



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO			
	ANUAL	A MARZO	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL	
I. OPERACIÓN						
INGRESOS						
Ordinarios						
1	Cuotas Miembros de la Orden	699,200	168,000	237,780	141.5%	34.0%
2	Cuotas Sociedades Auditoría	38,240	2,070	3,680	177.8%	9.6%
3	Derechos de Colegiatura	312,500	50,000	45,200	90.4%	14.5%
4	Constancias de Habilitación	8,280	2,070	730	35.3%	8.8%
5	Recuperación de Colegiados Inhabiles	69,120	17,280	19,925	115.3%	28.8%
6	Seminarios y Cursos	286,020	75,780	58,053	76.6%	20.3%
7	Convención Nacional CONANIIFs	80,000	-	-	-	0.0%
8	Cursos de Especialización	240,000	60,000	59,200	98.7%	24.7%
9	Alquileres - Local Institucional	91,997	17,999	23,250	129.2%	25.3%
10	Alquileres - Velatorio	27,100	1,300	-	-	0.0%
11	Alquileres - Complejo recreacional Sachaca	98,000	28,078	5,327	19.0%	5.4%
12	Material Bibliográfico y Otros	43,000	7,000	4,800	68.6%	11.2%
13	Actividades Deportivas	26,000	-	-	-	0.0%
14	Cuota Club Social del Contador	96,040	23,160	36,398	157.2%	37.9%
15	Certificación y Recertificación	60,000	15,000	5,950	39.7%	9.9%
16	Otros Ingresos	23,096	5,763	3,503	60.8%	15.2%
	DUPLICADO DE CARNET (neto)	1,700	414	630	152.2%	37.1%
	CARNET CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN	7,000	1,750	1,045	59.7%	14.9%
	VENTA DE SOLAPEROS Y OTROS (neto)	10,596	2,649	1,608	-	-
	OTROS	3,800	950	220	-	-
	Total	2,198,594	473,500	503,795		
Extraordinarios						
17	Ingreso de Bingo - Tómbola	9,300	-	-	-	0.0%
18	Ingreso de Cena de Gala	19,800	-	-	-	0.0%
19	Otros Ingresos	5,000	249	1,038	417.0%	20.8%
	DONACIÓN	4,000	-	1,000	-	-
	OTROS	1,000	249	38	-	-
	Total	34,100	249	1,038		
	Total Ingresos de Operación	2,232,694	473,749	504,833		
GASTOS						
Gastos de Personal						
20	Remuneraciones	296,097	74,024	66,753	90.2%	22.5%
21	Gratificaciones	53,791	-	-	-	0.0%
22	Vacaciones	24,675	6,169	6,122	99.2%	24.8%
23	Contribuciones Sociales	26,649	6,662	6,893	103.5%	25.9%
24	CTS	28,787	-	-	-	0.0%
25	Personal Eventual	39,120	9,780	7,461	76.3%	19.1%
26	Comision de Cobranza	9,600	2,400	2,318	96.6%	24.1%
27	Otras Cargas de Personal	18,560	765	359	46.9%	1.9%
	ATENCIONES AL PERSONAL	1,500	375	359	-	-
	RECEPCION DE VISITANTES	360	90	-	-	-
	BONO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL AL PERSONAL	8,500	-	-	-	-
	DÍA DEL TRABAJO	1,000	-	-	-	-
	AGASAJO NAVIDAD - AÑO NUEVO	2,000	-	-	-	-
	CANASTA NAVIDAD	4,000	-	-	-	-
	OTROS	1,200	300	-	-	-
	Total	497,278	99,800	89,905		
Servicios Prestados por Terceros						
28	Movilidad	15,700	3,928	2,638	67.2%	16.8%
29	Servicio de Mensajería	9,837	2,250	1,023	45.5%	10.4%
30	Teléfonos	8,000	2,001	1,688	84.3%	21.1%
31	Internet (Fibra Óptica),Cable,Hosting y VPS	30,039	8,117	11,407	140.5%	38.0%
32	Gastos Notariales y Registro	9,500	2,235	165	7.4%	1.7%
33	Honorarios - Asesoría Legal	8,400	2,100	1,900	90.5%	22.6%
34	Honorarios Auditoría	5,000	5,000	5,900	118.0%	118.0%

