



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
AL 31 DE MARZO 2022
(Expresado en Soles)**

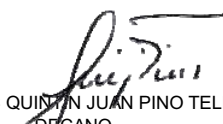
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PPTO. EJECUTADO 2021		PPTO. ANUAL 2022		PPTO. EJECUTADO 1° TRIMESTRE			TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	%
	2021	IMPORTE	% ANUAL	IMPORTE	% ANUAL	Ene-22	Feb-22	Mar-22		
I. OPERACIÓN										
INGRESOS										
Ordinarios										
1 Cuotas Miembros de la Orden	444,864	831,654	53.88%	504,165.00	35.31%	74,952.00	54,705.00	75,077.00	204,734.00	40.61%
2 Cuotas Sociedades Auditoría	9,180	6,784	0.44%	9,600.00	0.67%		736.00	1,244.00	1,980.00	20.63%
3 Derechos de Colegiatura	184,800	316,013	20.47%	349,400.00	24.47%	26,448.00	16,009.00	39,792.00	82,249.00	23.54%
4 Inscripción de Soc. de Auditoría	25,120	6,512	0.42%	31,600.00	2.21%	1,840.00		2,000.00	3,840.00	12.15%
5 Constancias de Habilitación	-	1,410	0.09%	1,500.00	0.11%	120.00	190.00	150.00	460.00	30.67%
6 Recuperación de Colegiados Inhábiles	10,000	25,546	1.66%	27,000.00	1.89%		5,913.00	5,646.00	11,559.00	42.81%
7 Seminarios y Cursos	169,020	53,656	3.48%	127,653.00	8.94%	-6,392.86	3,878.79	5,350.03	2,835.96	2.22%
8 Convención Nacional CONANIIFs	-	-	0.00%	0.00	0.00%					
8 Cursos de Especialización	304,000	102,576	6.65%	138,267.00	9.68%				0.00	0.00%
9 Alquileres - Local Institucional	8,000	9,102	0.59%	13,086.00	0.92%	708.00	4,735.60	5,705.00	11,148.60	85.19%
10 Alquileres - Velatorio	-	-	0.00%	0.00	0.00%					
11 Alquileres - CR Sachaca	14,000	33,337	2.16%	90,000.00	6.30%	5,641.81	8,880.62	4,049.97	18,572.40	20.64%
12 Material Bibliográfico y otros	-	585	0.04%	600.00	0.04%	1,100.00	650.00	1,600.00	3,350.00	558.33%
13 Actividades Deportivas	-	17,604	1.14%	25,450.00	1.78%				0.00	
14 Cuota CR Sachaca	55,608	115,837	7.50%	75,622.00	5.30%	10,939.00	8,708.50	11,801.00	31,448.50	41.59%
15 Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-	0.00%				0.00	
16 Otros Ingresos	8,680	20,202	1.31%	19,100.00	1.34%	10,533.99	666.62	1,083.93	12,284.54	64.32%
Duplicado de Camet (neto)	-	910	0.06%	1,800.00	0.13%	75.00	25.00	25.00	125.00	6.94%
Camet Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	300.00	0.02%				0.00	0.00%
Venta de souvenirs y Otros (neto)	8,000	18,947	1.23%	16,000.00	1.12%	10,398.99	641.62	1,058.93	12,099.54	75.62%
Otros / multas, etc	680	345	0.02%	1,000.00	0.07%	60.00			60.00	6.00%
Total	1,233,272	1,540,818	99.83%	1,413,043.00	98.96%	125,889.94	105,073.13	153,498.93	384,462.00	27.21%
Extraordinarios										
17 Ingreso de Tómbola / Rifa	-	-								
18 Cena de Gala	-	-	0.00%	12,000.00	0.84%					
19 Otros Ingresos	6,000	2,658	0.17%	2,800.00	0.20%	66.08	94.58	225.83	386.49	13.80%
Donaciones	2,000	800	0.05%	800.00	0.06%					0.00%
Otros / Servicios de publicidad	4,000	1,858	0.12%	2,000.00	0.14%	66.08	94.58	225.83	386.49	19.32%
Total	6,000	2,658	0.17%	14,800.00	1.04%	66.08	94.58	225.83	386.49	2.61%
Total Ingresos de Operación	1,239,272	1,543,476	100.00%	1,427,843.00	100.00%	125,956.02	105,167.71	153,724.76	384,848.49	26.95%
GASTOS										
Gastos de Personal										
