

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023





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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

PRESUPUESTO AÑO 2023 ESCALA DE AUXILIOS MUTUALES AÑOS 2019 AL 2022

A.- AUXILIOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES

1.- AUXILIO MUTUAL	ESCALA DE LOS AÑOS 2019 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
1.1.- FALLECIMIENTO DE ASOCIADO	7,700	8,008	8,008	8,008	8,008
1.2.- FALLECIMIENTO CONYUGE	3,690	3,838	3,838	3,838	3,838
1.3.- FALLECIMIENTO PADRES	2,360	2,454	2,454	2,454	2,454
1.4.- FALLECIMIENTO HIJO	2,670	2,777	2,777	2,777	2,777
1.6.- MATERNIDAD (NACIMIENTO DE HIJO)	580	603	603	603	603
1.7.- SENECTUD	200	208	208	208	208
1.9.- AMV 50% (60 AÑOS EDAD Y 20 AÑOS APORTE)	3,850	4,004	4,004	4,004	4,004

2.- AUXILIO MUTUAL POR CESANTIA (AMC)	ESCALA DE LOS AÑOS 2018 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
2.1.- GRUPO I (1 - 5 AÑOS)	585	608	608	608	608
2.2.- GRUPO II (5 + 1d - 10 AÑOS)	2,030	2,111	2,111	2,111	2,111
2.3.- GRUPO III (10 + 1d - 15 AÑOS)	3,410	3,546	3,546	3,546	3,546
2.4.- GRUPO IV (15 + 1d - 20 AÑOS)	4,910	5,106	5,106	5,106	5,106
2.5.- GRUPO V (20 + 1d - 25 AÑOS)	5,600	5,824	5,824	5,824	5,824
2.6.- GRUPO VI (25 + 1d - 30 AÑOS)	6,570	6,833	6,833	6,833	6,833
2.7.- GRUPO VII (30 + 1d - MAS AÑOS)	7,670	7,977	7,977	7,977	7,977

3.- SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD (SAS)	ESCALA DE LOS AÑOS 2019 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
3.1.- TITULAR	850	900	900	900	900
3.2.- CONYUGE (CON ACTA MATRIMONIO)	500	525	525	525	525

4.- SERVICIO ASISTENCIAL DE PRÉSTAMO (SAP)	ESCALA DE LOS AÑOS 2019 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
4.1.- SAP ORDINARIO	5,000	4,500	5,000	5,000	4,000
4.2.- SAP A SOLA FIRMA	1,200	1,000	1,200	1,200	1,000

B.- COSTOS OPERATIVOS

1.- SERVICIO ASISTENCIAL DE PRÉSTAMO (SAP)	ESCALA DE LOS AÑOS 2018 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
1.1.- ORDINARIO Y A SOLA FIRMA	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.95%
1.2.- PROMOCIONAL	2.00%	1.90%	1.90%	1.90%	2.00%
1.3.- DESGRAVAMEN ORDINARIO Y A SOLA FIRMA	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.55%
1.4.- DESGRAVAMEN PROMOCIONAL	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.55%

C.- PROMOCIÓN CAPTACION NUEVOS ASOCIADOS

1.- SAP PROMOCION	ESCALA DE LOS AÑOS 2019 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
1.1.- PRESTAMO PROMOCIONAL	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500

D.- ACTIVIDADES

1.- DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE Y NAVIDAD	ESCALA DE LOS AÑOS 2019 AL 2022				AÑO 2023
	2019	2020	2021	2022	
1.1.- DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE Y NAVIDAD	3.00	3.50	3.00		5.00
1.3.- BOLSA NAVIDEÑA (ENERO A DICIEMBRE)	7.00	6.00	7.00		10.00

OBSERVACIONES:

- 1.- SAP ORDINARIO HASTA S/. 4,000.00
- 2.- SAP A SOLA FIRMA HASTA S/. 1,000.00
- 3.- CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE ASOCIADOS NUEVOS SAP DE PROMOCIÓN DE S/. 1,500.00
- 4.- APORTES POR ACTIVIDAD DIA MADRE/ DIA PADRE/NAVIDAD: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 S/. 5.00
- 5.- APORTES PARA LA BOLSA NAVIDEÑA: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 S/. 10.00
- 6.- LOS IMPORTES DE ESCALAS DE AUXILIOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES, RIGEN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL.

SAGU ANGEL ALEJOS SANTOS

Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

MARIA ELENA BARRETO CAYCHIGUA

Tesorera - AMECFA



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

PRESUPUESTO DE AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES AÑO 2023

1.- AUXILIOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES

CONCEPTO	Nº ASOC.	INGRESOS				EGRESOS			SALDO (FONDO DE RESERVA)
		CUOTA AUXILIOS	TOTAL APORTAC.	RECURSOS PROPIOS	TOTAL INGRESOS	CASOS PREV.	LÍMITE BENEFICIO	TOTAL EGRESOS	
FALLECIMIENTO DE ASOCIADO	2,698	11.00	356,136		356,136	46	8,008	368,368	-12,232
ADELANTO EN VIDA	2,698				0		4,004	0	0
FALLECIMIENTO CONYUGE	2,698	1.00	32,376	19,190	51,566	13	3,838	49,889	1,677
FALLECIMIENTO PADRES	2,698	5.00	161,880	12,270	174,150	70	2,454	171,808	2,342
FALLECIMIENTO HIJO	2,698	0.30	9,713		9,713	3	2,777	8,330	1,382
NACIMIENTO DE HIJO	2,698	0.70	22,663		22,663	37	603	22,318	345
SENECTUD	2,698	0.50	16,188		16,188	161	100	16,100	88
TOTAL S/.		18.50	598,956	31,460	630,416	330		636,814	-6,398

2.- AUXILIOS MUTUAL POR CESANTÍA (AMC)

CONCEPTO	Nº ASOC.	INGRESOS				EGRESOS			SALDO (FONDO DE RESERVA)
		CUOTA CESANTIA	TOTAL APORTAC.	RECURSOS PROPIOS	TOTAL INGRESOS	CASOS PREV.	LÍMITE BENEFICIO	TOTAL EGRESOS	
GRUPO I (1 - 5 AÑOS)	119	3.50	4,998		4,998	8	608	4,867	131
GRUPO II (5 + 1d - 10 AÑOS)	289	8.05	27,917		27,917	13	2,111	27,446	472
GRUPO III (10 + 1d - 15 AÑOS)	377	11.90	53,836		53,836	15	3,546	53,196	640
GRUPO IV (15 + 1d - 20 AÑOS)	485	12.80	74,496		74,496	14	5,106	71,490	3,006
GRUPO V (20 + 1d - 25 AÑOS)	42	13.85	6,980	23,296	30,276	1	5,824	5,824	24,452
GRUPO VI (25 + 1d - 30 AÑOS)	12	15.10	2,174	0	2,174	0	6,833	0	2,174
GRUPO VII (30 + 1d - MAS AÑOS)	221	15.30	40,576	46,044	86,620	5	7,977	39,884	46,736
TOTAL S/.	1,545		210,977	69,340	280,317	56		202,706	77,611

3.- SERVICIO ASISTENCIAL POR SALUD (SAS)

CONCEPTO	Nº ASOC.	INGRESOS				EGRESOS			SALDO (FONDO DE RESERVA)
		CUOTA SALUD	TOTAL APORTAC.	RECURSOS PROPIOS	TOTAL INGRESOS	CASOS PREV.	LÍMITE BENEFICIO	TOTAL EGRESOS	
TITULAR	2,698	3.00	97,128		97,128	107	900	96,300	828
CONYUGE	2,698	0.60	19,426		19,426	35	550	19,250	176
TOTAL S/.		3.60	116,554	0	116,554	142		115,550	1,004

TOTAL GENERAL S/.			926,487	100,800	1,027,287			955,070	72,217
--------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	--	--	----------------	---------------

4.- SERVICIO ASISTENCIAL DE PRESTAMO (SAP)

CONCEPTO	Nº ASOC.	APORTE x ASOCIADO		INGRESOS		EGRESOS			SALDO (FONDO DE RESERVA)
		MES	ANUAL	MENSUAL	TOTAL ANUAL	CASOS PREV.	MES	TOTAL EGRESOS	
ASOCIADOS NUEVOS	60	5.00	60	300	3,600		1,500	18,000	-14,400
APORTE AL FOSAP	2,698	5.00	60	13,490	161,880		57,000	684,000	-522,120
RECUPERACIÓN SAP				45,000	540,000				540,000
TOTAL S/.	2,758			58,790	705,480		58,500	702,000	3,480

