

EJECUCION PRESUPUESTO OPERATIVO DEL EJERCICIO 2008

(DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008)

(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PROYECTADO	%	EJECUTADO	%	VARIACION	%
Ingresos Operativos						
Ingresos Ordinarios						
Cuotas Miembros de la Orden	302,850	31.50	456,845	45.11	153,995	50.85
Cuotas Sociedades Auditoría	1,800	0.19	3,870	0.38	2,070	115.00
Derechos de Colegiatura	170,000	17.68	157,075	15.51	(12,925)	(7.60)
Constancias de Habilitación	720	0.07	1,990	0.20	1,270	176.39
Seminarios y Cursos	109,810	11.42	50,592	5.00	(59,218)	(53.93)
Cursos de Especialización	287,000	29.85	110,194	10.88	(176,806)	(61.61)
Alquileres	16,600	1.73	22,490	2.22	5,890	35.48
Material Bibliográfico y otros	12,000	1.25	10,079	1.00	(1,921)	(16.01)
Actividades Deportivas	9,000	0.94	10,370	1.02	1,370	15.22
Certificación Profesional	-	-	117,550	11.61	117,550	-
Cuota Club social del Contador	30,285	3.15	38,556	3.81	8,271	27.31
Otros ingresos	-	0.00	4,779	0.47	4,779	-
Total Ingresos Ordinarios	940,065	97.79	984,390	97.21	44,325	4.72
Ingresos Extraordinarios						
Ingreso Neto de Rifas	8,000	0.83	17,189	1.70	9,189	114.87
Bodas de oro Institucionales	-	0.00	-	0.00	0	-
Ingresos Ejercicios Anteriores	1,500	0.16	45	0.00	(1,455)	(97.00)
Otros Ingresos	11,760	1.22	11,047	1.09	(713)	(6.06)
Total Ingresos Extraordinarios	21,260	2.21	28,282	2.79	7,022	33.03
Total Ingresos Operativos	961,325	100.00	1,012,671	100.00	14,043	5.34
Gastos Operativos						
Total Gastos Personal	195,800	20.37	191,152	18.88	(4,648)	(2.37)
Total Servicios Prestados por Terceros	207,669	21.60	226,313	22.35	18,644	8.98
Total Tributos	16,130	1.68	12,525	1.24	(3,605)	(22.35)
Total Cargas Diversas de Gestión	52,213	5.43	67,702	6.69	15,490	29.67
Total Eventos Académicos	233,413	24.28	92,045	8.61	(146,267)	(60.57)
Total Otros	69,580	7.24	89,935	8.30	20,355	29.25
Egresos de Ejercicios Anteriores	-	0.00	5,611	0.55	5,611	-
Total Gastos operativos	774,805	80.60	685,283	66.60	(94,420)	(11.55)
SUPERAVIT / DEFICIT DE OPERACIÓN	186,520	19.40	327,388	33.40	140,868	75.52
Egresos de Inversión						
Centro Recreacional Sachaca	30,285	3.15	18,245	1.80	(12,040)	(39.76)
Implementación Biblioteca	2,000	0.21	-	0.00	(2,000)	(100.00)
Implementación Desarrollo Profesional	8,170	0.85	36,095	3.56	27,925	341.80
Inversión Local Instituc. ST. 203	153,329	15.95	417,697	41.25	264,368	172.42
Equipos de Oficina	-	0.00	5,757	0.57	5,757	-
Implementacion Pagina Web	-	0.00	789	0.08	789	-
Otros	-	0.00	-	0.00	0	-
Sub - Total	193,784	20.16	478,583	47.26	284,799	146.97
Superavit - Déficit de Inversión	-193,784	(20.16)	(478,583)	(47.26)	(284,799)	146.97
Presupuesto Financiero						
Ingresos						
Financiamiento Bancario	-	-	44,752	-	44,752	-
Saldo de Préstamo	71,760	7.46	-	0.00	(71,760)	(100.00)
Sub - Total	71,760	7.46	44,752	0.00	(27,008)	(37.64)
Egresos Financieros						
Financiamiento Scotiabank	-	-	15,000	-	15,000	-
Préstamo Bco. Continental	64,496	6.71	62,850	6.21	(1,646)	(2.55)
Sub - Total	64,496	6.71	77,850	6.21	13,354	20.71
Superavit - Déficit De Financiamiento	7,264	0.76	(33,098)	(6.21)	(40,362)	(556)
Superavit - Deficit del Periodo	0	0.00	(184,293)	(20.07)	(184,293)	

CPCC ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
DECANO

CPCC LEONIDAS ZAVALA LAZO
DIRECTOR DE FINANZAS