

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRIMER SEMESTRE 2026

JULIO, 2026

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2026****(EXPRESADO EN SOLES)****CONSOLIDADO****1.- INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	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	930,900.00	930,900.00	0.00	460,327.30	10,097.41	470,424.71	50.53%	476,165.72	465,450.00	4,974.71
INGRESOS DIVERSOS	2,218,474.00	2,218,474.00	0.00	946,753.51	48,345.11	995,098.62	44.86%	1,065,088.51	1,072,301.00	(77,202.38)
INGRESOS EXCEPCIONALES	231,400.00	231,400.00	0.00	92,749.71	7,282.25	100,031.96	43.23%	48,410.00	85,566.67	14,465.29
INGRESOS FINANCIEROS	1,258,468.61	1,258,468.61	0.00	289,384.37	0.00	289,384.37	22.99%	479,068.68	204,400.00	84,984.37
FILIALES/COMPLEMENTOS	1,168,004.00	1,168,004.00	0.00	461,112.55	0.00	461,112.55	39.48%	360,483.43	584,002.00	(122,889.45)
TOTAL	5,807,246.61	5,807,246.61	0.00	2,250,327.44	65,724.77	2,316,052.21	39.88%	2,429,216.34	2,411,719.67	(95,667.46)

2.- EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	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	175,875.40	177,775.40	1,900.00	64,691.95	0.00	64,691.95	36.78%	42,960.34	95,837.70	31,145.75
BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	1,081,188.61	1,098,888.61	17,700.00	63,087.71	0.00	63,087.71	5.74%	27,440.30	77,020.00	13,932.29
CARGAS DE PERSONAL	1,393,560.20	1,393,560.20	0.00	589,156.72	0.00	589,156.72	42.28%	539,360.47	633,665.10	44,508.38
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,285,920.98	1,266,320.98	(19,600.00)	582,011.53	35,587.23	617,598.76	48.77%	415,822.00	619,930.49	2,331.73
TRIBUTOS	492,006.67	492,006.67	0.00	124,606.95	148,496.46	273,103.41	55.51%	317,023.42	319,153.34	46,049.93
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,051,928.08	1,051,928.08	0.00	526,527.18	480.00	527,007.18	50.10%	468,402.78	563,551.16	36,543.98
CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	13,800.00	0.00	2,707.84	0.00	2,707.84	19.62%	3,050.85	5,400.00	2,692.16
CARGAS FINANCIERAS	1,000.00	1,000.00	0.00	372.51	0.00	372.51	37.25%	582.61	500.00	127.49
TRANSFERENCIAS A FILIALES	311,556.00	311,556.00	0.00	170,466.00	0.00	170,466.00	54.71%	70,636.00	155,778.00	(14,688.00)
TOTAL	5,806,835.94	5,806,835.94	0.00	2,123,628.39	184,563.69	2,308,192.08	39.75%	1,885,278.77	2,470,835.79	162,643.71

SALDO	410.67
--------------	---------------

7,860.13

ACARO GIRON FRANCO NICOLAS
Presidente

CAVERO ARBILDO CESAR IGNACIO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2026****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA - INGRESOS**