RESUMEN DE APORTACIONES MENSUALES DEL ASOCIADO

DETALLE	AUXILIOS	CESANTÍA	SAS	SAP	GASTOS ADMIN.	APORTES MENSUALES	BOLSA NAVIDEÑA	TOTAL APORTACIONES MENSUALES S/.
CESANTES	18.50		3.60	5.00	4.50	31.60	15.00	46.60
NUEVOS	18.50	3.50	3.60	5.00	4.50	35.10	15.00	50.10
GRUPO I (1 - 5 AÑOS)	18.50	3.50	3.60	5.00	4.50	35.10	15.00	50.10
GRUPO II (5 + 1d - 10 AÑOS)	18.50	8.05	3.60	5.00	4.50	39.65	15.00	54.65
GRUPO III (10 + 1d - 15 AÑOS)	18.50	11.90	3.60	5.00	4.50	43.50	15.00	58.50
GRUPO IV (15 + 1d - 20 AÑOS)	18.50	12.80	3.60	5.00	4.50	44.40	15.00	59.40
GRUPO V (20 + 1d - 25 AÑOS)	18.50	13.85	3.60	5.00	4.50	45.45	15.00	60.45
GRUPO VI (25 + 1d - 30 AÑOS)	18.50	15.10	3.60	5.00	4.50	46.70	15.00	61.70
GRUPO VII (30 + 1d - MAS AÑOS)	18.50	15.30	3.60	5.00	4.50	46.90	15.00	61.90

SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS

Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

MARIA ELENA BARRETO CAYCHIGUA

Tesorera - AMECFA



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS 2023

CÓDIGO	INGRESOS DETALLE	PPTO. 2022	AÑO 2023			% DE VARIAC.
			MENSUAL	ANUAL	TOTAL	
1.1	APORTACIONES ASOCIATIVAS	277,632	12,141	145,692	145,692	-47.52%
1.1.01	COTIZACIONES GASTOS ADM.2023 (2,698 x S/. 4.50)	277,632	12,141	145,692		-47.52%
1.2	RECURSOS PROPIOS	856,004	90,306	1,081,972	1,081,972	26.40%
1.2.01	TIENDA N° 01 (Ferretería)	32,400	3,000	36,000		11.11%
1.2.02	TIENDA N° 02 (Ferretería)	30,000	2,800	33,600		12.00%
1.2.03	TIENDA N° 03 (Mini Martek 1)	36,000	3,800	45,600		26.67%
1.2.04	TIENDA N° 04 (Restaurante)	36,000	3,000	36,000		0.00%
1.2.05	TIENDA N° 05 (Restaurante)	36,000	3,000	36,000		0.00%
1.2.06	RESTAURANTE - COMEDOR	20,400	2,500	30,000		47.06%
1.2.07	CONSULTORIO DENTAL	5,000	850	8,500		70.00%
1.2.08	CONSULTORIOS VARIOS		1,730	20,760		100.00%
1.2.09	AFE TRANSPORTATION SAC ALMACEN	63,840	7,891	94,692		48.33%
1.2.10	AREQUIPA (Alquiler local)	3,600	300	3,600		0.00%
