



COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE AREQUIPA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2016

APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 28 DE FEBRERO DEL 2017





EJECUCION PRESUPUESTO OPERATIVO 2016
(Expresado en Soles)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION 2016	VARIACIÓN
I. OPERACIÓN			
INGRESOS			
Ordinarios			
Cuotas Miembros de la Orden	730,640	625,675	-104,965
Cuotas Sociedades Auditoría	8,876	12,710	3,834
Derechos de Colegiatura	318,400	307,850	-10,550
Constancias de Habilitación	2,600	2,830	230
Seminarios y Cursos	240,000	254,347	14,347
Congreso Internacional	195,000	348,020	153,020
Cursos de Especialización	180,000	153,126	-26,874
Alquileres - Local Institucional	90,000	110,769	20,769
Material Bibliográfico y Otros	52,400	41,800	-10,600
Actividades Deportivas	26,000	16,965	-9,035
Cuota Club Social del Contador	77,548	74,346	-3,202
Auspicios y Convenios	14,000		-14,000
Otros Ingresos	10,000	4,191	-5,809
Total	1,945,464	1,952,628	7,164
Extraordinarios			
Ingreso de Rifas	24,000	12,655	-11,345
Ingreso de Cena de Gala	10,500	12,954	2,454
Otros Ingresos	3,900	3,229	-671
Total	38,400	28,838	-9,562
Total Ingresos de Operación	1,983,864	1,981,466	-2,398
GASTOS			
Gastos de Personal			
Remuneraciones	302,810	278,485	-24,325
Gratificaciones	55,000	45,642	-9,358
Vacaciones	24,570	10,782	-13,788
Contribuciones Sociales	27,250	23,736	-3,514
CTS	27,375	23,615	-3,760
Personal Eventual	30,835	12,133	-18,702
Comision de Cobranza	44,300	13,649	-30,651
Otras Cargas de Personal	2,000	2,323	323
Total	514,140	410,363	-103,777
Servicios Prestados por Terceros			
Movilidad	13,000	13,564	564
Servicio de Mensajería	6,100	7,775	1,675
Teléfonos	10,800	11,889	1,089
Internet (Fibra Optica), Cable, Hosting y VPS	5,500	14,699	9,199
Gastos Notariales y Registro	2,000	1,529	-471
Honorarios - Asesoría Legal	12,000	14,257	2,257
Honorarios Auditoría	6,200	6,200	-
Mantenimiento Inmuebles local Institucional	62,000	58,342	-3,658
Mantenimiento Equipos Oficina	15,700	16,938	1,238
Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	6,100	7,434	1,334
Energía Eléctrica Local Institucional	11,700	20,292	8,592
Agua Complejo Recreacional Sachaca	4,100	11,957	7,857
Agua Local Institucional	16,300	5,028	-11,272
Convocatorias y Avisos en Diarios	8,000	5,151	-2,849
Gastos de Revista Institucional y Courier	50,000	32,759	-17,241

...continuación Ejecución Presupuesto Operativo 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION 2016	VARIACIÓN
Gastos de Colegiatura	47,900	44,578	-3,322
Gastos de Representación	5,500	4,208	-1,292
Agasajo día de la Madre	14,000	18,469	4,469
Agasajo día del Padre	8,000	10,131	2,131
Día del Contador	50,700	50,137	-563
Navidad Hijos del Contador	8,500	6,616	-1,884
Servicio de Vigilancia - Monitoreo	7,000	3,681	-3,319
Gastos del Directorio	8,000	10,403	2,403
Comisio. Portes y Mantenimiento	12,000	18,572	6,572
Otros Servicios	2,000	3,638	1,638
Total	393,100	398,245	5,145
Tributos			
Impuesto General a las Ventas	27,970	43,266	15,296
Limpieza Pública Parques y Jardines	6,000	4,629	-1,371
Impuesto Predial local Institucional	24,840	17,456	-7,384
Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	10,430	7,870	-2,560
Otros Tributos	750	1,013	263
Total	69,990	74,234	4,244
Cargas Diversas de Gestión			
Seguros	19,250	16,987	-2,263
Suscripciones	6,254	5,667	-587
Útiles de Oficina	9,500	6,242	-3,258
Materiales de Limpieza	3,200	1,815	-1,385
Fotocopias, Anillados y Empastes	1,500	1,762	262
Impresos	10,000	20,249	10,249
Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2016	35,850		-35,850
Gastos de Viaje	4,000	4,525	525
Gastos Fiesta Familiar-tombola	12,200		-12,200
Otros Gastos	2,500	1,694	-806
Total	104,254	58,940	-45,314
Eventos Académicos			
Seminarios y Cursos	85,000	88,307	3,307
Cursos de Especialización	75,000	41,518	-33,482
Congreso Internacional	175,000	316,532	141,532
Total	335,000	446,357	111,357
Otros			
Comités Funcionales	12,000	10,639	-1,361
Costo Actividades Deportivas Internas - CONREDE	98,000	112,883	14,883
Gastos Aniversario Institucional	55,000	29,408	-25,592
Gastos Rifas de Aniversario Institucional	12,500	8,656	-3,844
Gastos de Asambleas	10,000	12,758	2,758
Gastos de Elecciones, Comites Funcionales	2,000		-2,000
Incentivos por Investigación	4,000		-4,000
Otros	3,600	4,093	493
Total	197,100	178,436	-18,664
Regulariz. Contingencias Laborales Directorios anteriores	26,400	52,175	25,775
Regulariz. Contingencias Laborales y Judiciales Directorios anteriores	20,000	13,612	-6,388
Total	46,400	65,787	19,387
Total Gastos de Operación	1,659,984	1,632,363	-27,621
Superávit - Déficit de Operación	323,880	349,103	25,223

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION 2016	VARIACIÓN
II. INVERSION			
Ingresos	-		
Total	-	-	
Egresos			
Centro Recreacional Sachaca-centro convenciones etapa I perfil	180,000	198,075	18,075
Implementacion Centro del Colega Adulto Mayor	20,000	-	-20,000
Implementación Local Institucional Eq. Computo	9,400	17,455	8,055
Software , Hardware Integral y Licencias	5,000	5,269	269
Total	214,400	220,800	6,400
Superávit - Déficit de Inversión	-214,400	-220,800	-6,400

III. FINANCIERO			
Ingresos			
Financiamiento Bancario		-	-
Saldos iniciales de Balance		24,569	24,569
Sobregiro Bancario - Cuentas por Pagar	-59,480	-59,480	-
Total	-59,480	-34,911	24,569
Egresos			
Financiamiento Bancario cooperativa			
Fondo Mutual (2012-2013)	50,000	50,000	-
Total	50,000	50,000	-
Superávit - Déficit de Financiero	-109,480	-84,911	24,569
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO	-	43,392	43,392


 C.P.C.C. LUIS ROBERTO GAMERO JUAREZ
 DECANO


 C.P.C. JORGE JAVIER FLORES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS