

AMECFA

**Asociación Mutualista de Empleados Civiles
de la Fuerza Aérea del Perú**



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2012



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012 (Expresado en nuevos soles)

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2,012	2,011	PASIVO CORRIENTE	NOTA	2,012	2,011
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	01	676,871	470,586	SOBREGIRO BANCARIO	01		27,675
CTAS. POR COB. COMERCIALES	02	10,860	6,377	TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR	07	5,689	3,725
CTAS. POR COB. AL PERS. Y ASOC	03	3,580,843	3,153,459	REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR	.08	1,278	2,304
OTROS ACTIVOS A C/PLAZO	04	45,882	321,961	CTAS. POR PAG. COMERCIALES	09	5,695	5,855
				CTAS POR PAGAR DIVERSAS	10	763,883	708,185
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		776,545	747,743
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,314,455	3,952,383				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	05	3,325,556	3,162,456	DEUDAS A LARGO PLAZO	10	4,677,965	4,451,471
DEPREC. Y AMORT. ACUMUL.	05	(855,322)	(742,466)				
INTANGIBLES	06	36,138	33,501	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,677,965	4,451,471
OTROS ACTIVOS A L/PLAZO	04	246,974	249,422				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,753,346	2,702,913	PATRIMONIO			
				EXCEDENTE REVALUACION	11	392,392	392,392
				RESERVAS	12	543,923	489,738
				RESULTADOS ACUMULADOS	13	578,953	548,167
				RESULTADO DEL EJERCICIO	14	98,023	25,786
				TOTAL PATRIMONIO		1,613,291	1,456,083
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,067,801	6,655,297
		7,067,801	6,655,297				

SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo

Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.

CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
INGRESOS DE GESTION	<u>452,836</u>	<u>446,091</u>
RESULTADO BRUTO	452,836	446,091
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>(894,306)</u>	<u>(910,736)</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN	(441,471)	(464,645)
OTROS INGRESOS/EGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	561,317	508,817
GASTOS FINANCIEROS	(21,823)	(18,387)
RESULTADO ANTES DE PART. E IMPTOS.	<u>98,023</u>	<u>25,786</u>
	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>98,023</u>	<u>25,786</u>


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2012 (Expresado en nuevos soles)

CONCEPTO	EXCEDENTE DE REVAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO NETO
SALDO AL 01 DE ENERO 2011	392,392	449,796	606,347	1,448,535
AJUSTE DEL PERIODO		39,942		39,942
CARGOS DEL EJERCICIO			(58,180)	(58,180)
RESULTADO DEL EJERCICIO			25,786	25,786
SALDO AL 31-DIC-2011	392,392	489,738	573,953	1,456,083
AJUSTES DEL PERIODO		54,185	5,000	59,185
RESULTADO DEL EJERCICIO			98,023	98,023
SALDO AL 31- DIC-2012	392,392	543,923	676,976	1,613,291


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVO

NOTA 01-CAJA Y BANCOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		PARCIAL	TOTAL
101 CAJA			
10101	CAJA M.N	1,927.56	1,927.56
102 FONDOS FIJOS			
10201	FONDOS FIJOS	-	
10202	FONDOS DE PRESTAMOS	-	
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES			
10401	CTAS CTES OPERATIVAS		
1040101	BANCO INTERBANK-100-2591377803	296,235.28	
1040102	BANCO INTERBANK-297-3000510502	55,165.77	
1040103	BANCO CONTINENTAL-011-138+0100026032	22,611.72	
		<u>374,012.77</u>	
10402	CTAS.CTES PARA FINES ESPECIFICOS		
1042201	INTERBANK-CTA 297-300085031 TALARA	418.50	
		<u>418.50</u>	374,431.27
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
10601 DEPOSITOS EN AHORROS			
1010101	INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	20,347.52	
1010102	INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	229,995.58	
1010103	INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	7,261.81	
1010104	INTERBANK-CTA 046-301492490-1	41,307.88	
		<u>298,912.79</u>	298,912.79
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION			
1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1070101	BANCO DE LA NACION-0000724521	1,599.23	1,599.23
			<u>676,870.85</u>
NOTA 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
CLIENTES			
121 FACTURAS POR COBRAR			
12103	EN COBRANZA	10,859.95	10,859.95
			<u>10,859.95</u>
NOTA 03 CUENTAS POR COB. AL PERSONAL Y ASOCIADOS			
141 PRESTAMOS AL PERSONAL			
141101	PERSONAL EN PLANILLA	5,050.00	
141102	OTROS TRABAJADORES	0.00	
		<u>5,050.00</u>	
142 PRESTAMOS ASOCIADOS			
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS			
1420201	PRESTAMOS ORDINARIOS	2,959,863.04	
1420202	PRESTAMOS INCOBRABLES	223,621.20	
1420203	PRESTAMOS SOBREGIRO	271,315.30	
1420204	PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	69,470.66	
1420205	PRESTAMOS NO REVISTADOS	51,339.23	
1420206	REGULARIZACION SOBREGIRO	183.63	
		<u>3,575,793.06</u>	3,580,843.06
			<u>3,580,843.06</u>



