

**PRESUPUESTO
ADMINISTRATIVO
MODIFICADO
AÑO 2024**





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 2024

CÓDIGO	INGRESOS DETALLE	2023	AÑO 2024			% DE VARIAC.
			PPTO.INICIAL	PPTO.MOD	DIFERENCIA	
1.1	APORTACIONES ASOCIATIVAS	145,692	136,188	136,188	0	-6.52%
1.1.01	COTIZACIONES GASTOS ADM.2023 (2,522 x S/. 4.50)	145,692	136,188	136,188	0	-6.52%
1.2	RECURSOS PROPIOS	1,081,972	960,074	973,300	-13,226	-11.27%
1.2.01	TIENDA N° 01 (Ferretería)	36,000	42,000	42,000	0	16.67%
1.2.02	TIENDA N° 02 (Ferretería)	33,600	39,200	39,200	0	16.67%
1.2.03	TIENDA N° 03 (Mini Market 1)	45,600	0	0	0	-100.00%
1.2.04	TIENDA N° 04 (Restaurante)	36,000	42,600	42,600	0	18.33%
1.2.05	TIENDA N° 05 (Restaurante)	36,000	42,600	42,600	0	18.33%
1.2.06	RESTAURANTE - COMEDOR	30,000	37,440	37,440	0	24.80%
1.2.07	CONSULTORIO	8,500	12,000	21,050	-9,050	41.18%
1.2.08	ALQUILERES VARIOS	20,760	131,772	138,508	-6,736	100.00%
1.2.09	AFE TRANSPORTATION SAC ALMACEN	94,692	54,720	54,720	0	-42.21%
1.2.10	AREQUIPA (Alquiler local)	3,600	36,000	36,000	0	900.00%
1.2.11	AERO BAZAR	33,600	39,200	39,200	0	16.67%
1.2.12	ELECTRO COMERCIAL TORRES HNOS. SAC	9,600	11,900	11,900	0	23.96%
1.2.13	SALON DE RECEPCIONES Y CASINO	72,000	15,600	15,600	0	-78.33%
1.2.14	PIURA (Alquiler de tres oficinas y Gimnasio)	66,000	66,000	66,000	0	0.00%
1.2.15	ALOJAMIENTO EN LIMA	5,400	5,400	5,400	0	0.00%
1.2.16	COMISIÓN DESCUENTOS TIENDAS	9,600	6,444	6,444	0	-32.88%
1.2.17	COMISIÓN DESCUENTOS SINFA	4,800	4,560	4,560	0	-5.00%
1.2.18	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO ABONADOS	25,440	25,056	22,496	2,560	-1.51%
1.2.19	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PARAMUNDO	136,800	0	0	0	-100.00%
1.2.20	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AFE TRANSPORTATION SAC	94,692	100,800	100,800	0	6.45%
1.2.21	TRANSPORTES PANAMUNDO SAC ALMACENES	46,080	0	0	0	-100.00%
1.2.22	TALARA (Ingresos diversos)	25,200	40,200	40,200	0	59.52%
1.2.23	AZOTEA (Antena de CLARO US\$ 1,700 x T/C s/. 3.705)	80,580	75,582	75,582	0	-6.20%
1.2.24	COBRO A TIENDAS ENERGIA ELECTRICA	21,480	10,880	10,880	0	-49.35%
1.2.25	COBRO A TIENDAS AGUA POTABLE	16,440	18,240	18,240	0	10.95%
1.2.26	AFE TRANSPORTATION SAC (Oficina 2do. piso)	45,432	56,604	56,604	0	24.59%
1.2.27	AFE TRANSPORTATION SAC (Oficina 1er. piso)	15,876	27,876	27,876	0	75.59%
1.2.28	LORETO (Ingresos diversos)	16,800	8,400	8,400	0	-50.00%
1.2.29	CHICLAYO (Gimnasio y Otros)	11,400	6,000	6,000	0	-47.37%
1.2.30	PISCO (Alquiler)		3,000	3,000	0	100.00%
1.3	OTROS INGRESOS	28,872	191,196	191,196	0	562.22%
1.3.02	MULTAS POR INASISTENCIAS (ASAMBLEAS)	22,872	48,000	48,000	0	109.86%
1.3.03	DIVERSOS	6,000	143,196	143,196	0	2286.60%
1.4	INGRESOS FINANCIEROS	179,580	121,680	119,580	2,100	-32.24%
1.4.01	COSTO OPERATIVO SAP	162,540	104,040	101,940	2,100	-35.99%
1.4.02	INTERES BANCARIO	3,600	4,200	4,200	0	16.67%
1.4.03	DIFERENCIA DE CAMBIO	10,800	10,800	10,800	0	0.00%
1.4.04	I.T.F.	2,640	2,640	2,640	0	0.00%
	TOTAL INGRESOS S/.	1,436,116	1,409,138	1,420,264	-11,126	-100.77%

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS 2024

CÓDIGO	EGRESOS DETALLE	2023	AÑO 2024			% DE VARIAC.
			PPTO.INICIAL	PPTO.MOD	DIFERENCIA	
2.33	INMUEBLE, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ACTIVOS	34,680	13,658	13,658	0	-60.62%
2.33.05	MUEBLES, ENSERES Y OTROS EQUIPOS	33,360	11,150	11,150	0	-66.58%
2.33.06	ADQ. DE INSUMO MEDICO (CAMPAÑA SALUD)	0	2,004	2,004	0	
2.3.0.7	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	1,320.00	504	504	0	-61.82%
2.62	CARGAS DE PERSONAL	211,984	236,833	198,704	38,129	11.72%
2.62.01	REMUNERACIÓN	154,587	170,498	138,128	32,370	10.29%
2.62.02	GRATIFICACIONES (JULIO Y DICIEMBRE)	28,125	32,762	26,096	6,666	16.49%
2.62.03	PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)	14,034	16,334	15,141	1,193	16.39%
2.62.04	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO -CTS (MAY Y NOV)	15,238	15,238	17,339	-2,101	0.00%
2.62.05	ESCOLARIDAD	0	2,000	2,400	-400	100.00%
2.63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	542,692	660,814	665,007	-4,193	21.77%
2.63.01	HONORARIOS PROFESIONALES	81,600	130,200	96,600	33,600	59.56%
2.63.02	HONORARIO MEDICO	18,000	18,000	18,000	0	0.00%
2.63.03	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	3,480	3,480	3,480	0	0.00%
2.63.04	SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDAPAL) Y SANEAMIENTO EPS- GRAU	35,040	45,624	45,624	0	30.21%
2.63.05	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (LUZ DEL SUR)	64,728	69,000	69,000	0	6.60%
2.63.06	SERVICIO DE LINEA DE ZOOM	1,920	1,920	1,920	0	0.00%
2.63.07	OFRENDAS FLORALES	960	720	720	0	-25.00%
2.63.08	MOVILIDAD DELEGADOS	11,760	4,800	4,800	0	-59.18%
2.63.09	MOVILIDAD Y VIATICOS FILIALES	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
2.63.10	MOVILIDAD VIA AEREA LORETO	2,040	2,040	2,040	0	0.00%
2.63.11	CORREOS - VALIJAS - FLETES	2,400	2,520	2,520	0	5.00%
2.63.12	GASTOS NOTARIALES	6,000	6,600	6,600	0	10.00%
2.63.13	MANTENIMIENTO LOCAL CENTRAL	12,000	15,000	15,000	0	25.00%
2.63.14	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	3,600	3,600	3,600	0	0.00%
2.63.15	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOS LOCAL DE FILIALES	0	17,724	22,397	-4,673	100.00%
2.63.16	ADQ. DE ROPA DE CAMA PARA ALOJAMIENTO DE FILIAL	0	1,008	1,008	0	100.00%
2.63.17	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE COCINA Y CAMBIO TECHO ACUSTICO PARA LAS FILIALES	0	20,008	20,008	0	100.00%
2.63.18	ACONDICIONAR PARED PARA EL ASCENSOR	2,520	0	0	0	100.00%
2.63.19	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	1,740	2,340	2,340	0	100.00%
2.63.20	HONORARIOS PERSONAL DE LIMPIEZA	14,400	12,600	12,600	0	-12.50%
2.63.21	REFRIGERIOS POR ASAMBLEAS Y OTROS A FINES	13,500	13,560	13,560	0	0.44%
2.63.22	MANTENIMIENTO Y TONER PARA FOTOCOPIADORA	1,440	1,500	1,500	0	4.17%
2.63.23	COMISIÓN A FILIALES REGIONALES	10,800	13,800	13,800	0	27.78%
2.63.24	GASTOS REGISTRALES	1,200	1,440	1,440	0	20.00%
2.63.25	MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA (04 POZOS)	3,840	3,840	3,840	0	0.00%
2.63.26	MOVILIDAD LOCAL	9,900	9,350	9,350	0	-5.56%
2.63.27	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2022	30,000	15,000	15,000	0	-50.00%
2.63.28	SERVICIO DE REVISION A LAS DOCUMENTACION DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS AÑOS 2019 AL 2021	18,504	0			-100.00%
2.63.29	ESTUDIO ACTUARIAL AL INCREMENTO DE AUXILIO VS APORTES	12,000	0			-100.00%
2.63.30	ACONDICIONAMIENTO DE UNA CANCHA DEPORTIVA		40,000	40,000	0	100.00%
2.63.31	MANTENIMIENTO DEL SALON DE RECEPCIONES	3,360	3,240	3,240	0	-3.57%
2.63.32	MANTENIMIENTO DE LA GRUTA , ANDAR Y RESANAR A LA VIRGEN	2,400	2,400	2,400	0	0.00%
2.63.33	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (PERSONAL APOYO)	84,600	112,800	145,920	-33,120	33.33%
2.63.34	SERVICIO DE PROCESO SINFA	42,000	42,000	42,000	0	0.00%
2.63.35	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,640	2,700	2,700	0	2.27%
2.63.36	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS-CENTRAL	1,800	1,800	1,800	0	0.00%
2.63.37	GASTOS BANCARIOS	11,760	12,000	12,000	0	2.04%
2.63.38	SERVICIO DE IMPRENTA	15,760	10,200	10,200	0	-35.28%
2.63.39	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	3,000	3,000	0	100.00%

