



PRESUPUESTO ANUAL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2015 | EJECUCIÓN 2015 | PRESUPUESTO 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| I. OPERACIÓN | | | |
| INGRESOS | | | |
| Ordinarios | | | |
| Cuotas Miembros de la Orden | 670,000 | 683,250 | 730,640 |
| Cuotas Sociedades Auditoría | 8,500 | 23,318 | 8,876 |
| Derechos de Colegiatura | 320,800 | 314,100 | 318,400 |
| Constancias de Habilitación | 2,334 | 3,130 | 2,600 |
| Seminarios y Cursos | 199,000 | 204,547 | 240,000 |
| Seminario Internacional | 0 | 0 | 195,000 |
| Cursos de Especialización | 258,000 | 186,315 | 180,000 |
| Alquileres | 95,000 | 60,690 | 90,000 |
| Material Bibliográfico y Otros | 34,000 | 19,490 | 52,400 |
| Actividades Deportivas | 20,000 | 24,502 | 26,000 |
| Certificación Profesional | 0 | 0 | 0 |
| Cuota Club Social del Contador | 71,000 | 60,750 | 77,548 |
| Auspicios y Convenios | 0 | 0 | 14,000 |
| Otros Ingresos | 18,500 | 10,016 | 10,000 |
| Total | 1,697,134 | 1,590,108 | 1,945,464 |
| Extraordinarios | | | |
| Ingreso de Bingos | 20,000 | 22,325 | 0 |
| Ingreso de Rifas | 0 | 0 | 24,000 |
| Ingreso Cena de Gala | 0 | 0 | 10,500 |
| Ingreso de Fiesta familiar | 8,000 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 3,800 | 3,755 | 3,900 |
| Total | 31,800 | 26,080 | 38,400 |
| Total Ingresos de Operación | 1,728,934 | 1,616,188 | 1,983,864 |
| GASTOS | | | |
| Gastos de Personal | | | |
| Remuneraciones | 235,861 | 228,918 | 302,810 |
| Gratificaciones | 42,046 | 40,169 | 55,000 |
| Vacaciones | 23,537 | 20,051 | 24,570 |
| Contribuciones Sociales | 25,400 | 21,287 | 27,250 |
| CTS | 23,177 | 21,388 | 27,375 |
| Personal Eventual | 0 | 0 | 30,835 |
| Comisiones de Cobranza | 43,200 | 38,102 | 44,300 |
| Otras Cargas de Personal | 14,375 | 27,619 | 2,000 |
| Total | 407,596 | 397,535 | 514,140 |
| Servicios Prestados por Terceros | | | |
| Movilidad | 18,400 | 12,240 | 13,000 |
| Servicio de Mensajería | 3,985 | 5,842 | 6,100 |
| Teléfonos | 8,420 | 10,347 | 10,800 |
| Internet y Cable | 4,500 | 5,219 | 5,500 |
| Gastos Notariales y Registro | 2,500 | 808 | 2,000 |
| Honorarios Asesoría Legal | 8,000 | 8,600 | 12,000 |
| Honorarios Auditoría | 4,500 | 4,000 | 6,200 |
| Mantenimiento Inmuebles - Sede Principal | 50,000 | 42,086 | 62,000 |
| Mantenimiento Equipos Oficina | 7,500 | 15,061 | 15,700 |
| Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca | 16,200 | 5,849 | 6,100 |
| Energía Local Intitucional | 0 | 11,156 | 11,700 |
| Agua Complejo Recreacional Sachaca | 12,300 | 3,892 | 4,100 |
| Agua Local Institucional | 0 | 15,614 | 16,300 |
| Convocatorias y Avisos en Diarios | 6,500 | 7,295 | 8,000 |
| Gastos de Revista Institucional y Courier | 50,000 | 52,889 | 50,000 |
| Gastos de Colegiatura | 45,100 | 43,058 | 47,900 |
| Gastos de Representación | 3,000 | 5,248 | 5,500 |
| Agasajo día de la madre | 6,500 | 9,149 | 14,000 |
| Agasajo día del padre | 6,800 | 5,699 | 8,000 |
| Día del contador, Cena institucional | 26,200 | 46,515 | 50,700 |



PRESUPUESTO ANUAL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2015 | EJECUCIÓN 2015 | PRESUPUESTO 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Navidad Hijos del Contador | 6,500 | 8,149 | 8,500 |
| Servicio de Vigilancia | 3,500 | 1,518 | 7,000 |
| Gastos del directorio | 7,000 | 11,555 | 8,000 |
| Com. Portes y Manto. Tarj. Cred. por Cobranza | 0 | 0 | 12,000 |
| Otros Servicios | 11,300 | 15,120 | 2,000 |
| Total | 308,705 | 346,908 | 393,100 |
| Tributos | | | |
| Impuesto General a las Ventas | 25,300 | 53,255 | 27,970 |
| Limpieza Pública Parques y Jardines | 6,300 | 4,071 | 6,000 |
| Impuesto Predial (Local Institucional) | 9,600 | 9,696 | 24,840 |
| Impuesto Predial Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 10,920 |
| Impuesto Predial Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 13,920 |
| Impuesto Predial (Club Contador) | 0 | 0 | 10,430 |
| Impuesto Predial Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 6,050 |
| Multas e Intereses Impuesto Predial Ejercicios 2012-2015 | 0 | 0 | 2,700 |
| Impuesto Predial Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 1,680 |
| Otros Tributos | 1,200 | 753 | 750 |
| Total | 42,400 | 67,775 | 69,990 |
| Cargas Diversas de Gestión | | | |
| Seguros | 15,900 | 14,712 | 19,250 |
| Suscripciones | 4,600 | 5,393 | 6,254 |
| Utiles de Oficina | 9,500 | 9,077 | 9,500 |
| Materiales de Limpieza | 3,200 | 2,693 | 3,200 |
| Fotocopias y Anillados | 1,500 | 1,278 | 1,500 |
| Impresos | 8,500 | 5,940 | 10,000 |
| Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2016 | 27,900 | 34,094 | 35,850 |
| Gastos de Viaje | 2,500 | 103 | 4,000 |
| Gastos de Bingo-Fiesta Familiar-tombola | 12,000 | 20,982 | 12,200 |
| Otros Gastos | 8,340 | 11,077 | 2,500 |
| Total | 93,940 | 105,349 | 104,254 |
| Eventos académicos | | | |
| Seminarios y Cursos | 86,200 | 93,100 | 85,000 |
| Cursos de Especialización | 77,000 | 56,338 | 75,000 |
| Seminario Internacional | 0 | 0 | 175,000 |
| Total | 163,200 | 149,438 | 335,000 |
| Otros | | | |
| Comités Funcionales | 2,580 | 1,846 | 12,000 |
| Costo Actividades Deportivas Internas - CONREDE | 75,000 | 112,653 | 98,000 |
| Gastos Aniversario Institucional - Bodas de Diamante | 16,000 | 17,586 | 55,000 |
| Gastos Rifas Aniversario Institucional | 0 | 0 | 12,500 |
| Gastos de Asambleas | 4,500 | 9,698 | 10,000 |
| Gastos de Elecciones, Comités Funcionales | 12,000 | 17,654 | 2,000 |
| Incentivos por Investigación | 2,000 | 2,063 | 4,000 |
| Gastos de Certificación | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 3,600 | 9,595 | 3,600 |
| Total | 115,680 | 171,096 | 197,100 |
| Contingencias Laboral 1 | 0 | 0 | 26,400 |
| Contingencias Laboral 2 | 0 | 0 | 20,000 |
| Total Contingencias | 0 | 0 | 46,400 |
| Total Gastos de Operación | 1,131,521 | 1,238,101 | 1,659,984 |
| Superávit - Déficit de Operación | 597,413 | 378,087 | 323,880 |



COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE AREQUIPA

PRESUPUESTO ANUAL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2015 | EJECUCIÓN 2015 | PRESUPUESTO 2016 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| II. INVERSIÓN | | | |
| INGRESOS | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS | | | |
| Centro Recreacional Sachaca | 100,000 | 58,157 | 180,000 |
| Implementación Biblioteca | 0 | 0 | 0 |
| Implementación Colega Adulto Mayor | 0 | 0 | 20,000 |
| Implementación Desarrollo Profesional | 30,000 | 0 | 0 |
| Implementación Local Institucional | 270,758 | 0 | 0 |
| Remodelacion de local Institucional * | 0 | 424,408 | 0 |
| Implementación Local Muebles de oficina | 0 | 96,000 | 9,400 |
| Software, Hardware Integral y Licencias | 20,000 | 5,541 | 5,000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Total | 420,758 | 584,106 | 214,400 |
| Superávit - Déficit de Inversión | -420,758 | -584,106 | -214,400 |
| III. FINANCIERO | | | |
| Ingresos de Financiamiento | | | |
| Financiamiento Bancario | 0 | 0 | 0 |
| Saldos de balance | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | -59,480 |
| Total | 0 | 0 | -59,480 |
| Egresos Financieros | | | |
| Préstamo Caja Municipal | 104,322 | 104,652 | 0 |
| Fondo Mutual (2012-2013) | 72,333 | 0 | 50,000 |
| Total Egresos Financieros | 176,655 | 104,652 | 50,000 |
| Superávit - Déficit de Financiamiento | -176,655 | -104,652 | -109,480 |
| SUPERAVIT - DÉFICIT DEL PERIODO | 0 | -310,671 | 0 |

* LA ASAMBLEA APROBÓ IMPLEMENTACIÓN LOCAL INSTITUCIONAL SE MODIFICÓ A REMODELACIÓN LOCAL INSTITUCIONAL

CPC JORGE JAVIER FLORES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

CPCC LUIS ROBERTO GAMERO JUAREZ
DECANO