
TOTAL	92,538.00	175,875.40	83,337.40

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
2. BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES			
2.1 - BIENES DE CAPITAL	56,611.40	49,000.00	(7,611.40)
2.2.- RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	6,700.00	7,370.00	670.00
2.3.- ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,700.00	2,950.00	250.00
2.4.- RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	1,200.00	1,200.00	-
2.5 - CONSTRUCCION FILIAL TALARA	1,445,463.00	1,020,668.61	(424,794.39)
2.6 - CONSTRUCCION 3 HABITACIONES, LOCAL Y 2 ESCALERAS FILIAL PISCO	205,000.00	-	(205,000.00)
TOTAL	1,717,674.40	1,081,188.61	(636,485.79)

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
3. CARGAS DE PERSONAL			
3.1 - SUELDO BASICO	683,820.00	700,600.00	16,780.00
3.2 - ASIGNACION FAMILIAR	20,910.00	20,114.00	(796.00)
3.3 - BONIFICACION EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00	-
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	122,055.00	128,190.00	6,135.00
3.7 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	76,895.70	80,759.70	3,864.00
3.8 - SEGURO DE VIDA LEY	2,993.69	3,150.06	156.37
3.9 - OTRAS CARGAS DE PERSONAL	92,400.00	120,500.00	28,100.00
3.10 - C.T.S. TRABAJADORES	71,198.75	74,777.50	3,578.75
3.11 - FILIALES	217,951.04	242,868.94	24,917.90
TOTAL	1,310,824.18	1,393,560.20	82,736.02

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
4. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			
4.1 - MOVILIDAD POR APOYO PRACTICANTES	12,000.00	10,000.00	(2,000.00)
4.2 - MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	16,800.00	16,800.00	-
4.3 - VOCALIAS	7,680.00	14,400.00	6,720.00
4.4 - CORREOS	2,400.00	2,400.00	-
4.5 - TELEFONIA	16,800.00	15,600.00	(1,200.00)
4.6 - CABLE MAGICO E INTERNET	22,800.00	21,600.00	(1,200.00)
4.7 - ASESORIAS LEGAL	36,000.00	48,000.00	12,000.00
4.8 - NOTARIALES Y DE REGISTRO	26,400.00	21,400.00	(5,000.00)
4.9 - HONORARIOS VARIOS	95,160.00	98,760.00	3,600.00
4.10 - SERVICIOS BANCARIOS	7,200.00	9,600.00	2,400.00
4.11 - MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	210,285.00	198,720.00	(11,565.00)
4.12 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	7,000.00	7,000.00	-
4.13 - LUZ	168,000.00	157,800.00	(10,200.00)
4.14 - AGUA	72,000.00	72,000.00	-
4.15 - EMISION DIGITAL BOLETIN MUTUA	1,000.00	-	(1,000.00)
4.16 - PROCESO DE DESCUENTOS CAMIP-OPREFA	72,000.00	72,000.00	-
4.17 - SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION 2023-2025	-	60,000.00	60,000.00
4.18 - SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	-	24,700.00	24,700.00
4.19 - SERVICIO DE INVENTARIO FISICO VALORADO	-	29,500.00	29,500.00
4.18 - SERV. DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	40,000.00	-	(40,000.00)
4.19 - SERV. DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8,000.00	5,000.00	(3,000.00)
4.20 - IMPRESIONES Y SIMILARES	19,100.00	35,000.00	15,900.00
4.21 - CONTINGENCIAS	64,000.00	10,000.00	(54,000.00)
4.22 - OTROS SERVICIOS	12,000.00	7,200.00	(4,800.00)
4.23 - FILIALES	262,532.07	348,440.98	85,908.91
TOTAL	1,179,157.07	1,285,920.98	106,763.91

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
5. TRIBUTOS			
5.1 - IMPUESTO PREDIAL	80,000.00	78,000.00	(2,000.00)
5.2 - ARBITRIOS MUNICIPALES	51,600.00	68,300.00	16,700.00
5.3 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	240,000.00	240,000.00	-
5.4 - OTROS TRIBUTOS (Contribuc. otros)	3,300.00	3,300.00	-
5.5 - IMPUESTO TRANSAC. FINANCIERAS	500.00	500.00	-
5.6 - FILIALES	105,856.37	101,906.67	(3,949.70)
TOTAL	481,256.37	492,006.67	10,750.30