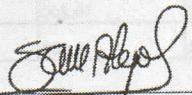


ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS 2024

CÓDIGO	EGRESOS DETALLE	2023	AÑO 2024			% DE VARIAC.
			PPTO.INICIAL	PPTO.MOD	DIFERENCIA	
2.64	TRIBUTOS	104,516	51,540	51,540	0	-50.69%
2.64.02	IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA	60,758	36,000	36,000	0	-40.75%
2.64.03	IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES FILIALES	43,758	15,540	15,540	0	-64.49%
2.65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	535,224	439,260	480,160	-40,900	-17.93%
2.65.01	DIETAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	76,380	76,380	76,380	0	0.00%
2.65.02	DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA	41,160	41,160	41,160	0	0.00%
2.65.03	DIETAS FILIAL TALARA	18,612	18,612	18,612	0	0.00%
2.65.04	DIETAS FILIAL PIURA	18,612	18,612	18,612	0	0.00%
2.65.05	DIETAS FILIAL IQUITOS	18,612	18,612	18,612	0	0.00%
2.65.06	DIETAS FILIAL AREQUIPA	18,612	18,612	18,612	0	0.00%
2.65.07	DIETAS FILIAL CHICLAYO	18,612	18,612	18,612	0	0.00%
2.65.08	DIETAS FILIAL PISCO	18,612	18,612	18,612	0	0.00%
2.65.09	DIETAS FILIAL SAN RAMON	1,200	1,200	1,200	0	100.00%
2.65.10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,000	3,600	2,000	1,600	80.00%
2.65.11	OTROS GASTOS (CONTINGENCIA LABORAL)	13,200	18,000	18,000	0	36.36%
2.65.12	MANTENIMIENTO DEL HOSPEDAJE	1,200	1,440	1,440	0	20.00%
2.65.13	UTILES DE ESCRITORIO	4,500	6,000	6,000	0	33.33%
2.65.14	UTILES DE LIMPIEZA	3,600	2,400	2,400	0	-33.33%
2.65.15	RIESGO DE CAJA	3,000	1,800	1,800	0	-40.00%
2.65.16	MATERIALES DE COMPUTO (PAPEL, TINTAS, CINTAS,ETC)	6,400	7,200	7,200	0	12.50%
2.65.18	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL TALARA (94 x 4.50)	5,400	5,076	5,076	0	-6.00%
2.65.19	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL PIURA (150 x 4.50)	8,424	8,100	8,100	0	-3.85%
2.65.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL CHICLAYO (78 x 4.50)	4,050	4,212	4,212	0	4.00%
2.65.21	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL AREQUIPA (135 x 4.50)	7,236	7,290	7,290	0	0.75%
2.65.22	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL PISCO (67 x 4.50)	3,780	3,618	3,618	0	-4.29%
2.65.23	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL LORETO (87 x 4.50)	4,590	4,698	4,698	0	2.35%
2.65.24	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL SAN RAMON (10 x 4.50)	540	540	540	0	0.00%
2.65.25	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL PUERTO MALDONADO (4 x 4.50)	378	216	216	0	-42.86%
2.65.26	GASTOS ADMINISTRATIVOS FILIAL BAMAL/DATAK (1 x 4.50)	54	54	54	0	0.00%
2.65.27	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION	10,200	8,400	8,400	0	-17.65%
2.65.28	MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS INFORMATICOS	5,400	6,000	17,000	-11,000	11.11%
2.65.29	CELEBRACIÓN ANIVERSARIO AMECFA	18,000	19,800	19,800	0	10.00%
2.65.30	CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA FAP	1,800	1,800	1,800	0	0.00%
2.65.31	COMISION DE MODIFICACION ESTATUTARIA	0		2,500	-2,500	-100.00%
2.65.32	ANTIVIRUS	1,620	1,080	1,080	0	-33.33%
2.65.33	ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTOR	960	1,020	1,020	0	6.25%
2.65.34	FUMIGACIÓN DE LOCAL FILIAL	1,680	504	504	0	-70.00%
2.65.35	APORTE PARA LA BOLSA NAVIDEÑA	96,000	96,000	125,000	-29,000	100.00%
2.65.36	FINANCIAMIENTO DE AUXILIOS MUTUALES Y SERVICIOS ASISTENCIALES	100,800	0	0		100.00%
2.67	CARGAS FINANCIERAS	7,020	7,020	7,020	0	0.00%
2.67.02	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2,280	2,388	2,388	0	4.74%
2.67.03	COMISIONES BANCARIAS	3,600	3,480	3,480	0	-3.33%
2.67.05	I.T.F.	1,140	1,152	1,152	0	1.05%
TOTAL EGRESOS S/.		1,436,116	1,409,125	1,416,089	-6,964	-100.48%


