



## EJECUCION PRESUPUESTO OPERATIVO

(Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre del 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	GRADO DE EJECUCION ANUAL %
	2012	2012	2012	2012
<b>PRESUPUESTO OPERATIVOS</b>				
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Cuotas Miembros de la Orden	498,060	494,657	-3,403	99.32%
Cuotas Sociedades Auditoría	5,850	3,060	-2,790	52.31%
Derechos de Colegiatura	180,000	180,750	750	100.42%
Constancias de Habilitación	1,670	1,810	140	108.38%
Seminarios y Cursos	223,150	210,270	-12,880	94.23%
Cursos de Especialización	222,450	114,810	-107,640	51.61%
Alquileres	58,000	72,783	14,783	125.49%
Material Bibliográfico y Otros	8,160	-1,996	-10,156	-24.46%
Actividades Deportivas	10,200	10,605	405	103.97%
Certificación Profesional	20,000	-	-20,000	0.00%
Cuota Club Social del Contador	49,806	50,017	211	100.42%
Otros Ingresos	2,000	4,460	2,460	222.99%
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>1,279,346</b>	<b>1,141,225</b>	<b>-138,121</b>	<b>86.22%</b>
<b>Ingresos Extraordinarios</b>				
Ingreso Neto de Rifas	23,000	2,531	-20,469	11.00%
Otros Ingresos	2,000	-	-2,000	0.00%
<b>Total Ingresos Extraordinarios</b>	<b>25,000</b>	<b>2,531</b>	<b>-22,469</b>	<b>5.50%</b>
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>1,304,346</b>	<b>1,143,756</b>	<b>-160,590</b>	<b>45.86%</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Gastos de Personal</b>				
Remuneraciones	178,335	177,923	-412	99.77%
Gratificaciones	35,693	34,272	-1,421	96.02%
Vacaciones	16,212	11,392	-4,820	70.27%
Contribuciones Sociales	16,050	16,695	645	104.02%
CTS	17,583	19,374	1,791	110.19%
Personal Eventual	6,000	3,358	-2,642	55.97%
Otras Cargas de Personal	11,481	12,969	1,488	112.96%
<b>Total Gastos Personal</b>	<b>281,354</b>	<b>275,984</b>	<b>-5,370</b>	<b>92.74%</b>
<b>Servicios Prestados por Terceros</b>				
Movilidad	14,400	14,435	35	100.24%
Servicio de Mensajería	3,600	2,609	-991	72.48%
Teléfonos	12,000	7,721	-4,279	64.34%
Otras Comunicaciones	5,197	3,920	-1,277	75.43%
Gastos Notariales y Registro	1,200	3,169	1,969	264.11%
Honorarios Asesoría Legal y Auditoría	6,000	6,162	162	102.69%
Comisiones de Cobranza	49,806	38,749	-11,057	77.80%
Mantenimiento Inmuebles	73,400	42,438	-30,962	57.82%
Mantenimiento Equipos Oficina	2,400	9,380	6,980	390.84%
Energía Eléctrica	12,000	9,260	-2,740	77.17%
Agua	7,800	8,225	425	105.45%
Convocatorias y Avisos en Diarios	4,400	-	-4,400	0.00%
Gastos de Revista Institucional y Courier	40,800	37,952	-2,848	93.02%
Gastos de Colegiatura	24,905	28,219	3,314	113.31%
Gastos de Representación	2,300	4,229	1,929	183.87%