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
6. CARGAS DIVERSAS DE GESTION			
6.1 - SUSCRIPCIONES Y MATERIAL BIBLIOTECA	15,890.00	15,830.00	(60.00)
6.2 - DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,210.00	6,210.00	3,000.00
6.3 - ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	32,000.00	47,000.00	15,000.00
6.4 - REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	5,400.00	7,200.00	1,800.00
6.5 - RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (CONDI / COVIG / JELEC)	229,336.50	212,435.48	(16,901.02)
6.6 - EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	50,000.00	55,000.00	5,000.00
6.7 - REFRIGERIOS	10,800.00	10,800.00	-
6.8 - CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	6,000.00	6,000.00	-
6.9 - CAPACITACION A ASOCIADOS (POA)	6,000.00	14,000.00	8,000.00
6.10 - COMISIONES Y REPRESENTACIÓN (CONDI/COVIG/JUNDI)	76,785.00	74,968.00	(1,817.00)
6.11 - ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	6,000.00	-
6.12 - CELEBRACIONES (POA)	50,000.00	42,000.00	(8,000.00)
6.13 - ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	11,520.00	11,520.00	-
6.14 - RECEPCIÓN A PROMOCION Y CELEB. 50 AÑOS (POA)	20,300.00	22,000.00	1,700.00
6.15 - JUNTA ELECTORAL	29,500.00	-	(29,500.00)
6.16 - GASTOS DE DIVERSAS COMISIONES	5,716.50	-	(5,716.50)
6.17 - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	37,400.00	46,400.00	9,000.00
6.18 - FILIALES	446,126.00	474,564.60	28,438.60
TOTAL	1,041,984.00	1,051,928.08	9,944.08

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
7. CARGAS EXCEPCIONALES			
7.1 - CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	3,000.00	-
7.2 - OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	10,800.00	-
TOTAL	13,800.00	13,800.00	-

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
8. CARGAS FINANCIERAS			
8.1 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	1,000.00	-
8.2 - FILIALES	-	-	-
TOTAL	1,000.00	1,000.00	-

CONCEPTO	PPTO 2025 (A)	PPTO 2026 (B)	VARIACION (B) - (A)
9. TRANSFERENCIAS			
9.1 - FILIALES	90,000.00	311,556.00	221,556.00
TOTAL	90,000.00	311,556.00	221,556.00

FRANCO ACARO GIRON
Presidente

CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

FILIALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026
INGRESOS ASOCIATIVOS	240,840.00
a) Talara	20,400.00
b) Piura	53,880.00
c) Chiclayo	58,800.00
d) Pisco	22,200.00
e) Arequipa	64,800.00
f) Iquitos	20,760.00
TRANSF. SEDE CENTRAL	311,556.00
a) Talara	72,070.00
b) Piura	33,015.00
c) Chiclayo	45,500.00
d) Pisco	77,060.00
e) Arequipa	55,411.00
f) Iquitos	28,500.00
INGRESOS PROPIOS	856,448.00
a) Talara	12,865.00
b) Piura	145,321.80
c) Chiclayo	207,801.20
d) Pisco	114,300.00
e) Arequipa	195,600.00
f) Iquitos	180,560.00
TOTAL GENERAL INGRESOS	1,408,844.00
TOTAL GENERAL EGRESOS	1,292,856.59
SALDO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	115,987.41

TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL	311,556.00
INGRESOS PROPIOS	856,448.00
GASTOS ASUMIDOS CON ING. PROPIOS	981,300.59

FRANCO ACARO GIRON
 Presidente

CESAR CAVERO ARBILDO
 Director de Economía y
 Filiales

EMILIO ARIAS JARA
 Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
 Encargada de Presupuesto

EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026
COMPRAS	125,075.40
a) Talara	6,425.20
b) Piura	19,022.00
c) Chiclayo	14,400.00
d) Pisco	52,245.00
e) Arequipa	27,140.00
f) Iquitos	5,843.20
CARGAS DE PERSONAL	242,868.94
a) Talara	-
b) Piura	58,921.18
c) Chiclayo	97,407.76
d) Pisco	13,560.00
e) Arequipa	72,980.00
f) Iquitos	-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	348,440.98
a) Talara	16,816.00
b) Piura	46,787.18
c) Chiclayo	77,212.00
d) Pisco	30,696.00
e) Arequipa	85,989.80
f) Iquitos	90,940.00
TRIBUTOS	101,906.67
a) Talara	8,444.70
b) Piura	27,810.44
c) Chiclayo	26,736.53
d) Pisco	12,940.00
e) Arequipa	5,975.00
f) Iquitos	20,000.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	474,564.60
a) Talara	64,339.80
b) Piura	77,476.00
c) Chiclayo	93,112.00
d) Pisco	72,440.00
e) Arequipa	96,372.00
f) Iquitos	70,824.80
TOTAL GENERAL EGRESOS	1,292,856.59


FRANCO ACARO GIRON
Presidente


CESAR CAVERO ARBILDO
Director de Economia y
Filiales


EMILIO ARIAS JARA
Administrador General


ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto