

AMECFA

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



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2011



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 2011 (Expresado en nuevos soles)

ACTIVO

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>NOTA</u>	<u>2,011</u>	<u>2,010</u>
CAJA Y BANCOS	01	470,586	695,684
CTAS. POR COB. COMERCIALES	02	6,377	6,455
CTAS. POR COB. ACC. Y PERS.	03	3,153,459	3,068,469
OTROS ACTIVOS A C/PLAZO	05	321,961	160,989
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,952,384	3,931,597
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	06	3,162,456	2,820,172
DEPREC. Y AMORT. ACUMUL.	06	(742,466)	(640,560)
INTANGIBLES	06	33,501	30,928
OTROS ACTIVOS A L/PLAZO	05	249,422	178,507
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,702,913	2,389,047
		6,655,297	6,320,644
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		97,027	97,027

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>NOTA</u>	<u>2,011</u>	<u>2,010</u>
SOBREGIRO BANCARIO		27,675	
TRIBUTOS POR PAGAR	07	3,725	4,021
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR	08	2,304	1,225
CTAS. POR PAG. COMERCIALES	09	5,855	13,595
CTAS POR PAGAR DIVERSAS	10	708,185	744,063
TOTAL PASIVO CORRIENTE		747,742	762,904
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
DEUDAS A LARGO PLAZO	10	4,451,471	4,109,205
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,451,471	4,109,205
<u>PATRIMONIO</u>			
EXCEDENTE REVALUACION	11	392,392	392,392
RESERVAS	12	489,738	449,796
RESULTADOS ACUMULADOS	13	548,167	478,721
RESULTADO DEL EJERCICIO	14	25,786	127,626
TOTAL PATRIMONIO		1,456,083	1,448,535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,655,297	6,320,644
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		97,027	97,027

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



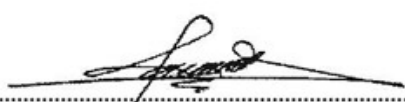
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

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

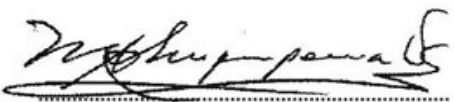
www.amecfa.org

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 (Expresado en nuevos soles)

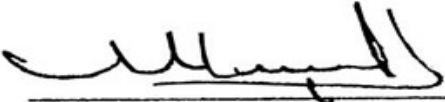
INGRESOS	<u>2,011</u>	<u>2,010</u>
INGRESOS DIVERSOS	<u>446,091</u>	<u>428,551</u>
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA	446,091	428,551
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>(910,735)</u>	<u>(818,346)</u>
UTILIDAD/PERDIDA EN OPERACIÓN	(464,644)	(389,795)
OTROS INGRESOS/EGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	508,817	532,089
GASTOS FINANCIEROS	(18,387)	(14,668)
	<u> </u>	<u> </u>
RESULTADO ANTES DE PART. E IMPTOS.	25,786	127,626
	<u> </u>	<u> </u>
RESULTADO NETO	<u>25,786</u>	<u>127,626</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 2010 Y 2011 (Expresado en nuevos soles)

C O N C E P T O	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO NETO AL 31 DE DIC.
SALDO AL 01 DE ENERO 2010	392,392	422,695	506,433	1,321,520
AJUSTE DEL PERIODO		27,101	(27,712)	(611)
RESULTADO DEL EJERCICIO			127,626	127,626
SALDO AL 31 DE DIC. 2010	392,392	449,796	606,347	1,448,535
AJUSTE DEL PERIODO		39,942	(58,180)	(18,238)
RESULTADO DEL EJERCICIO			25,786	25,786
SALDO AL 31 DE DIC . 2011	392,392	489,738	573,953	1,456,083

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 2011

ACTIVO

NOTA 01-CAJA Y BANCOS

	PARCIAL	TOTAL
101 CAJA		
10101 CAJA M.N	4,344.45	4,344.45
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
10401 CTAS CTES OPERATIVAS		
1040101 BANCO INTERBANK-100-2591377803	(27,675.04)	
1040102 BANCO INTERBANK-297-3000510502	47,597.41	
1040103 BANCO CONTINENTAL-011-138+0100026032	158,289.78	178,212.15
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
10601 DEPOSITOS EN AHORROS		
1010101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	20,224.27	
1010102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	214,194.44	
1010103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	4,792.38	
1010104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1	17,502.52	256,713.61
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1070101 BANCO DE LA NACION-0000724521	3,641.23	3,641.23
		442,911.44

NOTA 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
12103 EN COBRANZA	6,376.75	6,376.75
		6,376.75

NOTA 03 CUENTAS POR COB. A ACC. Y PERSONAL

141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
141101 PERSONAL EN PLANILLA	4,758.31	
141102 OTROS TRABAJADORES	1,616.00	
	6,374.31	
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS		
1420201 PRESTAMOS ORDINARIOS	2,583,375.08	
1420202 PRESTAMOS INCOBRABLES	223,621.20	
1420203 PRESTAMOS SOBREGIRO	241,727.40	
1420204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	54,089.92	
1420205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	42,721.08	
1420206 REGULARIZACION SOBREGIRO	1,550.43	
	3,147,085.11	3,153,459.42
		3,153,459.42



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 CARGAS DIFERIDAS/OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO

162 RECLAMACIONES DE TERCEROS		
16205 BAZAR AERO MARZANO	4,734.11	
	<u>4,734.11</u>	
167 COTIZACIONES DE AUXILIOS		
16701 COTIZACIONES DE AUXILIOS	2,144.15	
	<u>2,144.15</u>	
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP	273,573.58	
1680110 OTROS	3,354.08	
1680111 CTAS POR COBRAR DIRECTIVOS	3,040.00	
	<u>279,967.66</u>	
189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA		
18901 FILIAL REGIONAL TALARA,	1,724.00	
18904 FILIAL REGIONAL PISCO,	14.00	
18905 FILIAL REGIONAL AREQUIPA,	2,750.00	
18907 FILIAL REGIONAL SAN RAMON	204.38	
	<u>4,692.38</u>	
18910 DIVERSOS		
1891001 ENTREGAS A RENDIR CTA DIVERSAS	11,881.45	
1891003 ADELANTO AMFA EN VIDA	18,541.16	
	<u>30,422.61</u>	321,960.91

NOTA 05 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO		
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		
19209 DIVERSOS		
1891002 GASTOS DIFERIDOS	4,595.07	
1891003 ADELANTO AMFA EN VIDA	166,870.44	
	<u>171,465.51</u>	249,421.82
		<u>571,382.73</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 06 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	897,510.67

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES

33201 EDIFICACIONES

332101	SEDE CENTRAL	1,091,053.95	
332102	FILIAL TALARA	265,953.03	
332103	FILIAL PIURA	124,028.74	
332104	FILIAL CHICLAYO	73,971.87	
332105	FILIAL PISCO	42,094.16	
332106	FILIAL AREQUIPA	116,349.83	
332107	FILIAL IQUITOS	30,992.38	
332109	BASE AEREA PUCALLPA	43.96	1,744,487.92

335 MUEBLES Y ENSERES

33501 MUEBLES

3350101	SEDE CENTRAL	27,155.99
3350103	FILIAL PIURA	2,520.00
3350104	FILIAL CHICLAYO	2,728.00
3350105	FILIAL PISCO	2,244.00
3350106	FILIAL AREQUIPA	3,105.50
3350107	FILIAL IQUITOS	5,510.00
		43,263.49

33501 ENSERES

3350201	SEDE CENTRAL	4,771.69	
3350203	FILIAL PIURA	566.40	
3350205	FILIAL PISCO	300.00	
		5,638.09	48,901.58

336 EQUIPOS DIVERSOS

33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION

3360101	SEDE CENTRAL	83,009.23
3360102	FILIAL TALARA	-
3360104	FILIAL CHICLAYO	2,064.40
3360105	FILIAL AREQUIPA	2,470.00
3360107	FILIAL IQUITOS	2,470.00
		90,013.63

33602 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

3360201	SEDE CENTRAL	6,889.19
3360207	FILIAL IQUITOS	280.00
		7,169.19

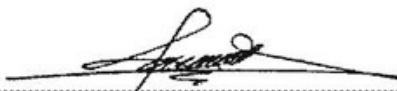


ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

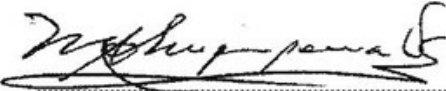
Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

33609	OTROS EQUIPOS		
3360901	SEDE CENTRAL	51,009.86	
3360902	FILIAL TALARA	6,136.01	
3360903	FILIAL PIURA	581.00	
3360904	FILIAL CHICLAYO	4,138.46	
3360905	FILIAL PISCO	1,299.00	
3360906	FILIAL AREQUIPA	780.00	
		<u>63,944.33</u>	161,127.15
339	TRABAJOS EN CURSO		
33902	TRABAJOS EN CURSO		
3390201	SEDE CENTRAL	270,733.59	
3390203	PIURA	7,000.00	
3390205	PISCO	3,000.00	
3390206	AREQUIPA	20,415.00	
3390207	IQUITOS	9,170.00	
3390208	SAN RAMON	110.00	310,428.59
	TOTAL ACTIVO FIJO		<u>3,162,455.91</u>
	(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		<u>(742,466.08)</u>
			2,419,989.83
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	3,347.92	
		<u>3,347.92</u>	
343	PROGRAMA DE COMPUTO (SOFTWARE A.FIJO)		
34301	APLICACIONES INFORMATICAS	1,600.00	
		<u>1,600.00</u>	33,500.56
			<u>2,419,989.83</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>6,627,620.73</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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011

PASIVO

NOTA 07 TRIBUTOS POR PAGAR

401	GOBIERNO CENTRAL		
40101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
	IGV MES DE DICIEMBRE 2011	2,031.30	2,031.30
403	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
40301	ESSALUD		
	MES DE DICIEMBRE 2011	692.07	
40302	SIST. NACIONAL DE PENSIONES		
	MES DE DICIEMBRE 2011	374.80	
40306	AFP INTEGRA		
	MES DE DICIEMBRE 2011	482.88	
40307	AFP PRIMA		
	MES DE DICIEMBRE 2011	143.49	1,693.24
			3,724.54

NOTA 08 REMUNERACIONES POR PAGAR

411	REMUNERACIONES POR PAGAR		
41101	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	808.82	
415	BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
41501	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	1,494.95	2,303.77
			2,303.77

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

421	FACT. BOLETAS Y OTROSA COMPROBANTES POR PAGAR		
42102	EMITIDAS	159.47	
4210209	OTRAS FACT. Y COMP. POR PAGAR	39.32	
424	HONORARIOS POR PAGAR		
42403	OTROS HONORARIOS	5,695.07	
		5,695.07	5,854.54
			5,854.54

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

	A CORTO PLAZO		
469	SERVICIOS PUBLICOS		
46905	TELEFONO PUBLICO	806.09	
		806.09	
46906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
4690603	DESCUENTOS DE TERCEROS	19,624.80	
4690604	AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	51,052.00	
4690611	GRAVAMEN	257,472.61	
4690613	FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	358.32	
4690614	DEPOSITOS EN TRANSITO SOCIOS	12,603.63	
4690615	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,599.59	
		348,710.95	