## EJECUCION PRESUPUESTO OPERATIVO

(Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre del 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	GRADO DE EJECUCION ANUAL %
	2012	2012	2012	2012
Servicio de Vigilancia	1,740	1,522	-218	87.47%
Agasajo día de la madre y padre y otros	15,000	13,031	-1,969	86.87%
Navidad Hijos del Contador	8,000	4,237	-3,763	52.96%
Otros Servicios	5,400	8,716	3,316	161.42%
<b>Total Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>290,348</b>	<b>243,977</b>	<b>-46,371</b>	<b>114.07%</b>
<b>Tributos</b>				
Impuesto General a las Ventas	1,800	9,808	8,008	544.88%
Limpieza Pública Parques y Jardines	1,200	829	-371	69.10%
Impuesto Predial	8,400	4,709	-3,691	56.06%
Otros Tributos	1,200	445	-755	37.05%
<b>Total Tributos</b>	<b>12,600</b>	<b>15,790</b>	<b>3,190</b>	<b>176.77%</b>
<b>Cargas Diversas de Gestión</b>				
Seguros	8,306	8,285	-21	99.75%
Suscripciones	3,700	2,276	-1,424	61.50%
Utiles de Oficina	11,000	11,431	431	103.92%
Materiales de Limpieza	2,400	2,784	384	116.00%
Fotocopias y Anillados	1,584	1,173	-411	74.02%
Impresos	15,840	6,886	-8,954	43.47%
Cuota Junta de Decanos	24,903	24,663	-240	99.03%
Gastos de Viaje	2,400	294	-2,106	12.26%
Otros Gastos	5,630	23,713	18,083	421.18%
<b>Total Cargas Diversas de Gestión</b>	<b>75,763</b>	<b>81,505</b>	<b>5,742</b>	<b>114.57%</b>
<b>Eventos académicos</b>				
Seminarios y Cursos	98,750	93,170	-5,580	94.35%
Cursos de Especialización	92,735	48,332	-44,403	52.12%
<b>Total Eventos Académicos</b>	<b>191,485</b>	<b>141,501</b>	<b>-49,984</b>	<b>73.23%</b>
<b>Otros</b>				
Comités Funcionales	2,400	1,104	-1,296	46.00%
Costo Actividades Deportivas	52,400	58,327	5,927	111.31%
Gastos Aniversario Institucional	25,000	47,169	22,169	188.68%
Gastos de Asambleas	4,000	5,179	1,179	129.47%
Gastos de Transferencia de Cargo	-	-	0	
Incentivos por Investigación	2,500	-	-2,500	0.00%
Gastos de Certificación	2,000	-	-2,000	0.00%
Otros	2,400	3,112	712	129.65%
<b>Total Otros</b>	<b>90,700</b>	<b>114,890</b>	<b>24,190</b>	<b>86.44%</b>
Contingencias Judiciales	52,000	17,762	-34,238	34.16%
<b>Total Cotingencia</b>	<b>52,000</b>	<b>17,762</b>	<b>-34,238</b>	<b>34.16%</b>
<b>Total Gastos operativos</b>	<b>994,250</b>	<b>891,409</b>	<b>-102,841</b>	<b>92.74%</b>
<b>Superávit - Déficit de Operación</b>	<b>310,096</b>	<b>252,347</b>	<b>-57,749</b>	<b>81.38%</b>
<b><u>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</u></b>				
<b>Ingresos de Inversión</b>				
<b>Total Ingresos de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>



## EJECUCION PRESUPUESTO OPERATIVO

(Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre del 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	GRADO DE EJECUCION ANUAL %
	2012	2012	2012	2012
<b>Egresos de Inversión</b>				
Centro Recreacional Sachaca	35,000	7,858	-27,142	22.45%
Implementación Biblioteca	6,000		-6,000	0.00%
Implementación Desarrollo Profesional	10,606		-10,606	0.00%
Inversión e Implementación Local Instituc	82,312	24,867	-57,445	30.21%
Equipos de Oficina	69,410	124,517	55,107	179.39%
Adquisición Software Integral	14,750		-14,750	0.00%
<b>Total Egresos de Inversión</b>	<b>218,078</b>	<b>157,242</b>	<b>-60,836</b>	<b>38.68%</b>
<b>Superávit - Déficit de Inversión</b>	<b>-218,078</b>	<b>-157,242</b>	<b>60,836</b>	<b>72.10%</b>
<b><u>PRESUPUESTO FINANCIERO</u></b>				
<b>Ingresos de Financiamiento</b>				
Financiamiento Bancario	194,000	204,699	10,699	105.51%
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>194,000</b>	<b>204,699</b>	<b>10,699</b>	<b>105.51%</b>
<b>Egresos Financieros</b>				
Préstamo Caja Municipal	38,656	35,424	-3,232	91.64%
Préstamo Bco. Continental	105,362	68,252	-37,110	64.78%
Obligaciones con Terceros - Construcción	142,000		-142,000	0.00%
<b>Total Egresos Financieros</b>	<b>286,018</b>	<b>103,676</b>	<b>-182,342</b>	<b>52.14%</b>
<b>Superávit - Déficit de Financiamiento</b>	<b>-92,018</b>	<b>101,023</b>	<b>193,041</b>	<b>-109.79%</b>
<b>SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>196,128</b>	<b>-196,128</b>	