CUOTAS ASOCIATIVAS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	AMPLIACION (REDUCCION)	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
	A	B	C	D	E	F=D+E				
CUOTA ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	629,160.00	629,160.00	0.00	312,524.20	7,982.31	320,506.51	50.94%	324,957.23	314,580.00	5,926.51
CUOTA ADM.FILIAL TALARA	20,400.00	20,400.00	0.00	9,960.00	60.00	10,020.00	49.12%	10,230.04	10,200.00	(180.00)
CUOTA ADM.FILIAL PIURA	53,880.00	53,880.00	0.00	25,780.00	160.00	25,940.00	48.14%	26,249.80	26,940.00	(1,000.00)
CUOTA ADM.FILIAL CHICLAYO	58,800.00	58,800.00	0.00	27,680.00	640.00	28,320.00	48.16%	29,241.20	29,400.00	(1,080.00)
CUOTA ADM.FILIAL PISCO	22,200.00	22,200.00	0.00	11,710.00	40.00	11,750.00	52.93%	11,400.00	11,100.00	650.00
CUOTA ADM.FILIAL AREQUIPA	64,800.00	64,800.00	0.00	31,860.00	280.00	32,140.00	49.60%	32,175.37	32,400.00	(260.00)
CUOTA ADM.FILIAL IQUITOS	20,760.00	20,760.00	0.00	10,570.00	360.00	10,930.00	52.65%	10,180.00	10,380.00	550.00
DESARROLLO MUTUAL	60,900.00	60,900.00	0.00	30,243.10	575.10	30,818.20	50.60%	31,732.08	30,450.00	368.20
TOTAL	930,900.00	930,900.00	0.00	460,327.30	10,097.41	470,424.71	50.53%	476,165.72	465,450.00	4,974.71

INGRESOS DIVERSOS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	AMPLIACION (REDUCCION)	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				COBRADO	POR COBRAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
	A	B	C	D	E	F=D+E				
DIRIS LIMA SUR	1,331,187.60	1,331,187.60	0.00	554,661.50	10,037.54	564,699.04	42.42%	476,764.39	665,593.80	(100,894.76)
INCREMENTO PREMIUM CAPITALS S.A.C.	8,208.00	8,208.00	0.00	4,785.60	0.00	4,785.60	58.30%	35,033.60	4,104.00	681.60
LABERINTO SAC	295,488.00	295,488.00	0.00	125,967.80	22,129.00	148,096.80	50.12%	182,364.00	147,744.00	352.80
ATC SITIOS DEL PERU	73,872.00	73,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,148.80	0.00	0.00
HOSPEDAJE	168,000.00	168,000.00	0.00	91,595.95	9,263.38	100,859.33	60.04%	80,797.23	84,000.00	16,859.33
AUDITORIO	162,000.00	162,000.00	0.00	81,575.00	0.00	81,575.00	50.35%	73,057.50	81,000.00	575.00
SIDERAL	26,000.00	26,000.00	0.00	26,689.60	0.00	26,689.60	102.65%	10,400.00	13,000.00	13,689.60
COCHERA	18,000.00	18,000.00	0.00	8,487.00	0.00	8,487.00	47.15%	6,370.00	9,000.00	(513.00)
CAFETERIA	23,000.00	23,000.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	41.30%	9,000.00	11,500.00	(2,000.00)
ATSIFAP	4,200.00	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	50.00%	2,100.00	2,100.00	0.00
ALQUILER MOBILIARIOS DIVERSOS	9,600.00	9,600.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	26.46%	2,270.00	4,800.00	(2,260.00)
PROCESO DESCUENTO SINFA/CAMIP/OPREFA	87,600.00	87,600.00	0.00	38,851.06	0.00	38,851.06	44.35%	42,904.18	43,800.00	(4,948.94)
INGRESOS POR ALQUILER POR DIRIS LUZ Y AGUA	11,318.40	11,318.40	0.00	0.00	6,915.19	6,915.19	61.10%	65,878.81	5,659.20	1,255.99
TOTAL	2,218,474.00	2,218,474.00	0.00	946,753.51	48,345.11	995,098.62	44.86%	1,065,088.51	1,072,301.00	(77,202.38)

ACARO GIRON FRANCO NICOLAS
Presidente

CAVERO ARBILDO CESAR IGNACIO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

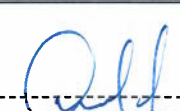
ROSSANA SANCHEZ OHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2026****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA - INGRESOS**

INGRESOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
INGRESOS MULTAS POR ASAMBLEAS	175,000.00	175,000.00	0.00	23,863.06	809.44	24,672.50	14.10%	25,800.00	29,166.67	(4,494.17)
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	8,400.00	8,400.00	0.00	18,509.46	0.00	18,509.46	220.35%	1,620.00	8,400.00	10,109.46
INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES	48,000.00	48,000.00	0.00	50,377.19	6,472.81	56,850.00	118.44%	20,990.00	48,000.00	8,850.00
TOTAL	231,400.00	231,400.00	0.00	92,749.71	7,282.25	100,031.96	43.23%	48,410.00	85,566.67	14,465.29

INGRESOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	65,000.00	65,000.00	0.00	38,401.85	0.00	38,401.85	59.08%	115,481.64	32,500.00	5,901.85
GANANCIA POR DIFERENCIA TIPO CAMBIO	1,800.00	1,800.00	0.00	81.04	0.00	81.04	4.50%	587.04	900.00	(818.96)
TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES	171,000.00	171,000.00	0.00	170,850.00	0.00	170,850.00	99.91%	363,000.00	171,000.00	(150.00)
CAMBIO DE DOLARES CONTRUCCION 1ER PISO TALARA	1,020,668.61	1,020,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CUENTA CREDITO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	80,051.48	0.00	80,051.48	0.00%	0.00	0.00	80,051.48
TOTAL	1,258,468.61	1,258,468.61	0.00	289,384.37	0.00	289,384.37	22.99%	479,068.68	204,400.00	84,984.37

INGRESOS PROPIOS FILIALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				COBRADO D	POR COBRAR E	TOTAL REAL EJECUTADO F=D+E	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL G=F/A	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
TALARA	12,865.00	12,865.00	0.00	17,827.54	0.00	17,827.54	138.57%	14,560.18	6,432.50	11,395.04
PIURA	145,321.80	145,321.80	0.00	52,920.90	0.00	52,920.90	36.42%	57,381.53	72,660.90	(19,740.00)
CHICLAYO	207,801.20	207,801.20	0.00	81,548.98	0.00	81,548.98	39.24%	75,315.00	103,900.60	(22,351.62)
PISCO	114,300.00	114,300.00	0.00	14,640.36	0.00	14,640.36	12.81%	19,751.22	57,150.00	(42,508.64)
AREQUIPA	195,600.00	195,600.00	0.00	61,770.00	0.00	61,770.00	31.58%	84,852.68	97,800.00	(36,030.00)
IQUITOS	180,560.00	180,560.00	0.00	61,938.77	0.00	61,938.77	34.30%	37,986.82	90,280.00	(28,341.23)
FILIALES (COMPLEMENTOS)	311,556.00	311,556.00	0.00	170,466.00	0.00	170,466.00	54.71%	70,636.00	155,778.00	14,688.00
TOTAL	1,168,004.00	1,168,004.00	0.00	461,112.55	0.00	461,112.55	39.48%	360,483.43	584,002.00	(122,889.45)


ACARO GIRON FRANCO NICOLAS
Presidente
CAVERO ARELLANO CESAR IGNACIO
Director de Economía y Filiales
EMILIO ARIAS JARA
Administrador General
ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2026****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA- EGRESOS**

COMPRAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	ANUAL G=F/A			
UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	4,085.94	0.00	4,085.94	45.40%	4,588.11	4,500.00	414.06
MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	0.00	5,949.98	0.00	5,949.98	59.50%	5,314.19	6,000.00	50.02
MATERIAL PAD	6,000.00	6,000.00	0.00	3,044.80	0.00	3,044.80	50.75%	1,790.40	3,000.00	(44.80)
MATERIAL DE REPARAC.E INSTALAC.	6,000.00	7,300.00	1,300.00	7,053.21	0.00	7,053.21	96.62%	3,408.82	7,300.00	246.79
MATERIAL DE INFORMATICA	3,000.00	3,000.00	0.00	1,807.79	0.00	1,807.79	60.26%	1,468.00	1,500.00	(307.79)
MEDICINAS	800.00	800.00	0.00	183.10	0.00	183.10	22.89%	539.10	400.00	216.90
OTRAS COMPRAS	16,000.00	16,600.00	600.00	10,590.17	0.00	10,590.17	63.80%	6,553.98	10,600.00	9.83
FILIALES	125,075.40	125,075.40	0.00	31,976.96	0.00	31,976.96	25.57%	19,297.74	62,537.70	30,560.74
TOTAL	175,875.40	177,775.40	1,900.00	64,691.95	0.00	64,691.95	36.78%	42,960.34	95,837.70	31,145.75

BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	ANUAL G=F/A			
BIENES DE CAPITAL	49,000.00	68,000.00	19,000.00	54,071.93	0.00	54,071.93	79.52%	18,624.80	68,000.00	13,928.07
RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	7,370.00	6,070.00	(1,300.00)	6,065.78	0.00	6,065.78	99.93%	5,949.87	6,070.00	4.22
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	100.00%	2,865.63	2,950.00	0.00
RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION FILIAL TALARA	1,020,668.61	1,020,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,081,188.61	1,098,888.61	17,700.00	63,087.71	0.00	63,087.71	5.74%	27,440.30	77,020.00	13,932.29

ACARO GIRON FRANCO NICOLAS
Presidente

CAVERO ARBILDO CESAR IGNACIO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALITICA- EGRESOS

CARGAS DE PERSONAL	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	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
SUELDO BASICO	700,600.00	698,500.00	(2,100.00)	342,130.00	0.00	342,130.00	48.98%	315,226.33	349,250.00	7,120.00
ASIGNACION FAMILIAR	20,114.00	20,614.00	500.00	10,509.00	0.00	10,509.00	50.98%	9,379.00	10,307.00	(202.00)
BONIFICACION EXTRAORDINARIA	12,000.00	13,600.00	1,600.00	7,510.00	0.00	7,510.00	55.22%	6,588.00	6,800.00	(710.00)
BONIFICACION POR RIESGO DE CAJA	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	50.00%	1,800.00	1,800.00	0.00
HORAS EXTRAS	7,000.00	7,000.00	0.00	1,724.66	0.00	1,724.66	24.64%	2,090.46	3,500.00	1,775.34
GRATIFICACIONES	128,190.00	128,190.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.76%	2,504.83	980.00	0.00
REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	80,759.70	80,759.70	0.00	32,793.01	0.00	32,793.01	40.61%	30,308.32	40,379.85	7,586.84
SEGURO DE VIDA	3,150.06	3,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,575.03	1,575.03
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL	120,500.00	120,500.00	0.00	57,742.38	0.00	57,742.38	47.92%	44,743.34	60,250.00	2,507.62
C.T.S. TRABAJADORES	74,777.50	74,777.50	0.00	33,302.83	0.00	33,302.83	44.54%	30,519.46	37,388.75	4,085.92
FILIALES	242,868.94	242,868.94	0.00	100,664.84	0.00	100,664.84	41.45%	96,200.73	121,434.47	20,769.63
TOTAL	1,393,560.20	1,393,560.20	0.00	589,156.72	0.00	589,156.72	42.28%	539,360.47	633,665.10	44,508.38

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	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
MOVILIDAD APOYO PRACTICANTES	10,000.00	9,400.00	(600.00)	1,500.00	0.00	1,500.00	15.96%	2,250.00	4,700.00	3,200.00
MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	16,800.00	16,800.00	0.00	8,187.40	0.00	8,187.40	48.73%	7,190.00	8,400.00	212.60
VOCALIAS	14,400.00	14,400.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00	30.97%	3,680.00	7,200.00	2,740.00
CORREOS	2,400.00	2,400.00	0.00	592.00	0.00	592.00	24.67%	677.80	1,200.00	608.00
TELEFONIA	15,600.00	15,600.00	0.00	5,345.98	0.00	5,345.98	34.27%	5,849.32	7,800.00	2,454.02
CABLE MAGICO-INTERNET	21,600.00	21,600.00	0.00	9,785.36	0.00	9,785.36	45.30%	10,182.32	10,800.00	1,014.64
ASESORIA LEGAL	48,000.00	48,000.00	0.00	18,600.00	4,200.00	22,800.00	47.50%	18,000.00	24,000.00	1,200.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	21,400.00	21,400.00	0.00	3,437.60	0.00	3,437.60	16.06%	2,583.40	10,700.00	7,262.40
HONORARIOS VARIOS	98,760.00	98,760.00	0.00	37,689.15	7,577.83	45,266.98	45.84%	41,984.75	49,380.00	4,113.02
SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOS	9,600.00	9,600.00	0.00	4,107.67	0.00	4,107.67	42.79%	4,443.48	4,800.00	692.33
MANTTO. EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	198,720.00	198,720.00	0.00	127,216.60	120.00	127,336.60	64.08%	62,145.32	132,480.00	5,143.40
MANTTO. DEL SISTEMA INFORMATICO	7,000.00	7,000.00	0.00	2,447.00	0.00	2,447.00	34.96%	920.00	3,500.00	1,053.00
LUZ	157,800.00	157,800.00	0.00	67,032.70	13,734.00	80,766.70	51.18%	79,005.60	78,900.00	(1,866.70)
AGUA	72,000.00	72,000.00	0.00	41,899.70	9,955.40	51,855.10	72.02%	35,768.30	36,000.00	(15,855.10)
PROCESO DE DESCUENTOS CAMIP - OPREFA	72,000.00	67,000.00	(5,000.00)	17,268.88	0.00	17,268.88	25.77%	16,097.60	33,500.00	16,231.12
SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION 2023- 2025	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	24,700.00	24,700.00	0.00	10,679.27	0.00	10,679.27	43.24%	0.00	12,350.00	1,670.73
SERVICIO DE INVENTARIO FISICO VALORADO	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	720.00	0.00	0.00
IMPRESIONES Y SIMILARES	35,000.00	30,000.00	(5,000.00)	4,524.00	0.00	4,524.00	15.08%	1,502.40	15,000.00	10,476.00
CONTINGENCIAS	10,000.00	1,000.00	(9,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	7,200.00	7,200.00	0.00	5,230.01	0.00	5,230.01	72.64%	4,091.40	5,000.00	(230.01)
FILIALES	348,440.98	348,440.98	0.00	212,008.21	0.00	212,008.21	60.84%	118,730.31	174,220.49	(37,787.72)
TOTAL	1,285,920.98	1,266,320.98	(19,600.00)	582,011.53	35,587.23	617,598.76	48.77%	415,822.00	619,930.49	2,331.73

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(EXPRESADO EN SOLES)

ANALITICA- EGRESOS

TRIBUTOS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	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	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	68,163.66	68,163.66	87.39%	74,108.72	78,000.00	9,836.34
ARBITRIOS MUNICIPALES	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00	60,374.28	60,374.28	88.40%	70,742.32	68,300.00	7,925.72
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	240,000.00	240,000.00	0.00	117,593.00	19,958.52	137,551.52	57.31%	131,207.86	120,000.00	(17,551.52)
OTROS TRIBUTOS	3,300.00	3,300.00	0.00	595.50	0.00	595.50	18.05%	854.09	1,650.00	1,054.50
IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS	500.00	500.00	0.00	78.36	0.00	78.36	15.67%	104.87	250.00	171.64
FILIALES	101,906.67	101,906.67	0.00	6,340.09	0.00	6,340.09	6.22%	40,005.56	50,953.34	44,613.25
TOTAL	492,006.67	492,006.67	0.00	124,606.95	148,496.46	273,103.41	55.51%	317,023.42	319,153.34	46,049.93