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
	ANUAL	A MARZO	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
35 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	26,560	6,640	3,667	55.2%	13.8%
36 Mantenimiento Inmuebles Complejo Sachaca	60,000	42,000	16,500	39.3%	27.5%
37 Mantenimiento Equipos Oficina	15,500	3,873	3,424	88.4%	22.1%
38 Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	9,200	2,301	1,645	71.5%	17.9%
39 Energía Eléctrica Local Institucional	27,500	6,876	6,274	91.2%	22.8%
40 Agua Complejo Recreacional Sachaca	9,000	2,250	427	19.0%	4.7%
41 Agua Local Institucional	5,004	1,251	1,355	108.3%	27.1%
42 Convocatorias y Avisos en Diarios	4,952	2,476	3,475	140.3%	70.2%
43 Gastos de Revista Institucional y Courier	80,400	13,400	7,903	59.0%	9.8%
44 Gastos de Colegiatura	42,875	7,000	6,632	94.7%	15.5%
45 Gastos de Representación	3,600	900	-	0.0%	0.0%
46 Agasajo día de la Madre	16,600	-	-	-	0.0%
47 Agasajo día del Padre	9,800	-	-	-	0.0%
48 Día del Contador	8,800	-	-	-	0.0%
49 Cena Institucional	44,000	-	-	-	0.0%
50 Navidad Hijos del Contador	12,500	-	-	-	0.0%
51 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	11,640	2,910	2,588	88.9%	22.2%
52 Gastos del Directorio	12,000	3,000	2,290	76.3%	19.1%
53 Comisión Portes y Mantenimiento	26,500	6,625	8,638	130.4%	32.6%
54 Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	600	303	50.5%	12.6%
55 Gastos de Mantenimiento Velatorio	2,710	130	-	-	0.0%
56 Otros Servicios	3,400	405	2,974	734.3%	87.5%
	VIRGEN DE CHAPI	1,500	-	-	-
	COMITÉ DE DAMAS	600	80	-	-
	VARIOS	1,300	325	2,974	-
	Total	521,417	128,268	92,814	
Tributos	-	-	-	-	-
57 Impuesto General a las Ventas	45,000	11,891	10,614	89.3%	23.6%
58 Limpieza Pública Parques y Jardines	3,925	981	-	-	0.0%
59 Impuesto Predial local Institucional	11,078	2,770	-	-	0.0%
60 Otros Tributos	-	-	-	-	-
61 Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	1,572	393	-	-	0.0%
	Total	61,575	16,035	10,614	
Cargas Diversas de Gestión	-	-	-	-	-
62 Seguros	16,100	-	-	-	0.0%
63 Suscripciones	6,100	1,524	2,333	153.1%	38.2%
64 Útiles de Oficina	6,000	2,000	2,369	118.5%	39.5%
65 Materiales de Limpieza	4,000	1,332	1,354	101.7%	33.9%
66 Empaste de libros de la Institución y otros	1,500	375	530	141.3%	35.3%
67 Impresos	21,000	14,205	19,440	136.8%	92.6%
68 Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2019	25,280	6,240	5,762	92.3%	22.8%
69 Gastos de Certificación y Recertificación	37,000	9,250	3,195	34.5%	8.6%
70 Fraccionamiento 2010-2017 Junta Decanos	6,602	1,651	-	0.0%	0.0%
71 Gastos de Viaje	7,200	1,800	2,580	143.3%	35.8%
72 Gastos Fiesta Familiar-tómbola	11,930	-	-	-	0.0%
73 Otros Gastos	5,800	1,250	2,213	177.0%	38.1%
	DIRECTORIO POLICIAL	700	-	700	-
	ARMADO NACIMIENTO	100	-	-	-
	OTROS	5,000	1,250	1,513	-
	Total	148,512	39,627	39,775	
Eventos Académicos	-	-	-	-	-
74 Seminarios y Cursos	100,107	26,523	18,037	68.0%	18.0%
75 Cursos de Especialización	84,000	21,000	2,048	9.8%	2.4%
76 Convención Nacional CONANIIFs 2019	64,000	-	110	-	0.2%
	Total	248,107	47,523	20,194	
Otros	-	-	-	-	-
77 Comités Funcionales	16,000	4,875	200	4.1%	1.3%
78 Costo Actividades Deportivas INTERNAS	34,503	-	-	-	0.0%
79 Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,497	-	3,462	-	3.8%
80 Gastos Aniversario Institucional	30,000	-	-	-	0.0%
81 Gastos Aniversario Rifa Institucional	-	-	-	-	-
82 Gastos de Asambleas	3,000	2,000	5,670	283.5%	189.0%

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
		ANUAL	A MARZO	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
83	Tranferencia de Cargo	22,000	-			0.0%
84	Gastos de Elecciones	9,904	-			0.0%
85	Incentivos por Investigación	5,500	-	238		4.3%
86	Otros	9,700	6,550	7,422	113.3%	76.5%
	CUOTA CONREDE MES	1,200	300	1,018		
	GASTOS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5,500	5,500	6,404		
	OTROS SERVICIOS	3,000	750			
	Total	221,104	13,425	16,990		
		-				
	Total Gastos de Operación	1,697,993	344,678	270,293		
Superávit - Déficit de Operación		534,701	129,071	234,540		
II. INVERSIÓN						
Ingresos		-				
	Total	-				
Egresos						
87	Complejo Piscina, aire libre 20x10m (1ra Etapa)	150,168				
88	Cabaña infantil, usos múltiples con zona Parrilla	54,400				
89	Campo de Fútbol con Grass sintético	50,000				
90	Cabaña cafetería Complejo	30,000				
91	Pozo de Almacenamiento y sistema riego Complejo	40,000		39,154		
92	Velatorio Institucional mobiliario	20,000		18,104		
93	Creación Cooperativa del Contador	10,000				
94	Implementación Espacios Contador Maestro	20,000				
95	Implementación Local Institucional Eq. Cómputo	15,000		10,081		
96	Electrificación integral del Complejo	50,000				
97	Proyecto de alta especialización Profesional	-				
98	Software, Hardware Integral y Licencias	10,000				
99	Cámaras seguridad, Sede Principal, Complejo	25,000		5,832		
				32,786		
	Total	474,568		105,957		
Superávit - Déficit de Inversión		-474,568		-105,957		
III. FINANCIERO						
Ingresos		-				
100	Saldos iniciales de Balance	22,670		22,670		
101	Cuentas por Pagar	-42,802		-30,230		
	Total	-20,132		-7,560		
Egresos						
102	Fondo Mutual 1	20,000				
103	Fondo Mutual 2	20,000				
	Total	40,000				
Superávit - Déficit de Financiero		-60,132		-7,560		
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO		0		121,024		


 CPCA JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO
 DECANO


 CPCA EDIN EL APAZA FUENTES
 DIRECTOR DE FINANZAS