20 Remuneraciones	279,876	278,607	18.05%	304,410.00	21.32%	30,414.55	26,366.99	8,740.83	65,522.37	21.52%
21 Gratificaciones Fiestas patrias y navidad	50,579	58,621	3.80%	52,521.00	3.68%	2,014.87			2,014.87	3.84%
22 Gratificación por Aniversario CCPA	7,618	8,397	0.54%	9,012.00	0.63%					0.00%
23 Vacaciones	25,290	15,502	1.00%	38,769.00	2.72%	13,301.03			13,301.03	34.31%
24 Contribuciones Sociales	25,188	27,485	1.78%	28,655.00	2.01%	2,754.00	3,863.00	1,640.00	8,257.00	28.82%
25 CTS	27,062	30,551	1.98%	25,949.00	1.82%	3,624.41			3,624.41	13.97%
26 Personal Eventual	10,000	9,563	0.62%	26,995.00	1.89%	360.40		2,156.83	2,517.23	9.32%
27 Comisión de Cobranza	5,040	2,785	0.18%	5,259.00	0.37%					0.00%
28 Otras Cargas de Personal	22,096	22,004	1.43%	13,480.00	0.94%	64.00	2,071.19	1,217.58	3,352.77	24.87%
Seguro de Vida Ley	998	834	0.05%	1,784.00	0.12%		1,004.19	413.08	1,417.27	79.44%
Recepción de Visitantes			0.00%		0.00%					
Bono Aniversario Institucional al Personal			0.00%		0.00%					
Día del Trabajo	600	-	0.00%	900.00	0.06%					0.00%
Agasajo Navidad	200	1,274	0.08%	1,600.00	0.11%					0.00%
Canasta Navidad	3,600	4,385	0.28%	4,000.00	0.28%					0.00%
Otros (cumpleaños trabajadores)	900	13,852	0.90%	1,020.00	0.07%	64.00	262.00	145.50	471.50	46.23%
Otros (fallecimiento familiares)	90	22	0.00%	600.00	0.04%					0.00%
COVID-19 PRUEBAS	14,280	1,637	0.11%	2,100.00	0.15%		805.00		805.00	38.33%
COVID-19 EPPs	1,428	-	0.00%	1,476.00	0.10%			659.00	659.00	44.65%
Total	452,749	453,515	29.38%	505,051	35.37%	52,533.26	32,301.18	13,755.24	98,589.68	19.52%
Servicios Prestados por Terceros										
29 Movilidad	5,400	11,639	0.75%	4,400.00	0.31%	325.00	1,229.00	706.00	2,260.00	51.36%
30 Servicio de Mensajería	6,800	15,203	0.98%	9,100.00	0.64%	19.50	175.00	7,039.00	7,233.50	79.49%
31 Teléfonos	4,680	3,222	0.21%	3,782.00	0.26%	231.20	206.20	490.42	927.82	24.53%
32 Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y	24,312	15,773	1.02%	13,364.00	0.94%	2,204.74	266.90	4,115.26	6,586.90	49.29%
33 Gastos Notariales y Registro	1,600	14,247	0.92%	840.00	0.06%	660.90	75.00		735.90	87.61%
34 Honorarios - Asesoría Legal, Externa	16,000	38,224	2.48%	6,000.00	0.42%	3,833.52	590.00		4,423.52	73.73%
35 Honorarios Auditoría	6,000	4,475	0.29%	5,400.00	0.38%					0.00%
36 Mantenimiento Inmuebles local Instituc	15,000	19,352	1.25%	14,000.00	0.98%	1,230.00	419.00	2,737.85	4,386.85	31.33%
37 Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	25,000	25,662	1.66%	38,100.00	2.67%	23,877.07	5,070.10	2,015.11	30,962.28	81.27%
38 Mantenimiento Equipos Oficina	12,000	6,326	0.41%	4,800.00	0.34%			2,156.00	2,156.00	44.92%
39 Energía Eléctrica CR Sachaca	9,600	8,628	0.56%	14,400.00	1.01%	0.00	841.60	989.60	1,831.20	12.72%
40 Energía Eléctrica Local Institucional	22,190	10,789	0.70%	17,100.00	1.20%	1,168.91	1,093.90	1,348.83	3,611.64	21.12%
41 Agua Complejo CR Sachaca	5,040	2,067	0.13%	2,010.00	0.14%	21.60		34.40	56.00	2.79%
42 Agua Local Institucional	6,000	1,799	0.12%	3,390.00	0.24%	566.82		313.60	880.42	25.97%
43 Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500	9,941	0.64%	4,000.00	0.28%	88.00	113.60	131.80	333.40	8.34%
44 Gastos de Revista Institucional y Cour	5,000	-	0.00%	0.00	0.00%					



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AREQUIPA

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO		PPTO. EJECUTADO 2021		PPTO. ANUAL 2022		PPTO. EJECUTADO 1° TRIMESTRE			TOTAL PRESUPUESTO O EJECUTADO	%
	2021	IMPORTE	% ANUAL	IMPORTE	% ANUAL	Ene-22	Feb-22	Mar-22			
45 Gastos de Colegiatura	24,000	17,182	1.11%	33,350.00	2.34%	596.00	675.00	3,507.50	4,778.50	14.33%	
46 Gastos de Representación	1,500	1,061	0.07%	1,500.00	0.11%	161.00	468.00		629.00	41.93%	
47 Agasajo Día Internacional de la Mujer	-	150	0.01%	3,500.00	0.25%			3,178.41	3,178.41	90.81%	
48 Agasajo Día de la Madre	-	1,861	0.12%	18,000.00	1.26%					0.00%	
49 Agasajo Día del Padre	-	660	0.04%	10,500.00	0.74%					0.00%	
50 Día del Contador Público	8,000	300	0.02%	9,000.00	0.63%					0.00%	
51 Cena Institucional	-	-	0.00%	45,000.00	3.15%					0.00%	
52 Navidad Hijos del Contador	-	-	0.00%	13,000.00	0.91%					0.00%	
53 Presente Navidad Colega Hábil	42,000	47,351	3.07%	50,000.00	3.50%					0.00%	
54 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	5,165	0.33%	2,708.00	0.19%	145.71	315.71	145.71	607.13	22.42%	
55 Gastos del Directorio	6,000	7,015	0.45%	10,404.00	0.73%	573.96	1,937.00	285.10	2,796.06	26.87%	
56 Comisión, portes y mantenimiento Bar	15,000	24,695	1.60%	24,000.00	1.68%	1,967.12	1,020.64	2,375.53	5,363.29	22.35%	
57 Gastos de Sepelio Miembros de la Ord	2,000	1,639	0.11%	1,440.00	0.10%	75.00	65.00		140.00	9.72%	
58 Gastos de Mantenimiento Velatorio	-	-	0.00%		0.00%					0.00%	
59 Otros Servicios	4,100	19,166	1.24%	1,300.00	0.09%	29.70	0.00	0.00	29.70	2.28%	
Virgen de Chapi	-	362	0.02%	500.00	0.04%					0.00%	
Comité de Damas	500	-	0.00%	600.00	0.04%					0.00%	
Imprevistos, tramite licencia centro	3,600	18,804	1.22%	200.00	0.01%	29.70			29.70	14.85%	
Total	278,122	313,591	20.32%	364,389	25.52%	37,775.75	14,561.65	31,570.12	83,907.52	23.03%	
Tributos											
60 Impuesto General a las Ventas	12,000	12,369	0.80%	43,169.00	3.02%	2,789.00	369.00	2,271.00	5,429.00	12.58%	
61 Limpieza Pública Parques y Jardines	4,130	3,077	0.20%	3,120.00	0.22%				0.00	0.00%	
62 Impuesto Predial local Institucional	12,000	11,624	0.75%	12,000.00	0.84%				0.00	0.00%	
63 Impuesto Predial CR Sachaca	2,000	1,595	0.10%	1,800.00	0.13%				0.00	0.00%	
64 Otros Tributos (ITF)	100	114	0.01%	120.00	0.01%				0.00	0.00%	
Total	30,230	28,779	1.86%	60,209	4.22%	2,789.00	369.00	2,271.00	5,429.00	9.02%	
Cargas Diversas de Gestión											
65 Seguros	13,800	14,046	0.91%	13,460.00	0.94%		380.00		380.00	2.82%	
66 Suscripciones	3,300	3,391	0.22%	3,185.00	0.22%	637.00	360.00	260.00	1,257.00	39.47%	
67 Útiles de Oficina	3,250	3,489	0.23%	3,600.00	0.25%	731.28	1,600.30	627.66	2,959.24	82.20%	
68 Materiales de Limpieza	6,000	2,530	0.16%	3,000.00	0.21%		15.00	35.00	50.00	1.67%	
69 Empaste de libros de la Institución y ot	2,500	140	0.01%	500.00	0.04%		184.50		184.50	36.90%	
70 Impresos y copias / calendario CCPA	43,800	20,778	1.35%	300.00	0.02%	21,289.84	130.00	2,885.00	24,304.84	8101.61%	
71 Cuota Junta de Decanos del Ejercicio	30,757	12,304	0.80%	42,527.00	2.98%			8,022.20	8,022.20	18.86%	
72 Gastos de Certificación y Recertificaci	-	0	0.00%	0.00	0.00%					0.00%	
73 Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD	13,204	8,000	0.52%	18,000.00	1.26%			3,060.00	3,060.00	17.00%	
74 Gastos de Viaje	2,000	2,146	0.14%	8,400.00	0.59%	851.95		1,549.98	2,401.93	28.59%	
75 Procesos y contingencias judiciales	-	-	0.00%	18,976.00	1.33%				0.00	0.00%	
Proceso judicial ejecutado	-	-	0.00%	12,128.00	0.85%	12,128.02			12,128.02	100.00%	
Contingencia Judicial 1	-	-	0.00%	6,848.00	0.48%				0.00	0.00%	
76 Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rita	-	-	0.00%	0.00	0.00%				0.00	0.00%	
Sanciones Administrativas	-	1,326	0.09%	0.00	0.00%				0.00	0.00%	
Presentes comisiones, expositores, pa	-	9,448	0.61%	0.00	0.00%				0.00	0.00%	
77 Otros Gastos	2,800	3,779	0.24%	1,500.00	0.11%	203.03	1,528.00	1,199.60	2,930.63	195.38%	
Directorio policial	-	-	0.00%	0.00	0.00%				0.00	0.00%	
Imprevisto, celular inform., donaci	2,800	3,779	0.24%	1,500.00	0.11%	203.03	1,528.00	1,199.60	2,930.63	195.38%	
Total	121,411	81,377	5.27%	113,448	7.95%	35,841.12	4,197.80	17,639.44	57,678.36	50.84%	
Eventos Académicos											
78 Costo Seminarios y Cursos	69,600	43,614	2.83%	52,550.00	3.68%	13,389.56	877.50	1,989.73	16,256.79	30.94%	
79 Costo Cursos de Especialización	38,400	42,813	2.77%	87,860.00	6.15%				0.00	0.00%	
80 Convención Nacional CONANIIFs 2019											
Total	108,000	86,427	5.60%	140,410	9.83%	13,389.56	877.50	1,989.73	16,256.79	11.58%	
Otros											
80 Comités Funcionales	8,000	502	0.03%	6,000.00	0.42%		90.00		90.00	1.50%	
81 Costo Actividades Deportivas INTERN	-	20,166	1.31%	49,500.00	3.47%				0.00	0.00%	
82 Costo Actividades Deportivas CONRE	-	-	0.00%	99,800.00	6.99%				0.00	0.00%	
83 Gastos Aniversario Institucional	25,000	11,415	0.74%	15,000.00	1.05%	340.00			340.00	2.27%	
84 Gastos Rifa Institucional/Tómbola	-	-	0.00%	0.00	0.00%					0.00%	
85 Gastos de Asambleas	2,690	4,002	0.26%	3,600.00	0.25%			600.00	600.00	16.67%	
86 Transferencia de Cargo Consejo Direc	30,000		0.00%	4,555.00	0.32%		5,052.80		5,052.80	110.93%	
87 Gastos de Elecciones	19,000	4,536	0.29%	5,000.00	0.35%	5,983.52	193.00		6,176.52	123.53%	
88 Incentivos por Investigación	5,500		0.00%	12,000.00	0.84%				0.00	0.00%	
89 Otros (Imprevistos)	2,000	1,753	0.11%	3,000.00	0.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Cuota CONREDE	-	-	0.00%	2,400.00	0.17%				0.00	0.00%	
Imprevistos	2,000	1,753	0.11%	600.00	0.04%				0.00	0.00%	
COVID-19 Protector Facial Colegio	-	-	0.00%	-	0.00%					0.00%	
COVID-19 Elaboracion de Protocc	-	-	0.00%	-	0.00%					0.00%	
Total	92,190	42,373	2.75%	198,455	13.90%	6,323.52	5,335.80	600.00	12,259.32	6.18%	
Total Gastos de Operación	1,082,702	1,006,062	65.18%	1,381,962	96.79%	148,652.21	57,642.93	67,825.53	274,120.67	19.84%	
Superávit - Déficit: De Operación	156,570	537,414	34.82%	45,881	3.21%	-22,696.19	47,524.78	85,899.23	110,727.82	241.34%	

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PPTO. EJECUTADO 2021		PPTO. ANUAL 2022		PPTO. EJECUTADO 1° TRIMESTRE			TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	%
		IMPORTE	% ANUAL	IMPORTE	% ANUAL	Ene-22	Feb-22	Mar-22		
II. INVERSIÓN										
Ingresos										
	Total	-	0.00%	-	0.00%					
Egresos										
90	Software, Hardware Integral y Licencia	-5,000	-3,597	-0.23%	-5,500	-0.39%	-6,822.46		-6,641.82	-13,464.28
91	Otras Inversiones	-5000	-25,036	-1.62%		0.00%				
	Equipos Div. - Consola y Rack Pro	-	-4,594	-0.30%		0.00%				
	Biblioteca del recuerdo/ Boutique C	-	-5,970	-0.39%		0.00%				
	Biblioteca virtual	-	-	0.00%	-5,145	-0.36%				
	Galería de Ex Consejos Directivos	-	-10,772	-0.70%		0.00%				
	COVID -19 -Balón de Oxígeno me	-	-3,700	-0.24%		0.00%				
	Almacén Sachaca	-	-	0.00%		0.00%				
	Biodigestor Sachaca	-	-	0.00%		0.00%				
92	Plan Estratégico Institucional	-7,000	-	0.00%		0.00%				
93	Cancha Sintética de fútbol CR Sachaca	-	-	0.00%	-58,000	-4.06%				
94	Gimnasio al aire libre CR Sachaca	-20,000	-47,689	-3.09%		0.00%				
95	Caminos, terraza panorámica, 2 term	-25,000	-177,504	-11.50%		0.00%				
96	Salón Arequipa - Remodelación integra	0	-110,323	-7.15%		0.00%				
97	Implementación juegos infantiles CR S	-20,000	-1,550	-0.10%		0.00%				
98	Reubicación de ambientes, piso, vidri	-15,000	-32,021	-2.07%		0.00%				
99	Salón usos múltiples: Área recr. Sánd	-90,000	-	0.00%		0.00%				
100	Mejoramiento, remod. e implem. Zona	-	-	0.00%	-19,692	-1.38%	-19,691.78			-19,691.78
101	Remodelación Cancha de Fútbol 8 y 11	-	-	0.00%	-12,000	-0.84%				0.00
102	Habilitación de salas de CoWorking -S	-	-	0.00%	-4,000	-0.28%				
103	Remodelación Cancha 3 Basquet/ Vole	-	-	0.00%	-19,000	-1.33%				
104	Remodelación y Mejoramiento Cancha	-	-	0.00%	-6,800	-0.48%				
105	Implementación del departamento de D	-	-	0.00%	-7,552	-0.53%				
106	Remodelación, implem. y Mant. CR Sa	-	-	0.00%	-12,000	-0.84%	-14,935.00	-5,896.56	-8,130.00	-28,961.56
107	Implementación de Zona de Parrillas	-	-	0.00%	-8,000	-0.56%				
108	Implement. e Instalac. Sistema Seguri	-	-	0.00%	-10,000	-0.70%			-1,460.00	-1,460.00
109	Imprevistos	-2,500	-	0.00%	-	0.00%				
	Total	-189,500	-397,720	-25.77%	-167,689	-11.74%	-41,449.24	-5,896.56	-16,231.82	-63,577.62
	Superávit - Déficit: De Inversión	-189,500	-397,720	-25.77%	-167,689	-11.74%	-41,449.24	-5,896.56	-16,231.82	-63,577.62
III. FINANCIERO										
Ingresos										
101	Saldo inicial de CAJA del Estado de S	116,710	116,710	7.56%	122,240	8.56%				122,240.00
	Total	116,710	116,710	7.56%	122,240	8.56%				122,240.00
Egresos										
102	Cuentas por cobrar y pagar Neto / Esta	-43,778	-74,164	-4.80%	9,568	0.67%				26,952.00
103	Fondo Mutua	-30,000	-60,000	-3.89%	-10,000	-0.70%				
104	Fondo Mutua 2									
	Total	-73,778	-134,164	-8.69%	-432	-0.03%				26,952.00
104	Saldo Caja siguiente periodo	-10,000								
	Superávit - Déficit: Financiero	32,932	-17,454	-1.13%	121,808	8.53%	0.00	0.00	0.00	149,192.00
	SUPERÁVIT - DEFICIT DEL PERÍODO	-	122,240	7.92%	-	0.00%				196,342.20


 CPC QUINTÍN JUAN PINO TELLERI A
 DECANO


 CPC HOWARD GREGORY MORALES PACHECO
 DIRECTOR DE FINANZAS