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano Nº 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 04 CTAS POR COB. DIVERSAS/OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO

162 RECLAMACIONES DE TERCEROS			
16205	BAZAR AERO MARZANO	3,079.40	
		<u>3,079.40</u>	
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1680109	PERSONAL NOMBRADO FAP	-	
1680110	OTROS	439.36	
1680111	CTAS POR COBRAR DIRECTIVOS	2,540.00	
		<u>2,979.36</u>	
1690101	PRESTAMO F.,R. TALARA	3,400.00	
1690102	PRESTAMO F.R. PIURA	124.15	
		<u>3,524.15</u>	
189 ENTREGAS A RENDIER CUENTA			
18901	FILIAL REGIONAL TALARA,	0.00	
18902	FILIAL PIURA	0.00	
18903	FILIAL CHICLAYO	0.00	
18904	FILIAL REGIONAL PISCO,	4,752.34	
18905	FILIAL REGIONAL AREQUIPA,	0.00	
18906	FILIAL IQUITOS	0.00	
18907	FILIAL REGIONAL SAN RAMON	3,039.00	
		<u>7,791.34</u>	
18910	DIVERSOS		
1891001	ENTREGAS A RENDIR CTA DIVERSAS	10,238.10	
1891003	ADELANTO AMFA EN VIDA	18,269.16	
		<u>28,507.26</u>	45,881.51

NOTA 04 CTAS POR COB. A LARGO PLAZO/OTROS ACTIVOS

162 RECLAMOS A TERCEROS			
16206	TELEFONICA GARANTIA	433.65	
		<u>433.65</u>	
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
16801	OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS		
1680112	CTAS POR COBRAR JUDICIALES	77,522.66	
		<u>77,522.66</u>	
189 ADELANTO AUX. MUTUOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES			
1891002	GASTOS DIFERIDOS	4,595.07	
1891003	ADELANTO AMFA EN VIDA	164,422.44	
		<u>169,017.51</u>	
		<u>246,973.82</u>	
			S/. 246,973.82
			<u>292,855.33</u>



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 05 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

331 TERRENOS

33101 TERRENOS

3310101 SEDE CENTRAL	719,239.23	
3310102 FILIAL TALARA	26,492.00	
3310103 FILIAL PIURA	57,923.20	
3310104 FILIAL CHICLAYO	8,160.00	
3310105 FILIAL PISCO	15,165.80	
3310106 FILIAL AREQUIPA	45,334.88	
3310107 FILIAL IQUITOS	16,536.00	
3310108 BASE AEREA SAN RAMON	5,927.56	
3310109 BASE AEREA PUCALLPA	2,732.00	
	<hr/>	897,510.67

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES

33201 EDIFICACIONES

332101 SEDE CENTRAL	1,128,820.73	
332102 FILIAL TALARA	265,953.03	
332103 FILIAL PIURA	198,972.21	
332104 FILIAL CHICLAYO	73,971.87	
332105 FILIAL PISCO	44,107.58	
332106 FILIAL AREQUIPA	126,154.83	
332107 FILIAL IQUITOS	30,992.38	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
	<hr/>	1,869,016.59

335 MUEBLES Y ENSERES

33501 MUEBLES

3350101 SEDE CENTRAL	30,420.99	
3350103 FILIAL PIURA	6,785.00	
3350104 FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
3350105 FILIAL PISCO	2,244.00	
3350106 FILIAL AREQUIPA	3,105.50	
3350107 FILIAL IQUITOS	5,510.00	
	<hr/>	54,293.49

