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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO AÑO - 2027

NOVIEMBRE 2026

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

CONSOLIDADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - INGRESOS ASOCIATIVOS	930,900.00	930,900.00	-
2 - INGRESOS DIVERSOS	2,218,474.00	2,172,666.00	(45,808.00)
3 - INGRESOS EXCEPCIONALES	231,400.00	262,400.00	31,000.00
4 - INGRESOS FINANCIEROS	1,258,468.61	1,182,668.61	(75,800.00)
5 - INGRESOS PROPIOS/COMPLEMENTOS A FILIALES	1,168,004.00	993,026.70	(174,977.30)
TOTAL INGRESOS	5,807,246.61	5,541,661.31	(265,585.30)

CONSOLIDADO DE EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B) - (A)
1 - COMPRAS	175,875.40	107,028.20	(68,847.20)
2 - BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES	1,081,188.61	1,085,988.61	4,800.00
3 - CARGAS DE PERSONAL	1,393,560.20	1,465,088.66	71,528.46
4 - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,285,920.98	1,111,621.56	(174,299.42)
5 - TRIBUTOS	492,006.67	487,367.75	(4,638.92)
6 - CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,051,928.08	1,066,937.00	15,008.92
7 - CARGAS EXCEPCIONALES	13,800.00	10,800.00	(3,000.00)
8 - CARGAS FINANCIERAS	1,000.00	1,000.00	-
9 - TRANSFERENCIAS A FILIALES	311,556.00	190,656.70	(120,899.30)
TOTAL EGRESOS	5,806,835.94	5,526,488.48	(280,347.46)
SALDO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	410.67	15,172.83	14,762.16

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 ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2027
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALISIS DE LOS INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
1. INGRESOS ASOCIATIVOS			
1.1 - CUOTA ADMINISTRATIVA	629,160.00	626,160.00	(3,000.00)
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	22,200.00	25,200.00	3,000.00
1.6 - CUOTA ADM. F.AREQUIPA	64,800.00	64,800.00	-
1.7 - CUOTA ADM. F.IQUITOS	20,760.00	20,760.00	-
1.8 - CUOTA DE DESARROLLO MUTUAL	60,900.00	60,900.00	-
TOTAL	930,900.00	930,900.00	-

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
2. INGRESOS DIVERSOS			
2.1 - DIRIS LIMA SUR	1,331,187.60	1,331,187.60	-
2.2 - INCREMENTO PREMIUM CAPITALS SAC $ 200.00	8,208.00	8,280.00	72.00
2.3 - LABERINTO SAC $ 7,200.00	295,488.00	298,080.00	2,592.00
2.4 - ATC SITIOS DEL PERU $ 1,800.00	73,872.00	-	(73,872.00)
2.5 - HOSPEDAJE	168,000.00	180,000.00	12,000.00
2.6 - AUDITORIO (S/. 1,500.00 ASOC. Y S/. 3,500.00 NO ASOC.)	162,000.00	174,000.00	12,000.00
2.7 - SIDERAL	26,000.00	36,000.00	10,000.00
2.8 - COCHERA (S/ 300.00 x 5 x 12 meses)	18,000.00	18,000.00	-
2.9 - CAFETERIA	23,000.00	24,000.00	1,000.00
2.10 - ATSIFAP (S/ 350.00 X 12)	4,200.00	4,200.00	-
2.11- ALQUILER MOBILARIOS DIVERSOS	9,600.00	9,600.00	-
2.12 - PROCESO DESCUENTO SINFA/CAMIP/OPREFA	87,600.00	78,000.00	(9,600.00)
2.13 - INGRESOS POR SERVICIOS LUZ Y AGUA (DIRIS 5.24%)	11,318.40	11,318.40	-
TOTAL	2,218,474.00	2,172,666.00	(45,808.00)