1.2.11	AERO BAZAR	30,600	2,800	33,600		9.80%
1.2.12	ELECTRO COMERCIAL TORRES HNOS. SAC	9,600	800	9,600		0.00%
1.2.13	SALON DE RECEPCIONES Y CASINO	7,200	6,000	72,000		900.00%
1.2.14	PIURA (Alquiler de tres oficinas y Gimnasio)	78,000	5,500	66,000		-15.38%
1.2.15	ALOJAMIENTO EN LIMA	4,200	450	5,400		28.57%
1.2.16	COMISIÓN DESCUENTOS TIENDAS	8,400	800	9,600		14.29%
1.2.17	COMISIÓN DESCUENTOS SINFA	4,800	400	4,800		0.00%
1.2.18	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO ABONADOS	25,440	2,120	25,440		0.00%
1.2.19	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PARAMUNDO	100,584	11,400	136,800		36.01%
1.2.20	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AFE TRANSPORTATION SAC	94,692	7,891	94,692		0.00%
1.2.21	TRANSPORTES PANAMUNDO SAC ALMACENES	28,416	3,840	46,080		62.16%
1.2.22	TALARA (Ingresos diversos)	30,000	2,100	25,200		-16.00%
1.2.23	AZOTEA (Antena de CLARO US\$ 1,700 x T/C s/. 3.95)	57,204	6,715	80,580		40.87%
1.2.24	COBRO A TIENDAS ENERGIA ELECTRICA	18,360	1,790	21,480		16.99%
1.2.25	COBRO A TIENDAS AGUA POTABLE	11,160	1,370	16,440		47.31%
1.2.26	AFE TRANSPORTATION SAC (Oficina 2do. piso)	45,432	3,786	45,432		0.00%
1.2.27	AFE TRANSPORTATION SAC (Oficina 1er. piso)	15,876	1,323	15,876		0.00%
1.2.28	LORETO (Ingresos diversos)	16,800	1,400	16,800		0.00%
1.2.29	CHICLAYO (Gimnasio y Otros)	6,000	950	11,400		90.00%
1.3	OTROS INGRESOS	12,000	2,406	28,872	28,872	140.60%
1.3.02	MULTAS POR INASISTENCIAS (ASAMBLEAS)	3,000	1,906	76,258		662.40%
1.3.03	DIVERSOS	9,000	500	6,000		-33.33%
1.4	INGRESOS FINANCIEROS	197,040	14,965	179,580	179,580	-8.86%
1.4.01	COSTO OPERATIVO SAP	180,000	13,545	162,540		-9.70%
1.4.02	INTERES BANCARIO	3,600	300	3,600		0.00%
1.4.03	DIFERENCIA DE CAMBIO	10,800	900	10,800		0.00%
1.4.04	I.T.F.	2,640	220	2,640		0.00%
	TOTAL INGRESOS S/.	1,342,676			1,436,116	6.96%