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.	1,293,936.83
4690302	ADELANTO AMFA EN VIDA	(1,088,052.28)
4690303	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	97,731.67
4690304	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	(65,850.53)
4690305	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO MADRE	(76,509.09)
4690306	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	162,701.76
		<u>323,958.36</u>

46904 FILIALES REGIONALES

4690401	FILIAL REGIONAL TALARA	5,239.72
4690402	FILIAL REGIONAL PIURA	3,571.09
4690403	FILIAL REGIONAL CHICLAYO	1,127.35
4690404	FILIAL REGIONAL PISCO	717.80

10,655.96

467 DEPOSITOS EN GARANTIA

46701	GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	18,493.20
46702	GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	1,100.00
46703	GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	460.00
46704	GARANTIA ALQUILER FILIALES	4,000.00
		<u>24,053.20</u>

708,184.56

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

46902	AUXILIO MUTUAL CESANTIA	
4690201	GRUPO I	288,110.02
4690202	GRUPO II	236,883.43
4690203	GRUPO III	225,418.13
4690204	GRUPO IV	73,161.51
4690205	GRUPO V	97,296.20
4690206	GRUPO VI	22,088.69
4690207	GRUPO VII	(184,493.50)
		<u>758,464.48</u>
46901	AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS	
4690101	AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	83.55
4690102	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	40,834.45
4690103	ADELANTO AMFA EN VIDA	4,193.97
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	3,557,886.73
4690108	DESCUENTOS INDEBIDOS	(441.50)
		<u>3,608,364.33</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 10 GANANCIAS DIFERIDAS