33501 ENSERES

3350201 SEDE CENTRAL	4,771.69	
3350203 FILIAL PIURA	566.40	
3350204 FILIAL CHICLAYO	1,320.00	
3350205 FILIAL PISCO	300.00	
	<hr/>	6,958.09
		61,251.58

336 EQUIPOS DIVERSOS

33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION

3360101 SEDE CENTRAL	85,853.23	
3360103 SEDE PIURA	2,100.00	
3360104 FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
3360105 FILIAL AREQUIPA	2,470.00	
3360107 FILIAL IQUITOS	2,470.00	
	<hr/>	94,957.63

33602 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

3360201 SEDE CENTRAL	7,388.19	
3360204 FILIAL CHICLAYO	499.00	
3360207 FILIAL IQUITOS	280.00	
	<hr/>	8,167.19



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

33609 OTROS EQUIPOS		
3360901 SEDE CENTRAL	52,989.86	
3360902 FILIAL TALARA	6,136.01	
3360903 FILIAL PIURA	581.00	
3360904 FILIAL CHICLAYO	4,498.46	
3360905 FILIAL PISCO	1,299.00	
3360905 FILIAL AREQUIPA	780.00	
	<u>66,284.33</u>	169,409.15
339 CONSTRUCCIONES EN CURSO		
33902 TRABAJOS EN CURSO		
3390201 SEDE CENTRAL	283,097.98	
3390203 PIURA	-	
3390205 PISCO	6,840.00	
3390206 AREQUIPA	23,165.00	
3390207 IQUITOS	11,955.00	
3390208 B. A. SAN RAMON	3,310.00	328,367.98
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>3,325,555.97</u>
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		<u>(855,322.12)</u>
		2,470,233.85

NOTA 06 INTANGIBLES

341 CONCESIONES , LICENCIAS Y OTROS DERECHOS		
34102 LICENCIAS		
3410201 LICENCIA WINDOWS MICROSOFT XP	6,294.60	
3410202 LICENCIA MICROSOFT OFFICE	15,758.04	
3410203 RED COMPUTADORAS	6,500.00	
	<u>28,552.64</u>	
34109 OTROS DERECHOS		
3410901 PAGINA WEB	3,845.30	
	<u>3,845.30</u>	
343 PROGRAMA DE COMPUTO (SOFTWARE A.FIJO)		
34301 APLICACIONES INFORMATICAS		
3430101 COSTO	1,600.00	
3430103 TEAM VIEWER	2,140.10	
	<u>3,740.10</u>	36,138.04
		<u>2,542,509.93</u>
TOTAL ACTIVO		<u>7,067,801.08</u>


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano Nº 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

PASIVO

NOTA 07 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD

401 GOBIERNO CENTRAL

40101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV MES DE DICIEMBRE 2012		2,962.34	
40107	IMPUESTO A LA RENTA			
401072	IMPTO. A LA RENTA 4TA CATEG.		470.30	3,432.64
403	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS			
40301	ESSALUD MES DE DICIEMBRE 2012		783.64	
40302	SIST. NACIONAL DE PENSIONES MES DE DICIEMBRE 2012		812.87	
40306	AFP INTEGRAL MES DE DICIEMBRE 2012		437.06	
40307	AFP PRIMA MES DE DICIEMBRE 2012		223.25	2,256.82
				5,689.46

NOTA 08 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

41501	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		1,277.88	1,277.88
				1,277.88

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42401	ASESORES		1,100.00	
42403	OTROS HONORARIOS		4,595.07	
			5,695.07	
				5,695.07

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

A CORTO PLAZO

469 SERVICIOS PUBLICOS

46905	TELEFONO PUBLICO		950.64	
			950.64	

46906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4690603	DESCUENTOS DE TERCEROS		28,631.12	
4690604	AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL		78,647.25	
4690608	AUXILIO EN VIDA		14,840.97	
4690611	GRAVAMEN		253,244.24	
4690613	FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO		570.97	
4690614	DEPOSITOS EN TRANSITO SOCIOS		14,909.61	
4690615	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		289.48	
4690622	ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2012		207.98	
4690623	CANASTA NAVIDEÑA 2012		6,405.60	
			397,747.22	



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

469 AUXILIOS MUTUALES

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

4690301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	1,524,440.35
4690302 ADELANTO AMFA EN VIDA	(1,262,466.44)
4690303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	68,506.14
4690304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	(97,948.56)
4690305 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO MADRE	(69,084.59)
4690306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	168,071.50
	<hr/>
	331,518.40