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	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	15,830.00	15,830.00	0.00	6,166.95	0.00	6,166.95	38.96%	7,165.44	7,915.00	1,748.05
DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,210.00	6,210.00	0.00	731.00	0.00	731.00	11.77%	880.50	3,105.00	2,374.00
ASAMBLEAS ORDINARIAS-EXTRAORD.	47,000.00	47,000.00	0.00	7,713.12	0.00	7,713.12	16.41%	8,752.90	23,500.00	15,786.88
REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	7,200.00	7,200.00	0.00	2,160.00	480.00	2,640.00	36.67%	2,160.00	3,600.00	960.00
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	212,435.48	212,435.48	0.00	117,762.99	0.00	117,762.99	55.43%	115,626.50	117,762.99	0.00
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	55,000.00	60,000.00	5,000.00	54,898.47	0.00	54,898.47	91.50%	54,952.44	55,000.00	101.53
REFRIGERIOS	10,800.00	10,800.00	0.00	4,349.86	0.00	4,349.86	40.28%	1,350.32	5,400.00	1,050.14
CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279.00	3,000.00	3,000.00
CAPACITACION ASOCIADOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,101.68	7,000.00	7,000.00
COMISIONES Y REPRES. A FILIALES	74,968.00	74,968.00	0.00	32,190.76	0.00	32,190.76	42.94%	33,556.43	37,484.00	5,293.24
ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	6,000.00	0.00	3,041.87	0.00	3,041.87	50.70%	2,893.50	3,041.87	0.00
CEREMONIAS PROTOCOLARES (POA)	42,000.00	42,000.00	0.00	21,701.47	0.00	21,701.47	51.67%	18,913.05	22,000.00	298.53
ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	11,520.00	11,520.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	20.54%	4,112.00	5,760.00	3,394.00
RECEPCIÓN A PROMOC. 25 Y 50 AÑOS (POA)	22,000.00	17,000.00	(5,000.00)	4,934.57	0.00	4,934.57	29.03%	3,390.96	8,500.00	3,565.43
PROCESO ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	4,704.50	0.00	4,704.50	0.00%	0.00	0.00	(4,704.50)
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	46,400.00	46,400.00	0.00	9,365.99	0.00	9,365.99	20.19%	10,665.00	23,200.00	13,834.01
FILIALES	474,564.60	474,564.60	0.00	254,439.63	0.00	254,439.63	53.62%	202,603.06	237,282.30	(17,157.33)
TOTAL	1,051,928.08	1,051,928.08	0.00	526,527.18	480.00	527,007.18	50.10%	468,402.78	563,551.16	36,543.98

ACARO GIRON FRANCO NICOLAS
Presidente

CAVERO AREILDO CESAR IGNACIO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**AL 30 DE JUNIO DEL 2026****(EXPRESADO EN SOLES)****ANALITICA- EGRESOS**

CARGAS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	G=F/A			
CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	10,800.00	0.00	2,707.84	0.00	2,707.84	25.07%	3,050.85	5,400.00	2,692.16
TOTAL	13,800.00	13,800.00	0.00	2,707.84	0.00	2,707.84	19.62%	3,050.85	5,400.00	2,692.16

CARGAS FINANCIERAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	G=F/A			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO/OTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	372.51	0.00	372.51	37.25%	582.61	500.00	127.49
TOTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	372.51	0.00	372.51	37.25%	582.61	500.00	127.49

TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO APROBADO A	PRESUPUESTO MODIFICADO B	AMPLIACION (REDUCCION) C	EJECUTADO A JUNIO 2026				2025	2026	VARIACION
				PAGADO	POR PAGAR	TOTAL REAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	MAYOR O MENOR
				D	E	F=D+E	G=F/A			
FILIALES	311,556.00	311,556.00	0.00	170,466.00	0.00	170,466.00	54.71%	70,636.00	155,778.00	(14,688.00)
TOTAL	311,556.00	311,556.00	0.00	170,466.00	0.00	170,466.00	54.71%	70,636.00	155,778.00	(14,688.00)

ACARO GIRON FRANCO NICOLAS
Presidente

CAVERO ARBILLO CESAR IGNACIO
Director de Economía y Filiales

EMILIO ARIAS JARA
Administrador General

ROSSANA SANCHEZ CHERO
Encargada de Presupuesto