497 INGRESOS DIFERIDOS

49701 INGRESOS DIFERIDOS DIVERSOS 7,118.90

49702 INGRESOS JUDICIALES POR EJECUTAR 77,522.66

84,641.56

4,451,470.37

5,159,654.93

NOTA 11 EXCEDENTE DE REVALUACION

571 VALORIZACION ADICIONAL

392,392.04 392,392.04

392,392.04

NOTA 12 RESERVAS

584 RESERVAS ESTATUTARIAS

228,540.33

586 FONDO DE RESERVA

261,198.00

489,738.33

NOTA 13 RESULTADOS ACUMULADOS

592 RESULTADOS ACUMULADOS

59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 548,166.66 548,166.66

548,166.66

NOTA 14 RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO

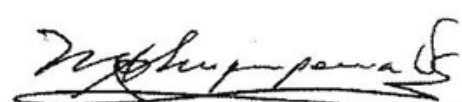
89201 UTILIDAD DEL PERIODO 25,785.92

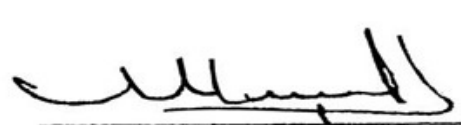
25,785.92

TOTAL PASIVO

6,627,620.73


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 2011 I N G R E S O S

75	INGRESOS DIVERSOS		446,090.90
752	CUOTA ASOCIATIVA		131,740.69
	75201 CUOTA ASOCIATIVA	131,740.69	
		<u>131,740.69</u>	
754	ALQUILERES		245,139.53
	75401 TIENDAS		
	7540101 TIENDA 1 ALQUILERES	12,186.30	
	7540102 TIENDA 2 ALQUILERES	9,139.70	
	7540103 TIENDA 3 ALQUILERES	9,139.70	
	7540104 TIENDA 4 ALQUILERES	9,139.70	
	7540105 TIENDA 5 ALQUILERES	9,139.70	
		<u>48,745.10</u>	
	75402 ALQUILERES DIVERSOS		
	7540201 ALQUILER LOCAL SOCIAL	29,980.00	
	7540203 SASTRERIA	2,310.00	
	7540204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	52,735.39	
	7540205 CLARO TIM AMERICA MOVIL	30,431.13	
	7540207 BAZAR AERO MARSANO	19,294.98	
	7540208 TELEFONO PUBLICO	113.71	
	7540209 ALQUILER CAMPO DEPORTIVO	580.00	
	7540210 ALQUILER 2DO PISO AFE TRANSPORT	33,953.48	
	7540211 COMPUTER PHONE CENTER PIURA	11,596.84	
	7540212 VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER AREQUIPA	8,208.98	
	7540213 OTROS ALQUILERES	6,489.92	
	7540214 AFE TRANSPORTATION S.R.L.	300.00	
	7540215 OTROS ALQUILERES FILIALES	400.00	
		<u>196,394.43</u>	
759	OTROS INGRESOS DIVERSOS		69,210.68
	75901 INGRESOS DIVERSOS		
	7590101 SANCIONES, MULTAS, ASAMBLEAS	11,614.42	
	7590102 HOSPEDAJE	4,665.76	
	7590103 7 % SERVICIOS	17,285.67	
	7590104 PAGO DE AGUA	3,220.00	
	7590105 COBRO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,150.00	
	7590106 ACTIVIDADES DE EDUCACION	2,517.50	
	7590107 PROCESO AMECFA	5,567.80	
	7590108 AJUSTE MONETARIO-REDONDEO	14.98	
	7590109 DIVERSOS	7,980.01	
		<u>58,016.14</u>	
	75906 POLICLINICOS		
	7590602 ODONTOLOGIA DR. CHANCAFE	3,564.00	
	7590603 REINTEGRO ARBITRIOS	7,630.54	
		<u>11,194.54</u>	



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

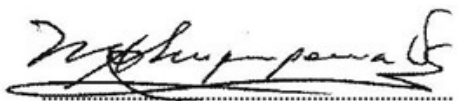
Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

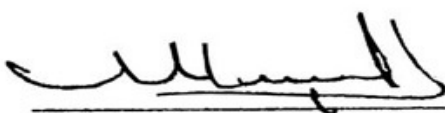
www.amecfa.org

ESTADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 I N G R E S O S

77 INGRESOS FINANCIEROS	508,817.17
772 RENDIMIENTOS GANADOS	
77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
7720101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS	1,842.37
	<u>1,842.37</u>
77203 PRESTAMOS OTORGADOS	
774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	
7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	479,089.55
7720302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	847.37
7720305 INTERESES DE SOBREGIRO	13,077.26
	<u>493,014.18</u>
776 DIFERENCIA DE CAMBIO	
77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9,369.68
	<u>9,369.68</u>
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
77903 I.T.F.	4,590.94
	<u>4,590.94</u>
TOTAL INGRESOS	<u>954,908.07</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

ESTADO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 EGRESOS

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942 CARGAS DE PERSONAL		130,569.41
94201 SUELDOS	130,569.41	
943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		285,657.99
94303 CORREO FILIALES	1,964.60	
94306 HONORARIOS PROFESIONALES	38,900.00	
94308 HONORARIOS SERVICIO MEDICO	9,000.00	
94309 HONORARIOS DIVERSOS	3,000.00	
94310 MANTENIMIENTO DE LOCAL	8,105.50	
94311 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	415.00	
94313 MANTENIMIENTO SALON DE RECEPCIONES	2,128.10	
94314 EMERGIA ELECTRICA	15,604.00	
94316 AGUA	16,305.41	
94317 TELEFONO	4,691.35	
94320 CABLE MAGICO	753.79	
94321 OTROS	6,936.60	
94322 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	834.97	
94326 GASTOS BANCARIOS	9,524.36	
94328 REFRIGERIOS PARA ASAMBLEAS	18,699.02	
94329 IMPRESOS, FOLLETOS Y PUBLICACIONES	16,212.50	
94330 FOTOCOPIAS	1,232.00	
94331 SERVICIO DE PERSONAL	14,110.00	
94332 SERVICIO PROCESO SINFA	48,644.40	
94337 SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	14,800.00	
94338 SERVICIOS DIVERSOS	2,900.15	
94339 GASTOS NOTARIALES	843.80	
94340 GASTOS REGISTRALES	3,006.00	
94342 MOVILIDAD LOCAL	11,576.70	
94343 MOVILIDAD DELEGADOS LIMA	7,700.00	
94344 MOVILIDAD Y VIATICOS FILIALES REGIONALES	16,570.00	
94345 COMISION FILIALES VIATICOS Y GTOS VIAJE	8,699.74	
94346 MOVILIDAD VIA AEREA IQUITOS	2,500.00	
944 TRIBUTOS		27,807.11
94406 ARBITRIOS MUNICIPALES	10,446.39	
94407 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	496.10	
94409 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL	16,647.22	
94414 OTROS TRIBUTOS	217.40	
945 OTROS GASTOS DE GESTION		347,857.88
94504 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES		
950402 OTROS	120.00	
	120.00	
94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS		
9450702 FILIAL TALARA	3,406.00	
9450703 FILIAL PIURA	6,720.00	
9450704 FILIAL CHICLAYO	5,137.00	
9450705 FILIAL PISCO	3,603.08	
9450706 FILIAL AREQUIPA	4,584.00	
9450707 FILIAL IQUITOS	4,410.00	
9450711 GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC	20,785.00	
9450713 GTOS DE REPRESENTACION DIVERSAS	4,527.42	
9450715 FUMIGACION DE LOCAL	810.00	
9450717 OFRENDAS FLORALES	1,750.00	
9450718 TRABAJOS ESPECIALES	10,329.50	
9450719 HOSPEDAJE	1,071.30	
9450720 SANCIONES ADM MORAS Y MULTAS	1.91	
	67,135.21	



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	3,556.92	
9450802	MATERIALES DE COMPUTO	5,277.97	
		<u>8,834.89</u>	
94509	DIETAS SEDE CENTRAL		
9450901	CONSEJO DE ADMINISTRACION	57,720.00	
9450902	CONSEJO DE VIGILANCIA	33,410.00	
		<u>91,130.00</u>	
94510	DIETAS FILIALES		
9451001	FILIAL TALARA	13,200.00	
9451002	FILIAL PIURA	12,100.00	
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>78,100.00</u>	
94511	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
9451101	COMITÉ DE EDUCACION	7,716.27	
9451102	GTOS JUDICIALES DIVERSOS	3,957.02	
9451103	UTILES DE LIMPIEZA	1,882.70	
9451104	UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	
9451105	SUSCRIPCION ANTIVIRUS	756.00	
9451107	DIA DE LA AVIACION	4,927.90	
9451108	ANIVERSARIO AMECFA	29,967.85	
9451109	AJUSTE MONETARIO	12.27	
9451110	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,891.27	
9451111	DIETAS , JUNTA ELECTORAL SEDE CENTRAL	7,500.00	
9451112	DIETAS , JUNTA ELECTORAL FILIALES	18,000.00	
9451113	GASTOS PROCESO ELECTORAL FILIALES	3,000.00	
9451114	GTOS PROC. ELECTORAL SEDE CENTRAL	9,926.50	
		<u>102,537.78</u>	
948	PROVISIONES DEL EJERCICIO		118,843.13
94801		<u>118,843.13</u>	
	DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>910,735.52</u>
97	GASTOS FINANCIEROS		
977	GASTOS FINANCIEROS		
97707			
	DIFERENCIA DE CAMBIO		
9770701		<u>14,834.93</u>	
97709			
	OTROS GASTOS FINANCIEROS COMISION BANCARIA		
9770901	ITF	1,373.99	
9770902	OTROS GTOS FINANCIEROS	2,177.71	
		<u>3,551.70</u>	
			<u>18,386.63</u>
	TOTAL EGRESOS		<u>929,122.15</u>
	RESULTADO DEL PERIODO		<u>25,785.92</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

