



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO

AL 30 DE JUNIO 2021

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2021			SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2021		
	ANUAL	TRIMESTRAL		
I. OPERACIÓN				
INGRESOS				
Ordinarios				
1 Cuotas Miembros de la Orden	444,864	411,592	92.52%	33,272
2 Cuotas Sociedades Auditoría	9,180	4,416	48.10%	4,764
3 Derechos de Colegiatura	184,800	117,037	63.33%	67,763
4 Inscripción de Soc. de Auditoría	25,120	512	2.04%	24,608
5 Constancias de Habilitación	-	830	0.00%	-830
6 Recuperación de Colegiados Inhabiles	10,000	-	0.00%	10,000
7 Seminarios y Cursos	169,020	33,488	19.81%	135,532
8 Cursos de Especialización	304,000	49,004	16.12%	254,996
9 Alquileres - Local Institucional	8,000	424	5.30%	7,576
10 Alquileres - Velatorio	-	-	0.00%	-
11 Alquileres - CR Sachaca	14,000	2,593	18.52%	11,407
12 Material Bibliográfico y otros	-	430	0.00%	-430
13 Actividades Deportivas	-	-	-	-
14 Cuota CR Sachaca	55,608	58,725	105.61%	-3,117
15 Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-
16 Otros Ingresos	8,680	9,616	110.78%	-936
Duplicado de Carnet (neto)	-	510	0.00%	-510
Carnet Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-
Venta de souvenirs y Otros (neto)	8,000	8,941	111.76%	-941
Otros / multas, etc	680	165	24.26%	515
Total	1,233,272	688,667	55.84%	544,605
Extraordinarios				
17 Ingreso de Tómbola / Rifa	-	-	-	-
18 Cena de Gala	-	-	-	-
19 Otros Ingresos	6,000	264	4.40%	5,736
Donaciones	2,000	-	0.00%	2,000
Otros / Servicios de publicidad	4,000	264	6.60%	3,736
Total	6,000	264	4.40%	5,736
Total Ingresos de Operación	1,239,272	688,931	55.59%	550,341
GASTOS				
Gastos de Personal				
20 Remuneraciones	279,876	151,568	54.16%	128,308
21 Gratificaciones Fiestas patrias y navidad	50,579	-	0.00%	50,579
22 Gratificación por Aniversario CCPA	7,618	-	0.00%	7,618
23 Vacaciones	25,290	1,819	7.19%	23,471
24 Contribuciones Sociales	25,188	14,961	59.40%	10,227
25 CTS	27,062	15,390	56.87%	11,672
26 Personal Eventual	10,000	8,150	81.50%	1,850
27 Comisión de Cobranza	5,040	1,322	26.23%	3,718
28 Otras Cargas de Personal	22,096	3,230	14.62%	18,866
Seguro de Vida Ley	998	834	83.60%	164
Día del Trabajo	600	-	0.00%	600
Agasajo Navidad	200	-	0.00%	200
Canasta Navidad	3,600	-	0.00%	3,600
Otros (cumpleaños trabajadores CCPA)	900	737	81.86%	163
Otros (fallecimiento familiares trabajadores CCPA)	90	22	24.00%	68
COVID-19 PRUEBAS	14,280	1,637	11.47%	12,643
COVID-19 EPPs	1,428	-	0.00%	1,428
Total	452,749	196,440	43.39%	256,309
Servicios Prestados por Terceros				
29 Movilidad	5,400	2,505	46.39%	2,895
30 Servicio de Mensajería	6,800	6,191	91.05%	609
31 Teléfonos	4,680	1,363	29.12%	3,317
32 Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	24,312	8,410	34.59%	15,901
33 Gastos Notariales y Registro	1,600	5,304	331.50%	-3,704
34 Honorarios - Asesoría Legal, Externa	16,000	20,728	129.55%	-4,728
35 Honorarios Auditoría	6,000	-	0.00%	6,000
36 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	15,000	7,528	50.18%	7,472