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
3. INGRESOS EXCEPCIONALES			
3.1- INGRESOS POR MULTAS ASAMBLEAS	175,000.00	150,000.00	(25,000.00)
3.2- OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	8,400.00	26,400.00	18,000.00
3.3- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,000.00	86,000.00	38,000.00
TOTAL	231,400.00	262,400.00	31,000.00

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
4. INGRESOS FINANCIEROS			
4.1 - INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA	65,000.00	161,000.00	96,000.00
4.2 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	1,800.00	1,000.00	(800.00)
4.3 - TRANSFERENCIA CUENTA DE INVERSIONES DOLARES	171,000.00	-	(171,000.00)
4 4 - CAMBIO DE DOLARES CONTRUCCION 1ER PISO TALARA	1,020,668.61	1,020,668.61	-
TOTAL	1,258,468.61	1,182,668.61	(75,800.00)

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
5. INGRESOS PROPIOS/TRANSFERENCIAS FILIALES			
5.1 - FILIAL TALARA	12,865.00	1,065.00	(11,800.00)
5.2 - FILIAL PIURA	145,321.80	148,321.80	3,000.00
5.3 - FILIAL CHICLAYO	207,801.20	214,501.20	6,700.00
5.4 - FILIAL PISCO	114,300.00	86,402.00	(27,898.00)
5.5 - FILIAL AREQUIPA	195,600.00	196,800.00	1,200.00
5.6 - FILIAL IQUITOS	180,560.00	155,280.00	(25,280.00)
5.7 - FILIALES (COMPLEMENTOS)	311,556.00	190,656.70	(120,899.30)
TOTAL	1,168,004.00	993,026.70	(174,977.30)

FRANCO ACARO GIRON	CESAR CAVERO ARBILDO	EMILIO ARIAS JARA	ROSSANA SANCHEZ CHERO
Presidente	Director de Economia y Filiales	Administrador General	Encargada de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2027
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
1. COMPRAS			
1.1 - UTILES DE OFICINA	9,000.00	8,000.00	(1,000.00)
1.2 - MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	-
1.3 - MATERIAL PAD	6,000.00	6,000.00	-
1.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	6,000.00	-
1.5 - MATERIAL DE INFORMATICA (Accesorios, Tarjetas, Cables)	3,000.00	4,000.00	1,000.00
1.6 - MEDICINAS	800.00	800.00	-
1.7 - OTROS	16,000.00	16,500.00	500.00
1.8 - COMPRAS FILIALES	125,075.40	55,728.20	(69,347.20)
TOTAL	175,875.40	107,028.20	(68,847.20)

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
2. BIENES DE CAPITAL E INTANGIBLES			
2.1 - BIENES DE CAPITAL	49,000.00	53,500.00	4,500.00
2.2.- RENOVACION DE LICENCIAS SISTEMA CONTASIS	7,370.00	7,670.00	300.00
2.3.- ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS NOD 32	2,950.00	2,950.00	-
2.4.- RENOVACION DE LICENCIA FACTURADOR ELECTRONICO	1,200.00	1,200.00	-
2.5 - CONSTRUCCION FILIAL TALARA	1,020,668.61	1,020,668.61	-
	1,081,188.61	1,085,988.61	4,800.00

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
3. CARGAS DE PERSONAL			
3.1 - SUELDO BASICO	700,600.00	697,500.00	(3,100.00)
3.2 - ASIGNACION FAMILIAR	20,114.00	27,040.00	6,926.00
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	128,190.00	128,430.00	240.00
3.7 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	80,759.70	80,910.90	151.20
3.8 - SEGURO DE VIDA LEY	3,150.06	4,100.00	949.94
3.9 - OTRAS CARGAS DE PERSONAL	120,500.00	178,800.00	58,300.00
3.10 - C.T.S. TRABAJADORES	74,777.50	74,917.50	140.00
3.11 - FILIALES	242,868.94	250,790.26	7,921.32
TOTAL	1,393,560.20	1,465,088.66	71,528.46

