



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO  
AL 31 DE MARZO 2020  
(Expresado en Soles)**

CONCEPTO		PPTO. ANUAL 2020	PPTO. EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
		ANUAL	MENSUAL	
<b>I. OPERACIÓN</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ordinarios</b>				
1	Cuotas Miembros de la Orden	753,920	173,897	580,023
2	Cuotas Sociedades Auditoría	8,640	3,104	5,536
3	Derechos de Colegiatura	325,000	39,200	285,800
4	Inscripción de Soc. de Auditoría	24,200	0	24,200
5	Constancias de Habilitación	2,244	480	1,764
6	Recuperación de Colegiados Inhabiles	62,208		62,208
7	Seminarios y Cursos	251,990	88,776	163,214
9	Cursos de Especialización	243,500		243,500
10	Alquileres - Local Institucional	90,000	17,785	72,215
11	Alquileres - Velatorio	-	254	-254
12	Alquileres - CR Sachaca	124,005	6,569	117,436
13	Material Bibliográfico y otros	35,000	6,320	28,680
14	Actividades Deportivas	26,200		26,200
15	Cuota CR Sachaca	94,456	24,410	70,047
16	Certificación y Recertificación	36,700	175	36,525
17	Otros Ingresos	31,240	5,476	25,764
	Duplicado de Carnet (neto)	1,810		1,810
	Carnet Certificación y Recertificación	3,200	4,140	-940
	Venta de solaperos y Otros (neto)	6,000	1,319	4,681
	Otros / Souvenirs	20,230	18	20,212
				0.00%
<b>Total</b>		<b>2,109,303</b>	<b>366,446</b>	<b>1,742,857</b>
<b>Extraordinarios</b>				
18	Ingreso de Tómbola / Rifa	19,000	0.00	19,000
19	Cena de Gala	22,400	0.00	22,400
20	Otros Ingresos	16,000	0.00	16,000
	Donación	15,000	0.00	15,000
	Otros / Servicios	1,000	0.00	1,000
<b>Total</b>		<b>57,400</b>	<b>-</b>	<b>57,400</b>
<b>Total Ingresos de Operación</b>		<b>2,166,703</b>	<b>366,446</b>	<b>1,800,257</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos de Personal</b>				
21	Remuneraciones	347,703	82,032	265,671
22	Gratificaciones	62,480	14,409	48,071
23	Gratificación por Aniversario CCPA	9,607		9,607
24	Vacaciones	31,122	10,423	20,699
25	Contribuciones Sociales	29,535	7,889	21,646
26	CTS	33,430	7,660	25,770
27	Personal Eventual	36,342		36,342
28	Comisión de Cobranza	7,455	1,297	6,158
29	Otras Cargas de Personal	8,550	416	8,134
	seguros	1,300.00	0.00	1,300.00
	Día del Trabajo	1,400.00		1,400.00
	Agasajo Navidad - Año Nuevo	1,800.00		1,800.00
	Canasta Navidad	2,850.00		2,850.00
	Otros( cumpleaños trabajadores)	1,200.00		1,200.00
<b>Total</b>		<b>566,224</b>	<b>124,126</b>	<b>442,098</b>
<b>Servicios Prestados por Terceros</b>				
30	Movilidad	10,800	1,766	9,034
31	Servicio de Mensajería	10,750	1,160	9,591
32	Teléfonos	4,680	2,299	2,381
33	Internet (Fibra Óptica),Cable, Hosting y VPS	34,399	6,429	27,970
34	Gastos Notariales y Registro	750	527	223
35	Honorarios - Asesoría Legal, Externa, Contable	11,600	5,371	6,229
36	Honorarios Auditoría	5,900	5,000	900


... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO		PPTO. ANUAL 2020	PPTO. EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
		ANUAL	MENSUAL	
37	Mantenimiento Inmuebles local Institucional	15,000	178	14,822
38	Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	90,000	10,504	79,496
39	Mantenimiento Equipos Oficina	16,800	2,733	14,067
40	Energía Eléctrica CR Sachaca	9,840	821	9,019
41	Energía Eléctrica Local Institucional	26,400	4,775	21,625
42	Agua Complejo CR Sachaca	5,040	1,040	4,000
43	Agua Local Institucional	6,000	971	5,029
44	Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500		2,500
45	Gastos de Revista Institucional y Courier	7,400		7,400
46	Gastos de Colegiatura	45,000	5,610	39,390
47	Gastos de Representación	6,000	74	5,926
48	Agasajo Día Internacional de la Mujer	6,000	1,256	4,744
49	Agasajo Día de la Madre	17,000		17,000
50	Agasajo Día del Padre	10,000		10,000
51	Día del Contador Público	8,000	-	8,000
52	Cena Institucional	46,500		46,500
53	Navidad Hijos del Contador	10,000		10,000
54	Presente Navidad Colega Hábil	42,000		42,000
55	Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	3,584	4,816
56	Gastos del Directorio	11,000	5,117	5,883
57	Comisión, portes y mantenimiento	31,200	5,352	25,848
58	Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	325	2,075
59	Gastos de Mantenimiento Velatorio	-	-	-
60	Otros Servicios	7,300	885	6,415
	Apoyo contable		0	0
	Apoyo en áreas - varias		0	0
	carnets	4,500.00	185.00	4,315.00
	Comité de Damas	1,800.00		1,800.00
	Imprevistos	1,000.00	700.00	300.00
	<b>Total</b>	<b>508,659</b>	<b>65,776</b>	<b>442,883</b>
	<b>Tributos</b>			
61	Impuesto General a las Ventas	58,200	1,463	56,737
62	Limpieza Pública Parques y Jardines	2,750	1,002	1,748
63	Impuesto Predial local Institucional	11,500	2,833	8,667
64	Impuesto Predial CR Sachaca	1,800	402	1,398
65	Otros Tributos (ITF)	1,000	7	993
	<b>Total</b>	<b>75,250</b>	<b>5,706</b>	<b>69,544</b>
	<b>Cargas Diversas de Gestión</b>			
66	Seguros	27,575	3,390	24,185
67	Suscripciones	3,789	854	2,935
68	Útiles de Oficina	6,500	1,407	5,093
69	Materiales de Limpieza	4,300	1,014	3,286
70	Empaste de libros de la Institución y otros	2,080		2,080
71	Impresos y copias	24,000	12,728	11,272
72	Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2020	37,782	8,793	28,989
73	Gastos de Certificación y Recertificación	18,600	11	18,589
74	Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD CCPP)	6,602		6,602
75	Gastos de Viaje	9,600	1,944	7,656
76	Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rifa	7,000		7,000
77	Otros Gastos	3,100	155	2,945
	muebles menor cuantía	700.00	143.22	556.78
	Imprevistos	2,400.00	12.00	2,388.00
	<b>Total</b>	<b>150,928</b>	<b>30,296</b>	<b>120,632</b>
	<b>Eventos Académicos</b>			
78	Costo Seminarios y Cursos	106,100	28,567	77,533
79	Costo Cursos de Especialización	64,210	476	63,734
	<b>Total</b>	<b>170,310</b>	<b>29,043</b>	<b>141,267</b>
	<b>Otros</b>			
81	Comités Funcionales	16,000	1,780	14,220
82	Costo Actividades Deportivas INTERNAS	50,000		50,000

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO		PPTO. ANUAL 2020	PPTO. EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
		ANUAL	MENSUAL	
83	Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,000		90,000
84	Gastos Aniversario Institucional	25,000		25,000
85	Gastos Rifa Institucional/Tómbola	10,000		10,000
86	Gastos de Asambleas	5,500	3,451	2,049
89	Incentivos por Investigación	5,500		5,500
90	Otros (Imprevistos)	4,000	0	4,000
	redondeo	2,000.00	0.40	1,999.60
	Imprevistos	2,000.00		2,000.00
	<b>Total</b>	<b>206,000</b>	<b>5,231</b>	<b>200,769</b>
				-
	<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>1,677,371</b>	<b>260,178</b>	<b>1,417,193</b>
	<b>Superávit - Déficit: De Operación</b>	<b>489,332</b>	<b>106,268</b>	<b>383,064</b>
<b>II. INVERSIÓN</b>				
	<b>Ingresos</b>			
	<b>Total</b>			
	<b>Egresos</b>			
103	Software, Hardware Integral y Licencias		-5000.00	5000.00
		-		-
	<b>Superávit - Déficit: De Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>III. FINANCIERO</b>				
	<b>Ingresos</b>			
119	Saldo inicial de CAJA del Estado de Situación Financ	9,178	9,178	-
120	Cuentas por Pagar Estado de Sit. Financiera Neto	-157,398	-99,749	-57,649
	<b>Total</b>	<b>-148,220</b>	<b>-90,571</b>	<b>-57,649</b>
	<b>Egresos</b>			
121	Fondo Mutual 1	-20,000	-20,000	-
122	Fondo Mutual 2			
	<b>Total</b>	<b>-20,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-</b>
	Saldo Caja siguiente periodo	-29,112	-219,307	190,195
	<b>Superávit - Déficit: Financiero</b>	<b>-197,332</b>	<b>-329,878</b>	<b>132,546</b>
	<b>SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO</b>	<b>292,000</b>	<b>-228,610</b>	<b>520,610</b>

  
 CPC JOSÉ MANUEL VARGAS ZEVALLOS  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 CPC JUAN CARLOS JIMÉNEZ HUAMÁN  
 DECANO