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2021				
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2021		SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO	
	ANUAL	TRIMESTRAL			
37	Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	25,000	3,118	12.47%	21,882
38	Mantenimiento Equipos Oficina	12,000	5,172	43.10%	6,828
39	Energía Eléctrica CR Sachaca	9,600	3,891	40.53%	5,709
40	Energía Eléctrica Local Institucional	22,190	4,262	19.21%	17,928
41	Agua Complejo CR Sachaca	5,040	104	2.06%	4,936
42	Agua Local Institucional	6,000	708	11.81%	5,292
43	Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500	1,221	48.82%	1,280
44	Gastos de Revista Institucional y Courier	5,000		0.00%	5,000
45	Gastos de Colegiatura	24,000	5,303	22.10%	18,697
46	Gastos de Representación	1,500		0.00%	1,500
47	Agasajo Día Internacional de la Mujer	-			-
48	Agasajo Día de la Madre	-	1,861		-1,861
49	Agasajo Día del Padre	-	200		-200
50	Día del Contador Público	8,000		0.00%	8,000
51	Cena Institucional	-			-
52	Navidad Hijos del Contador	-			-
53	Presente Navidad Colega Hábil - Panetón	42,000		0.00%	42,000
54	Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	1,286	15.30%	7,114
55	Gastos del Directorio	6,000	2,367	39.45%	3,633
56	Comisión, portes y mantenimiento Bancos	15,000	11,790	78.60%	3,210
57	Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,000	277	13.85%	1,723
58	Gastos de Mantenimiento Velatorio	-		0.00%	-
59	Otros Servicios	4,100	453	11.05%	3,647
	<i>Virgen de Chapi</i>	-	60	0.00%	-60
	<i>Comité de Damas</i>	500		0.00%	500
	<i>Imprevistos</i>	3,600	393	10.92%	3,207
	Total	278,122	94,042	33.81%	184,080
	Tributos				-
60	Impuesto General a las Ventas	12,000	2,585	21.54%	9,415
61	Limpieza Pública Parques y Jardines	4,130	3,077	74.51%	1,053
62	Impuesto Predial local Institucional	12,000	11,624	96.87%	376
63	Impuesto Predial CR Sachaca	2,000	1,595	79.73%	405
64	Otros Tributos (ITF)	100	44	43.63%	56
	Total	30,230	18,924	62.60%	11,306
	Cargas Diversas de Gestión				-
65	Seguros	13,800	7,222	52.33%	6,578
66	Suscripciones	3,300	1,513	45.86%	1,787
67	Útiles de Oficina	3,250	2,094	64.42%	1,156
68	Materiales de Limpieza	6,000	1,391	23.18%	4,609
69	Empaste de libros de la Institución y otros	2,500		0.00%	2,500
70	Impresos y copias / calendario CCPA /memoria	43,800	10,097	23.05%	33,703
71	Cuota Junta de Decanos del Ejercicio	30,757	18,517	60.20%	12,240
72	Gastos de Certificación y Recertificación			0.00%	-
73	Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD CCPP)	13,204		0.00%	13,204
74	Gastos de Viaje	2,000		0.00%	2,000
75	Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rifa	-		0.00%	-
76	Sanciones administrativas(CR Sachaca), Fiscales		1,290	0.00%	-1,290
77	Otros Gastos	2,800	929	33.18%	1,871
	<i>Directorio policial</i>				-
	<i>Imprevistos</i>	2,800	929	33.18%	1,871
	Total	121,411	43,053	35.46%	78,358
	Eventos Académicos				-
78	Costo Seminarios y Cursos	69,600	22,968	33.00%	46,632
79	Costo Cursos de Especialización	38,400	15,465	40.27%	22,935
	Total	108,000	38,433	35.59%	69,567
	Otros				-
79	Comités Funcionales	8,000	175	2.19%	7,825
80	Costo Actividades Deportivas INTERNAS	-			-
81	Costo Actividades Deportivas CONREDE	-			-
82	Gastos Aniversario Institucional	25,000		0.00%	25,000
83	Gastos Rifa Institucional/Tómbola	-			-

CONCEPTO	AÑO 2021				
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A JUNIO 2021		SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO	
	ANUAL	TRIMESTRAL			
84 Gastos de Asambleas	2,690		0.00%	2,690	
85 Transferencia de Cargo Consejo Directivo	30,000		0.00%	30,000	
86 Gastos de Elecciones	19,000			19,000	
87 Incentivos por Investigación	5,500			5,500	
88 Otros (Imprevistos)	2,000	364	18.22%	1,636	
	<i>Cuota CONREDE</i>			-	
	<i>Imprevistos</i>	2,000	364	1,636	
	<i>COVID-19 Elaboracion de Protocolos</i>			-	
	Total	92,190	539	0.59%	91,651
	Total Gastos de Operación	1,082,702	391,432	36.15%	691,270
	Superávit - Déficit: De Operación	156,570	297,499	190.01%	-140,929
II. INVERSIÓN					
Ingresos					
	Total				
Egresos					
89 Software, Hardware Integral y Licencias	-5000		0.00%	-5,000	
90 Otras Inversiones	-5000	-11,929	-1.73%	6,929	
		<i>Equipos Div. - Consola y Rack Proyecto.</i>	-3,893	-0.57%	3,893
		<i>VITRINA DEL RECUERDO</i>	-4,900	-0.71%	4,900
		<i>COVID -19 -Balon de Oxigeno medicinal (02)</i>	-3,136	-0.46%	3,136
91 Plan Estratégico Institucional	-7,000			-7,000	
92 Cancha Sintética de fútbol CR Sachaca				-	
93 Gimnasio al aire libre CR Sachaca	-20,000			-20,000	
94 Vestuarios CR Sachaca	-25,000			-25,000	
95 Remodelación cabaña infantil No 2 CR Sachaca				-	
96 Implementación juegos infantiles CR Sachaca	-20,000			-20,000	
97 Accesos y Caminos CR Sachaca				-	
98 Reubicación de ambientes local Sánchez Trujillo	-15,000	-17,355	115.70%	2,355	
99 Salón usos múltiples: Area recreativa Sánchez Trujillo 5to piso	-90,000			-90,000	
100 Imprevistos	-2,500			-2,500	
	Total	-189,500	-29,284	15.45%	-160,216
	Superávit - Déficit: De Inversión	-189,500	-29,284	15.45%	-160,216
III. FINANCIERO					
Ingresos					
101 Saldo de CAJA del Estado de Situación Financiera	116,710				
	Total	116,710	-		
Egresos					
102 Cuentas por cobrar y pagar Neto / Estado de Sit. Financ.	-43,777	-10,440	23.85%	-33,337	
103 Cuentas pagar Neto / Estado de Sit. Financ.				-	
104 Fondo Mutuo	-30,000	-30,000		-	
	Total	-73,777	-40,440	54.81%	33,337
104 Saldo Caja siguiente periodo	-10,000			-10,000	
	Superávit - Déficit: Financiero	32,933	-40,440		73,373
	SUPERAVIT - DÉFICIT DEL PERIODO		227,775		

CPC JOSÉ MANUEL VARGAS ZEVALLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

CPC JUAN CARLOS JIMÉNEZ HUAMÁN
DECANO