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
4. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			
4.1 - MOVILIDAD POR APOYO PRACTICANTES	10,000.00	6,000.00	(4,000.00)
4.2 - MOVILIDAD OTRAS COMISIONES	16,800.00	16,800.00	-
4.3 - VOCALIAS	14,400.00	14,400.00	-
4.4 - CORREOS	2,400.00	2,400.00	-
4.5 - TELEFONIA	15,600.00	15,600.00	-
4.6 - CABLE MAGICO E INTERNET	21,600.00	20,400.00	(1,200.00)
4.7 - ASESORIAS LEGAL	48,000.00	50,400.00	2,400.00
4.8 - NOTARIALES Y DE REGISTRO	21,400.00	20,200.00	(1,200.00)
4.9 - HONORARIOS VARIOS	98,760.00	90,360.00	(8,400.00)
4.10 - SERVICIOS BANCARIOS	9,600.00	9,600.00	-
4.11 - MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL	198,720.00	68,500.00	(130,220.00)
4.12 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	7,000.00	7,000.00	-
4.13 - LUZ	157,800.00	169,200.00	11,400.00
4.14 - AGUA	72,000.00	120,000.00	48,000.00
4.15 - PROCESO DE DESCUENTOS CAMIP-OPREFA	72,000.00	42,000.00	(30,000.00)
4.16 - SERVICIO DE AUDITORIA DE GESTION 2023-2025	60,000.00	-	(60,000.00)
4.17 - SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	24,700.00	34,824.00	10,124.00
4.18 - SERVICIO DE INVENTARIO FISICO VALORADO	29,500.00	-	(29,500.00)
4.19 - SERV. DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,000.00	5,000.00	-
4.20 - IMPRESIONES Y SIMILARES	35,000.00	12,000.00	(23,000.00)
4.21 - CONTINGENCIAS	10,000.00	50,000.00	40,000.00
4.22 - OTROS SERVICIOS	7,200.00	7,340.00	140.00
4.23 - FILIALES	348,440.98	349,597.56	1,156.58
TOTAL	1,285,920.98	1,111,621.56	(174,299.42)

PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2027
(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS DE LOS EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
5. TRIBUTOS			
5.1 - IMPUESTO PREDIAL	78,000.00	78,000.00	-
5.2 - ARBITRIOS MUNICIPALES	68,300.00	68,300.00	-
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	101,906.67	97,267.75	(4,638.92)
TOTAL	492,006.67	487,367.75	(4,638.92)

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
6. CARGAS DIVERSAS DE GESTION			
6.1 - SUSCRIPCIONES Y MATERIAL BIBLIOTECA	15,830.00	16,370.00	540.00
6.2 - DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,210.00	4,210.00	(2,000.00)
6.3 - ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	47,000.00	48,000.00	1,000.00
6.4 - REFRIGERIO PERSONAL DE GUARDIA	7,200.00	5,760.00	(1,440.00)
6.5 - RESPONSABILIDAD DIRECTIVA (CONDI / COVIG / JELEC)	212,435.48	237,120.00	24,684.52
6.6 - EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES (POA)	55,000.00	55,000.00	-
6.7 - REFRIGERIOS	10,800.00	8,100.00	(2,700.00)
6.8 - CAPACITACION PERSONAL MUTUA (POA)	6,000.00	6,000.00	-
6.9 - CAPACITACION A ASOCIADOS (POA)	14,000.00	11,040.00	(2,960.00)
6.10 - COMISIONES Y REPRESENTACIÓN (CONDI/COVIG/JUNDI)	74,968.00	87,585.00	12,617.00
6.11 - ATENCIONES DIVERSAS	6,000.00	6,600.00	600.00
6.12 - CELEBRACIONES (POA)	42,000.00	42,000.00	-
6.13 - ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES	11,520.00	10,320.00	(1,200.00)
6.14 - RECEPCIÓN A PROMOCION Y CELEB. 50 AÑOS (POA)	22,000.00	16,000.00	(6,000.00)
6.15 - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	46,400.00	44,000.00	(2,400.00)
6.16 - FILIALES	474,564.60	468,832.00	(5,732.60)
TOTAL	1,051,928.08	1,066,937.00	15,008.92