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS

Presidente del Consejo Directivo - AMECFA


MARIA ELENA BARRETO CAYCHIGUA

Tesorera - AMECFA



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS 2023

EGRESOS		2022	AÑO 2023			% DE VARIAC.
CÓDIGO	DETALLE		MENSUAL	ANUAL	TOTAL	
2.33	INMUEBLE, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ACTIVOS	55,264	2,890	34,680	34,680	-37.25%
2.33.05	MUEBLES, ENSERES Y OTROS EQUIPOS	54,274	2,890	34,680		-36.10%
2.3.0.7	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	990.00	110	1,320		33.33%
2.62	CARGAS DE PERSONAL	470,923	35,734	211,984	211,984	-54.99%
2.62.01	REMUNERACIÓN	155,703	12,882	154,587		-0.72%
2.62.02	GRATIFICACIONES (JULIO Y DICIEMBRE)	28,286	14,062	28,125		-0.57%
2.62.03	PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)	14,031	1,169	14,034		0.02%
2.62.04	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO -CTS (MAY y NOV)	30,275	7,620	15,238		-49.67%
2.62.05	REMUN. DEL PERSONAL PLANILLA ADEUDA EL PAGO DEL 2021	242,628	0	0		-100.00%
2.63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	447,821	47,744	570,284	570,284	27.35%
2.63.01	HONORARIOS PROFESIONALES	56,700	6,800	81,600		43.92%
2.63.02	HONORARIO MEDICO	10,500	1,500	18,000		71.43%
2.63.03	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	3,600	290	3,480		-3.33%
2.63.04	SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDAPAL)	35,040	2,920	35,040		0.00%
2.63.05	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (LUZ DEL SUR)	48,600	4,060	48,720		0.25%
2.63.06	SERVICIO DE LINEA DE ZOOM	0	160	1,920		100.00%
2.63.07	OFRENDAS FLORALES	0	80	960		100%
2.63.08	MOVILIDAD DELEGADOS	5,250	980	11,760		124.00%
2.63.09	MOVILIDAD Y VIATICOS FILIALES	10,800	1,250	15,000		38.89%
2.63.10	MOVILIDAD VIA AEREA LORETO	1,750	170	2,040		16.57%
2.63.11	CORREOS - VALIJAS - FLETES	2,000	200	2,400		20.00%
2.63.12	GASTOS NOTARIALES	6,000	500	6,000		0.00%
2.63.13	MANTENIMIENTO LOCAL CENTRAL	9,000	1,000	12,000		33.33%
2.63.14	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	3,600	300	3,600		0.00%
2.63.15	MANTTO., REPARACIÓN E INSTALACIÓN Y PINTADO LOCAL DE FILIALES	49,111	2,359	28,304		-42.37%
2.63.16	MANTTO. REPARACIÓN E IMPLEMENTAR MUEBLES, PUERTA Y VENTANA PARA EL ALOJAMIENTO DE FILIALES	0	774	9,288		100.00%
2.63.17	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE COCINA PARA FILIAL	0	1,334	16,008		100.00%
2.63.18	ACONDICIONAR PARED PARA EL ASCENSOR	0	210	2,520		100.00%
2.63.19	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	0	290	1,740		100.00%
2.63.20	HONORARIOS PERSONAL DE LIMPIEZA	10,060	1,200	14,400		43.14%
2.63.21	REFRIGERIOS POR ASAMBLEAS	7,500	1,125	13,500		80.00%
2.63.22	MANTENIMIENTO Y TONER PARA FOTOCOPIADORA	1,200	120	1,440		20.00%
2.63.23	COMISIÓN A FILIALES REGIONALES	12,000	1,150	13,800		15.00%
2.63.24	GASTOS REGISTRALES	1,200	100	1,200		0.00%
2.63.25	MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA (04 POZOS)	3,840	320	3,840		0.00%
2.63.26	MOVILIDAD LOCAL	9,900	900	9,900		0.00%
2.63.27	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2019 - 2021	15,000	2,500	30,000		100.00%
2.63.28	SERVICIO DE REVISIÓN A LAS DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS AÑOS 2019 AL 2021	0	1,542	18,504		100.00%
2.63.29	ESTUDIO ACTUARIAL AL INCREMENTO DE AUXILIO VS APORTES	0	1,000	12,000		100.00%
2.63.30	MANTENIMIENTO DEL SALON DE RECEPCIONES	3,000	280	3,360		12.00%
2.63.31	MANTENIMIENTO DE LA GRUTA , ANDAR Y RESANAR A LA VIRGEN	0	200	2,400		100.00%
2.63.32	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (PERSONAL APOYO)	68,750	7,050	84,600		23.05%
2.63.33	SERVICIO DE PROCESO SINFA	48,000	3,500	42,000		-12.50%
2.63.34	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,400	220	2,640		10.00%
2.63.35	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS-CENTRAL	1,200	150	1,800		50.00%
2.63.36	MANT. Y ACONDICIONAR EL CUARTO DE ARCHIVOS-CENTRAL	4,560	0	0		-100,00%
2.63.37	GASTOS BANCARIOS	11,760	980	11,760		0.00%
2.63.38	SERVICIO DE IMPRENTA	2,700	230	2,760		2.22%
2.63.39	SERVICIO TELEFONICO RPM (LIMA Y FILIALES)	2,800	0	0		-100.00%