46904 FILIALES REGIONALES

4690401 FILIAL REGIONAL TALARA	2,896.77
4690402 FILIAL REGIONAL PIURA	4,064.80
4690403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	1,017.05
4690404 FILIAL REGIONAL PISCO	619.60
4690405 FILIAL REGIONAL AREQUIPA	226.30
4690406 FILIAL IQUITOS	-
	<hr/>
	8,824.52

467 DEPOSITOS EN GARANTIA

46701 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	19,432.00
46702 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	250.00
46703 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	460.00
46704 GARANTIA ALQUILER FILIALES	4,700.00
	<hr/>
	24,842.00

763,882.78

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

A LARGO PLAZO

469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

46902 AUXILIO MUTUAL CESANTIA

4690201 GRUPO I	313,235.79
4690202 GRUPO II	309,776.70
4690203 GRUPO III	230,580.48
4690204 GRUPO IV	75,992.91
4690205 GRUPO V	99,462.78
4690206 GRUPO VI	19,346.32
4690207 GRUPO VII	(219,666.02)
	<hr/>
	828,728.96

46901 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

4690101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	83.55
4690102 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	52,619.04
4690103 ADELANTO AMFA EN VIDA	(2,006.03)
4690104 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	1,200.00
4690105 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO PADRES	4,595.93
4690106 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS	11.20
4690107 FOSAP	3,709,847.03
4690108 DESCUENTOS INDEBIDOS	178.86
	<hr/>
	3,766,529.58



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 10 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS

49701 INGRESOS DIFERIDOS	5,184.00	
49702 INGRESOS JUDICIALES POR EJECUTAR	77,522.66	
	<u>82,706.66</u>	
		4,677,965.20
		<u>5,441,847.98</u>

NOTA 11 EXCEDENTE DE REVALUACION

571 VALORIZACION ADICIONAL	392,392.04	392,392.04
		<u>392,392.04</u>

NOTA 12 RESERVAS

584 RESERVAS ESTATUTARIAS	228,540.33	
586 FONDO DE RESERVA	315,382.41	
	<u>543,922.74</u>	

NOTA 13 RESULTADOS ACUMULADOS

592 RESULTADOS ACUMULADOS		
59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	578,953.38	578,953.38
		<u>578,953.38</u>

NOTA 14 RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
89201 UTILIDAD DEL PERIODO	98,022.53	
	<u>98,022.53</u>	

TOTAL PASIVO 7,067,801.08


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 INGRESOS

75 INGRESOS DIVERSOS			452,835.61
752 CUOTA ASOCIATIVA			95,204.86
75201	CUOTA ASOCIATIVA	95,204.86	
		<u>95,204.86</u>	
754 ALQUILERES			268,348.89
75401	TIENDAS		
7540101	TIENDA 1 ALQUILERES	12,203.40	
7540102	TIENDA 2 ALQUILERES	9,258.42	
7540103	TIENDA 3 ALQUILERES	9,660.96	
7540104	TIENDA 4 ALQUILERES	9,560.96	
7540105	TIENDA 5 ALQUILERES	9,660.96	
		<u>50,344.70</u>	
75402	ALQUILERES DIVERSOS		
7540201	ALQUILER LOCAL SOCIAL	20,505.00	
7540203	SASTRERIA	1,505.92	
7540204	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	60,998.10	
7540205	CLARO TIM AMERICA MOVIL	29,388.00	
7540207	BAZAR AERO MARSANO	17,325.42	
7540208	TELEFONO PUBLICO	148.38	
7540209	ALQUILER CANCHITA	200.00	
7540210	ALQUILER 2DO PISO AFE TRANSPORT	27,542.34	
7540211	AMERICA MOVIL PIURA	22,033.96	
7540212	VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER AREQUIPA	9,152.52	
7540213	OTROS ALQUILERES SEDE CENTRAL	5,219.82	
7540215	OTROS ALQUILERES FILIALES	1,400.00	
7540216	ALQUILER AFE ALMACENES	7,584.73	
7540217	ALQUILER TIENDAS PIURA	15,000.00	
		<u>218,004.19</u>	
759 OTROS INGRESOS DIVERSOS			89,281.86
75901	INGRESOS DIVERSOS		
7590101	SANCIONES, MULTAS, ASAMBLEAS	35,114.36	
7590102	HOSPEDAJE	5,325.60	
7590103	7 % SERVICIOS	22,438.76	
7590104	PAGO DE AGUA	3,280.00	
7590105	COBRO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	4,890.00	
7590106	ACTIVIDADES DE EDUCACION	1,411.00	
7590107	PROCESO AMECFA	8,223.91	
7590108	AJUSTE MONETARIO-REDONDEO	32.43	
7590109	DIVERSOS	1,423.80	
7590110	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,506.00	
		<u>85,645.86</u>	
75906	POLICLINICOS		
7590601	ODONTOLOGIA DR. MEZA	36.00	
7590602	ODONTOLOGIA DR. CHANCAFE	3,600.00	
		<u>3,636.00</u>	