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
7. CARGAS EXCEPCIONALES			
7.1 - CARGAS DIVERSAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.00	2,000.00	(1,000.00)
7.2 - OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES	10,800.00	8,800.00	(2,000.00)
TOTAL	13,800.00	10,800.00	(3,000.00)

CONCEPTO	PPTO 2026 (A)	PPTO 2027 (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 2026 (A)	PPTO 2027 (B)	VARIACION (B)-(A)
9. TRANSFERENCIAS			
9.1 - FILIALES	311,556.00	190,656.70	(120,899.30)
TOTAL	311,556.00	190,656.70	(120,899.30)

FRANCO ACARO GIRON	CESAR CAVERO ARBILDO	EMILIO ARIAS JARA	ROSSANA SANCHEZ CHERO
Presidente	Director de Economia y Filiales	Administrador General	Encargada de Presupuesto

FILIALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2027
(EXPRESADO EN SOLES)

INGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2027
INGRESOS ASOCIATIVOS	**243,840.00**
a) Talara	20,400.00
b) Piura	53,880.00
c) Chiclayo	58,800.00
d) Pisco	25,200.00
e) Arequipa	64,800.00
f) Iquitos	20,760.00
TRANSF. SEDE CENTRAL	**190,656.70**
a) Talara	77,656.70
b) Piura	23,000.00
c) Chiclayo	23,000.00
d) Pisco	14,000.00
e) Arequipa	38,000.00
f) Iquitos	15,000.00
INGRESOS PROPIOS	**802,370.00**
a) Talara	1,065.00
b) Piura	148,321.80
c) Chiclayo	214,501.20
d) Pisco	86,402.00
e) Arequipa	196,800.00
f) Iquitos	155,280.00
TOTAL GENERAL INGRESOS	**1,236,866.70**
TOTAL GENERAL EGRESOS	**1,222,215.77**
SALDO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	**14,650.93**

TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL	**434,496.70**
INGRESOS PROPIOS	**802,370.00**
GASTOS ASUMIDOS CON ING. PROPIOS	**787,719.07**

FRANCO ACARO GIRON	**CESAR CAVERO ARBILDO**	**EMILIO ARIAS JARA**	**ROSSANA SANCHEZ CHERO**
Presidente	**Director de Economia y Filiales**	**Administrador General**	**Encargada de Presupuesto**

EGRESOS

CONCEPTO	PPTO 2027
COMPRAS	**55,728.20**
a) Talara	1,180.00
b) Piura	4,600.00
c) Chiclayo	8,900.00
d) Pisco	2,165.00
e) Arequipa	26,300.00
f) Iquitos	12,583.20
CARGAS DE PERSONAL	**250,790.26**
a) Talara	-
b) Piura	92,392.72
c) Chiclayo	60,218.42
d) Pisco	21,498.25
e) Arequipa	76,680.88
f) Iquitos	-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	**349,597.56**
a) Talara	11,815.00
b) Piura	41,273.81
c) Chiclayo	104,112.00
d) Pisco	16,326.75
e) Arequipa	88,830.00
f) Iquitos	87,240.00
TRIBUTOS	**97,267.75**
a) Talara	8,444.70
b) Piura	25,411.52
c) Chiclayo	32,736.53
d) Pisco	4,000.00
e) Arequipa	10,675.00
f) Iquitos	16,000.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	**468,832.00**
a) Talara	71,812.00
b) Piura	80,722.00
c) Chiclayo	88,212.00
d) Pisco	69,612.00
e) Arequipa	89,262.00
f) Iquitos	69,212.00
TOTAL GENERAL EGRESOS	**1,222,215.77**

FRANCO ACARO GIRON Presidente	CESAR CAVERO ARBILDO Director de Economia y Filiales	EMILIO ARIAS JARA Administrador General	ROSSANA SANCHEZ CHERO Encargada de Presupuesto