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 2024

FILIAL	OBRAS	DETALLE	VALOR	TOTAL GASTOS	FILIAL	TOTAL APROBADO
LORETO	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO	LEVANTAR EL PISO DE (02) CUARTOS HOSPEDAJE	6,307.00	7,607.00	LORETO	7,607.00
	PUERTA DE MADERA	(02) PUERTA P/ CUARTO DE MADERA DE TORNILLO	1,300.00			
PIURA	ACONDICIONAR SSHH EN LA AZOTEA	DE MATERIAL NOBLE Y USO PARA EL GYM	6,000.00	7,680.00	PIURA	7,680.00
	FUMIGACION	SALUBRIDAD Y BIENESTAR DEL ASOCIADO	500.00			
	ADQ. DE ROPA DE CAMA	ADQ. DE ROPA DE CAMA (SABANA, CUBRETORES)	1,000.00			
	RECARGA DE EXTINTORES	03 EXTINTORES Y CERTIFICACION	180.00			
TALARA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION	TECHO DE COCINA DE 60M, DEMOLICION Y TECHADO	16,008.00	16,008.00	TALARA	16,008.00
AREQUIPA	ACONDICIONAMIENTO DE UN ALMACEN	DIVISIONES DE MADERA Y ESTANTES CONDIVISIONES	4,500.00	6,000.00	AREQUIPA	6,000.00
	ACONDICIONAR EL SALON PRINCIPAL	SEPARACION DEL BAÑO Y EL SALON PRINCIPAL	1,500.00			
CHICLAYO	CAMBIO DE ILUMINACION DEL SALON PRINCIPAL	LUCES LED (30) PARA EL SAOLON PRINCIPAL	800.00	1,300.00	CHICLAYO	1,300.00
	MATTO. DE SERVICIOS HIGIENICOS	REPARACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL LOCAL	500.00			
PISCO	CAMBIO DE TECHO	CAMBIO DE TECHO ACUSTICO PARA LA ENTRADA PRINCIPAL	4,000.00	5,310.00	PISCO	5,310.00
	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 FILIAL			S/	43,905.00		

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	40,000	43,905	83,905
TOTAL FINANCIAMIENTO	0.00	40,000	43,905	83,905



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

EQUIPAMIENTO Y OTROS PRESUPUESTOS AÑO 2024

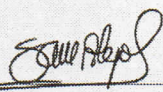
REQUERIMIENTO	USUARIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL S/
VENTILADORES	LORETO	6	150.00	900.00
COLCHONES DE PLAZA 1 1/2	PIURA	3	800.00	2,400.00
EQUIPO DE SONIDO CHICO	AREQUIPA	1	800.00	800.00
				4,100.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LIMA	1	1,700.00	1,700.00
IMPRESORA MULTIFUSIONAL	LIMA Y FILIAL	2	850.00	1,700.00
				3,400.00
SILLAS GIRATORIAS	LIMA	5	450.00	2,250.00
ESTANTES	LIMA	2	700.00	1,400.00
				3,650.00
			TOTAL SEDE CENTRAL	6,200.00
			TOTAL FILIALES	4,950.00
			TOTAL GENERAL S/.	11,150.00

ACTIVIDADES AMECFA (DIA DE LA MADRE - DIA DEL PADRE - NAVIDAD) Y BOLSA NAVIDEÑA 2024

CONCEPTO	CANTIDAD ASOCIADOS	APORTE	MENSUAL	ANUAL
ACTIVIDADES DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE Y NAVIDAD	2,522	5.00	12,610.00	138,710.00
BOLSA NAVIDEÑA (FEBRERO A DICIEMBRE)	2,522	10.00	25,220.00	277,420.00
INGRESOS PROPIOS				
MULTAS,GTOS.ADM Y OTROS INGRESOS				93,176.04
INTERES DEL PRESTAMO 34% (93,599.88)				31,823.96
			COSTO TOTAL S/.	541,130.00

COSTO ESTIMADO POR ASOCIADO

CONCEPTO	CANTIDAD		COSTO POR BOLSA	COSTO TOTAL S/.
BOLSA NAVIDEÑA	2,522		159.56	402,420.00


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA


MARIA ELENA BARRETO CAYCHIGUA
Tesorera - AMECFA