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS 2023

CÓDIGO	EGRESOS DETALLE	PPTO. 2022	AÑO 2023			% DE VARIAC.
			MENSUAL	ANUAL	TOTAL	
2.64	TRIBUTOS	58,800	5,000	60,000	60,000	2.04%
2.64.02	IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA	42,000	3,500	42,000		0.00%
2.64.03	IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES FILIALES	16,800	1,500	18,000		7.14%
2.65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	303,877	44,602	535,224	535,224	76.13%
2.65.01	DIETAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	76,380	6,365	76,380		0,00%
2.65.02	DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA	41,160	3,430	41,160		0,00%
2.65.03	DIETAS FILIAL TALARA	15,510	1,551	18,612		0,00%
2.65.04	DIETAS FILIAL PIURA	10,857	1,551	18,612		0,00%
2.65.05	DIETAS FILIAL IQUITOS	15,510	1,551	18,612		20.00%
2.65.06	DIETAS FILIAL AREQUIPA	15,510	1,551	18,612		20.00%
2.65.07	DIETAS FILIAL CHICLAYO	15,510	1,551	18,612		20.00%
2.65.08	DIETAS FILIAL PISCO	10,857	1,551	18,612		71.43%
2.65.09	DIETAS FILIAL SAN RAMON	0	100	1,200		100%
2.65.10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,000	500	6,000		50.00%
2.65.11	OTROS GASTOS (CONTINGENCIA LABORAL)	18,000	1,100	13,200		-26.67%
2.65.12	MANTENIMIENTO DEL HOSPEDAJE	1,200	100	1,200		0.00%
2.65.13	UTILES DE ESCRITORIO	3,375	375	4,500		33.33%
2.65.14	UTILES DE LIMPIEZA	2,700	300	3,600		33.33%
2.65.15	RIESGO DE CAJA	3,000	250	3,000		0.00%
2.65.16	MATERIALES DE COMPUTO (PAPEL, TINTAS, CINTAS,ETC)	1,800	200	2,400		33.33%
2.65.18	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL TALARA (100 x 4.50)	4,200	450	5,400		28.57%
2.65.19	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL PIURA (156 x 4.50)	4,620	702	8,424		82.34%
2.65.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL CHICLAYO (75 x 4.50)	3,200	338	4,050		26.56%
2.65.21	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL AREQUIPA (134 x 4.50)	5,520	603	7,236		31.09%
2.65.22	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL PISCO (70 x 4.50)	1,656	315	3,780		128.26%
2.65.23	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL LORETO (85 x 4.50)	3,440	383	4,590		33.43%
2.65.24	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL SAN RAMON (10 x 4.50)	352	45	540		53.41%
2.65.25	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL PUCALLPA (7 x 4.50)	72	32	378		425.00%
2.65.26	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL BAMAL/DATAC (1 x 4.50)	48	5	54		12.50%
2.65.27	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION	8,500	850	10,200		20.00%
2.65.28	MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS INFORMATICOS	13,200	450	5,400		-59.09%
2.65.29	CELEBRACIÓN ANIVERSARIO AMECFA	18,000	1,500	18,000		0.00%
2.65.30	CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA FAP	1,200	150	1,800		50.00%
2.65.31	ANTIVIRUS	1,740	135	1,620		-6.90%
2.65.32	ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTOR	360	80	960		166.67%
2.65.33	FUMIGACIÓN DE LOCAL	2,400	140	1,680		-30.00%
2.65.34	APORTE PARA LA BOLSA NAVIDEÑA	0	8,000	96,000		100.00%
2.65.35	FINANCIAMIENTO DE AUXILIOS MUTUALES Y SERVICIOS ASISTENCIALES	0	8,400	100,800		100.00%
2.67	CARGAS FINANCIERAS	5,100	585	7,020	7,020	37.65%
2.67.02	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	360	190	2,280		533.33%
2.67.03	COMISIONES BANCARIAS	3,600	300	3,600		0.00%
2.67.05	I.T.F.	1,140	95	1,140		0.00%
TOTAL EGRESOS S/.		1,341,785		1,419,193		5.77%

SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

MARIA ELENA BARRETO CAYCHIGUA
Tesorera - AMECFA



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

1- PLAN DE DESARROLLO A CORTO PLAZO 2023

FILIAL	OBRAS	DETALLE	VALOR	SEDE CENTRAL	FILIAL	TOTAL APROBADO
LORETO	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO	LEVANTAR EL PISO DE (02) CUARTOS, MANTENIMIENTO DE DUCHAS	5,140.90	7,400.90	LORETO	7,400.90
	PUERTA DE MADERA	(02) PUERTA P/ CUARTO DE MADERA DE TORNILLO	1,000.00			
	ACCESORIOS DE CUARTOS Y OFICINA ADMINISTRATIVA	CORTINA (2x2)-CONFECCION DE CLOSET (1 M DE ANCHO X 1.2 FONDO) Y ACCESORIOS P/ VENTILADOR	1,260.00			
PIURA	PINTADO	SALON PRINCIPAL, HABITACIONES Y LAS INSTALACIONES DEL 1ER,2DO. Y 3ER. PISO	4,800.00	9,630.00	PIURA	9,630.00
	MATTO. ELECTRICO Y GASFITERIA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y TRABAJOS DE GASFITERIA	950.00			
	CAMBIO DE PUERTA	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESOS POR ENROLLABLE METALICA	1,400.00			
	ADQ. DE PUERTA	CONFECCION DE UN APUERTA DE FIERRO P/ 3ER.PISO	600.00			
	ADQ. DE ROPA DE CAMA	ADQ. DE ROPA DE CAMA (SABANA, CUBRETORES)	1,880.00			
TALARA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION	TECHO DE COCINA DE 60M, DEMOLICION Y TECHADO	16,008.00	16,008.00	TALARA	16,008.00
CHICLAYO	REPARACION DE PISO	MATTO. DEL PISO DEL LOCAL POR CAMBIO DE LOSETAS	150.00	10,650.00	CHICLAYO	10,650.00
	PINTADO Y MATTO. TECHO	MATT. DEL TECHO, PINTADO Y TECHADO DEL TERCER PISOS DE HOSPEDAJE	10,000.00			
	MATTO. DE SERVICIOS HIGIENICOS	REPARACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL LOCAL	500.00			
PISCO	CONEXIÓN DE CAJA AGUA	PAGO Y INSTALACION DE CAJA DE AGUA	600.00	9,911.00	PISCO	9,911.00
	CAMBIO DE REJAS	CONFECIONAR REJAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL E	4,001.00			
	CAMBIO DE TECHO	CAMBIO DE TECHO ACUSTICO PARA LA ENTRADA	4,000.00			
	MATTO. DE LA INSTALACION	CAMBIO DE VENTANAS (COCINAY PATIO) Y BAÑOS	880.00			
	MATTO. BOMBA DE AGUA	CAMBIO DE LA BOMBA AGUA Y CAMBIO TAPA RODOPLAS	430.00			
TOTAL FILIAR S/			53,599.90			

RESUMEN	FINANCIAMIENTO			
	LARGO PLAZO	SEDE CENTRAL	FILIALES	TOTAL
PLAN DE DESARROLLO FILIALES - LARGO PLAZO	0.00		0.00	-
PLAN DE DESARROLLO FILIALES - CORTO PLAZO	0.00	29,100	53,600	82,700
TOTAL FINANCIAMIENTO S/.	0.00	29,100	53,600	82,700



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 200-8014
www.amecfa.org

EQUIPAMIENTO Y OTROS PRESUPUESTO AÑO 2023

REQUERIMIENTO	USUARIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL S/.
VENTILADORES	LORETO	2	180.00	320.00
TARIMA DE PLAZA 1 1/2 DE MADERA	LORETO	2	200.00	400.00
TELEVISORES 32"	LORETO	2	1,000.00	2,000.00
TELEVISORES SMART Y ECRAM	LORETO	2	1,152.00	2,304.00
				5,024.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LIMA Y FILIARES	6	3,300.00	19,800.00
HOSPEDAJE (KIT DE ROPA DE CAMA)	LIMA Y FILIARES	6	626.00	3,756.00
				23,556.00
SILLON	LIMA	2	600.00	1,200.00
ESTANTES	LIMA	2	700.00	1,400.00
SERVICIO DE INSTALACION Y MONITOREO	LIMA	1	3,500.00	3,500.00
				6,100.00
				TOTAL SEDE CENTRAL 6,100.00
				TOTAL FILIALES 28,580.00
				TOTAL GENERAL S/ 34,680.00

ACTIVIDADES AMECFA (DIA DE LA MADRE - DIA DEL PADRE - NAVIDAD) Y BOLSA NAVIDEÑA 2023

CONCEPTO	CANTIDAD ASOCIADOS	APORTE	MENSUAL	ANUAL
ACTIVIDADES DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE Y NAVIDAD	2,698	5.00	13,490.00	161,880.00
BOLSA NAVIDEÑA (ENERO A DICIEMBRE)	2,698	10.00	26,980.00	323,760.00
INGRESOS PROPIOS				
MULTAS ASAMBLEA 40%				76,759.07
INTERES DEL PRESTAMO 17% (56,590.97)				19,240.93
				COSTO TOTAL S/ 581,640.00

COSTO ESTIMADO POR ASOCIADO

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO POR BOLSA	COSTO TOTAL S/.
BOLSA NAVIDEÑA	2,698	155.58	419,750.00


ANGEL ANGELO ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA


MARIA ELENA BARRETO CAYCHIGUA
Tesorera - AMECFA