PRESUPUESTO AÑO 2012 ESCALA DE AUXILIOS MUTUALES AÑOS 2006 AL 2011

A.- AUXILIOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.- AUXILIO MUTUAL POR FALLECIMIENTO (AMFA)							
a.- FALLECIMIENTO ASOCIADO	3,650	4,000	5,000	5,200	5,500	6,200	6,200
b.- FALLECIMIENTO CONYUGE	1,600	1,800	2,500	2,500	2,800	2,900	2,900
c.- FALLECIMIENTO PADRE	1,400	1,600	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
d.- FALLECIMIENTO MADRE	1,400	1,600	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
e.- FALLECIMIENTO HIJO	1,400	1,600	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
f.- ADELANTO VIDA 50% (60 AÑOS EDAD Y 20 DE APORTANTE)	1,825	2,000	2,500	2,600	2,750	3,100	3,100

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2.- AUXILIO MUTUAL POR CESANTIA (AMC)							
a.- I (1-5 AÑOS)	304	330	410	425	450	490	490
b.- II (5 + 1d-10 AÑOS)	997	1,090	1,360	1,415	1,495	1,629	1,629
c.- III (10+1d-15 AÑOS)	2,193	2,400	2,500	2,600	2,750	2,997	2,997
d.- IV (15+1d-20 AÑOS)	2,586	2,830	3,530	3,670	3,880	4,229	4,229
e.- V (20+1d-25 AÑOS)	2,970	3,255	4,070	4,230	4,470	4,870	4,870
f.- VI (25+1d-30 AÑOS)	3,650	4,000	4,500	4,680	4,945	5,390	5,390
g.- VII (30+1d A MAS AÑOS)	0	0	5,000	5,200	5,500	6,200	6,200

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.- SERVICIO ASISTENCIAL DE PRESTAMOS (SAP)							
a.- SAP ORDINARIO	1,500	2,000	2,500	2,600	2,800	3,500	3,500
b.- SAP A SOLA FIRMA	300	450	500	500	600	700	700

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
4.- SERVICIO ASISTENCIAL POR SALUD (SAS)							
a.- TITULAR	300	400	400	400	400	400	500
b.- CONYUGE (c/ P.M.)	250	300	300	300	300	300	300

B.- COSTOS OPERATIVOS

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a.- SERVICIO ASISTENCIAL PRESTAMO	2.5%	2.4%	2.2%	2.1%	1.9%	1.8%	1.8%
b.- DESGRAVAMEN (FONDO NAVIDAD)	1.5%	1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%

C.- PROMOCION CAPT. ASOCIADOS

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a.- SAP PROMOCION	400	500	600	800	900	1,000	1,000

D.- ACTIVIDADES DIA MADRE, PADRE Y NAVIDAD

CONCEPTOS	ESCALAS DE LOS AÑOS 2006 AL 2011						AÑO
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a.- ACTIVID.(DIA MADRE, PADRE Y NAV.)	1.50	1.50	1.50	2.00	2.50	2.5	2.5
b.- ACTIVID. (NAVIDAD)						3.0	3.0

OBSERVACIONES:

- 1.- SAP ORDINARIO HASTA S/. 3,500.00.
- 2.- SAP SOLA FIRMA HASTA S/. 700.00
- 3.- CAMPAÑA CAPTACION ASOCIADOS NUEVOS SAP DE PROMOCION S/.1,000.00
- 4.- APOORTE POR ACTIVIDAD: PADRE/MADRE: ENE A JUN-12 S/. 2.5
- 5.- APOORTE POR NAVIDAD: ENE A JUN-12 S/. 0.50 Y JUL. A DIC. S/.3.00
- 6.- PAGO REINTEGRO ADELANTO EN VIDA (DIF. DE S/.1,650.00 A S/.2,000.00) PARTIR OCT-12
- 7.- APOORTE REINTEGRO ADELANTO EN VIDA S/.7.00 ENE A DIC-12

SEGUNDO B. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo

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