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 INGRESOS

77 INGRESOS FINANCIEROS		561,316.66
772 RENDIMIENTOS GANADOS		
77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
7720101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS	2,066.33	
	<u>2,066.33</u>	
77203 PRESTAMOS OTORGADOS		
774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS		
7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	537,374.24	
7720302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	857.17	
7720305 INTERESES DE SOBREGIRO	10,595.76	
	<u>548,827.17</u>	
776 DIFERENCIA DE CAMBIO		
77601 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	5,514.37	
	<u>5,514.37</u>	
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
77903 I.T.F.	4,908.79	
	<u>4,908.79</u>	
TOTAL INGRESOS		1,014,152.27


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012 EGRESOS

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942 CARGAS DE PERSONAL		132,107.03	132,107.03
94201	SUELDOS	132,107.03	
943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			276,406.55
94303	CORREO FILIALES	2,352.91	
94306	HONORARIOS PROFESIONALES	40,100.00	
94307	AUDITORIA EXTERNA	14,576.80	
94308	HONORARIOS SERVICIO MEDICO	9,000.00	
94310	MANTENIMIENTO DE LOCAL	10,587.04	
94311	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	211.30	
94313	MANT. SALON DE RECEPCIONES	1,313.50	
94314	EMERGENCIA ELECTRICA	17,745.77	
94316	AGUA	16,862.80	
94317	TELEFONO	2,682.65	
94320	CABLE MAGICO	821.05	
94321	OTROS	5,317.30	
94326	GASTOS BANCARIOS	9,696.57	
94328	REFRIGERIOS POR ASAMBLEAS	3,385.22	
94329	IMPRESOS, FOLLETOS Y PUBLICACIONES	13,510.00	
94330	FOTOCOPIAS	363.20	
94331	SERVICIO DE PERSONAL	11,420.00	
94332	SERVICIO PROCESO SINFA	49,970.40	
94334	REFRIGERIOS Y CONSUMOS	11,068.22	
94337	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	15,235.00	
94338	SERVICIOS DIVERSOS	5,060.00	
94339	GASTOS NOTARIALES	614.00	
94340	GASTOS REGISTRALES	1,689.46	
94341	MANT. CANCHA DE FUTBOL	337.17	
94342	MOVILIDAD LOCAL	11,412.00	
94343	MOVILIDAD DELEGADOS LIMA	4,610.00	
94344	MOVILIDAD VIATICOS FILIALES REGIONALES	4,795.00	
94345	COMIS, FILIALES, VIATICOS GTOS VIAJE	11,019.19	
94346	MOVILIDAD VIAAEREA IQUITOS	650.00	
944 TRIBUTOS			25,866.05
94405	OTROS TRIBUTOS	72.00	
94406	ARBITRIOS MUNICIPALES	8,487.12	
94409	IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL	17,306.93	
945 OTROS GASTOS DE GESTION			345,858.85
945504	SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES		
9450402	OTROS	100.00	
94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS			
9450702	FILIAL TALARA	3,900.00	
9450703	FILIAL PIURA	5,076.00	
9450704	FILIAL CHICLAYO	3,300.00	
9450705	FILIAL PISCO	2,027.25	
9450706	FILIAL AREQUIPA	3,524.00	
9450707	FILIAL IQUITOS	3,000.00	
9450711	GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC	18,080.00	
9450713	GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS	3,535.63	
9450714	NAVIDAD AMECFA (FIN,GASTOS ADM.)	58,909.02	
9450715	FUMIGACION DE LOCAL	1,400.00	
9450717	OFRENDAS FLORALES	1,920.00	
9450718	TRABAJOS ESPECIALES	9,353.18	
9450719	HOSPEDAJE	483.90	
9450720	SANCIONES ADMINST, MORAS Y MULTAS	770.33	
		115,279.31	



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

94508 SUMINISTROS		
9450801 UTILES DE ESCRITORIO	2,296.75	
9450802 MATERIALES DE COMPUTO	6,492.97	
	<u>8,789.72</u>	
94509 DIETAS SEDE CENTRAL		
9450901 CONSEJO DE ADMINISTRACION	61,920.00	
9450902 CONSEJO DE VIGILANCIA	34,830.00	
	<u>96,750.00</u>	
94510 DIETAS FILIALES		
9451001 FILIAL TALARA	10,992.80	
9451002 FILIAL PIURA	13,200.00	
9451003 FILIAL CHICLAYO	13,200.00	
9451004 FILIAL PISCO	13,200.00	
9451005 FILIAL AREQUIPA	13,200.00	
9451006 FILIAL IQUITOS	13,200.00	
	<u>76,992.80</u>	
94511 OTROS GASTOS OPERATIVOS		
9451101 COMITÉ DE EDUCACION	9,759.94	
9451102 GTOS JUDICIALES DIVERSOS	5,916.09	
9451103 UTILES DE LIMPIEZA	617.80	
9451104 UTILES DE ESCRITORIO	4,000.00	
9451105 SUSCRIPCION ANTIVIRUS	638.00	
9451107 DIA DE LA AVIACION	1,050.00	
9451108 ANIVERSARIO AMECFA	22,997.65	
9451109 AJUSTE MONETARIO	67.25	
9451110 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,900.29	
	<u>47,947.02</u>	
948 PROVISIONES DEL EJERCICIO		114,067.86
94801 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	114,067.86	
		<u>894,306.34</u>
97 GASTOS FINANCIEROS		
977 GASTOS FINANCIEROS		
97707		
DIFERENCIA DE CAMBIO	18,332.43	
9770701 DIFERENCIA DE CAMBIO	18,332.43	
97709		
OTROS GASTOS FINANCIEROS COMISION BANCARIA		
9770901 ITF	699.61	
9770902 OTROS GTOS FINANCIEROS	2,791.36	
	<u>3,490.97</u>	
		<u>21,823.40</u>
TOTAL EGRESOS		<u>916,129.74</u>
RESULTADO DEL PERIODO		<u>98,022.53</u>


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

RELACIÓN DE FILIALES ZONA NORTE

FILIAL CHICLAYO

PRESIDENTE : GARCIA CHAFLOQUE JOSE EMILIO
DIRECCION : ENRIQUE DE LA PIEDRA N° 189 URB. LATINA - CHICLAYO
TELÉFONO FAX : 074-317068 RPM : *391093 CEL. 990066463

FILIAL PIURA

PRESIDENTE : HIDALGO HUIMAN JORGE RIGOBERTO
DIRECCION : AV. LORETO N° 302 - PIURA
TELÉFONO FAX : 073-201033 RPM : *113390 CEL. 990067490

FILIAL TALARA

PRESIDENTE : HERRERA VIDAL JUAN
DIRECCION : AV. "Y" N° 150 - TALARA
TELÉFONO FAX : 073-384342 RPM : *398434 CEL. 990067214

ZONA SUR

FILIAL DE PISCO

PRESIDENTE : MUÑOZ MAURTUA CESAR ERNESTO
DIRECCION : CALLE AVIACION N° 224 - SAN ANDRES PISCO
TELÉFONO : RPM : * 376386 CEL. 990065667

FILIAL DE AREQUIPA

PRESIDENTE : CALLA AGUILAR JOSE ANTONIO
DIRECCION : AV. VENEZUELA N° 1098 URB. SANTA ISABEL - AREQUIPA.
TELÉFONO : 054-213606 RPM : *391822 CEL. 990066836 CEL. 959332341

ZONA ORIENTE

FILIAL DE IQUITOS

PRESIDENTE : BOCANEGRA RUIZ BENEDITO
DIRECCION : AV. ABELARDO QUIÑONES N° 843 BELEN - IQUITOS
TELÉFONO : 065-224217 RPM : *397977 CEL. 990067051

PUCALLPA

DELEGADO : CARDOSO MACEDO JOSE SANTOS
TELÉFONO : RPM : *113403 CEL. 990068937

SAN RAMON

DELEGADO : ROMERO MACCERA LUIS PABLO
TELÉFONO : RPM : *113401 CEL. 988722088