



COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE AREQUIPA

PRESUPUESTO ANUAL 2019

APROBADO EN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
31 DE ENERO DEL 2019





PRESUPUESTO ANUAL 2019

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2018		AÑO 2019
	EJECUTADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
I. OPERACIÓN			
INGRESOS			
Ordinarios			
1 Cuotas Miembros de la Orden	655,782	729,600	699,200
2 Cuotas Sociedades Auditoría	20,208	24,540	38,240
3 Derechos de Colegiatura	276,200	321,800	312,500
4 Constancias de Habilitación	2,280	8,040	8,280
5 Recuperación de Colegiados Inhábiles	42,041	114,624	69,120
6 Seminarios y Cursos	232,372	290,000	286,020
7 Convención Nacional CONANIIFs			80,000
8 Cursos de Especialización	88,673	240,000	240,000
9 Alquileres - Local Institucional	90,593	60,950	91,997
10 Alquileres - Velatorio			27,100
11 Alquileres - Complejo recreacional Sachaca	92,976	73,600	98,000
12 Material Bibliográfico y Otros	32,200	30,000	43,000
13 Actividades Deportivas	15,290	26,000	26,000
14 Cuota Club Social del Contador	104,013	91,200	96,040
15 Certificación y Recertificación	32,750		60,000
16 Otros Ingresos	19,588	15,410	23,096
DUPLICADO DE CARNET (neto)	1,640	1,410	1,700
CARNET CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN			7,000
VENTA DE SOLAPEROS Y OTROS (neto)	9,586	13,000	10,596
OTROS	8,362	1,000	3,800
Total	1,704,967	2,025,764	2,198,594
Extraordinarios			
17 Ingreso de Bingo - Tómbola	3,220	12,000	9,300
18 Ingreso de Cena de Gala	12,000	18,000	19,800
19 Otros Ingresos	3,692	5,000	5,000
DONACIÓN	2,591	4,000	4,000
OTROS	1,101	1,000	1,000
Total	18,912	35,000	34,100
Total Ingresos de Operación	1,723,878	2,060,764	2,232,694
GASTOS			
Gastos de Personal			
20 Remuneraciones	270,408	327,514	296,097
21 Gratificaciones	50,720	54,586	53,791
22 Vacaciones	18,832	27,293	24,675
23 Contribuciones Sociales	26,172	29,476	26,649
24 CTS	27,470	31,842	28,787
25 Personal Eventual	40,105	31,200	39,120
26 Comisión de Cobranza	8,700	9,600	9,600
27 Otras Cargas de Personal	17,566	10,060	18,560
ATENCIÓNES AL PERSONAL	1,674	1,500	1,500
RECEPCIÓN DE VISITANTES	292	360	360
BONO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL AL PERSONAL	8,224		8,500
DÍA DEL TRABAJO	1,258	1,000	1,000
AGASAJOS NAVIDAD - AÑO NUEVO	1,845	2,000	2,000
CANASTA NAVIDAD	3,580	4,000	4,000
OTROS	7,680	1,200	1,200
Total	459,973	521,571	497,278
Servicios Prestados por Terceros			
28 Movilidad	11,305	15,700	15,700
29 Servicio de Mensajería	9,006	8,000	9,837

PRESUPUESTO ANUAL 2019

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2018		AÑO 2019
	EJECUTADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
30 Teléfonos	10,112	14,500	8,000
31 Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	29,925	26,000	30,039
32 Gastos Notariales y Registro	4,055	7,800	9,500
33 Honorarios - Asesoría Legal	4,270	18,000	8,400
34 Honorarios Auditoría	3,900	19,500	5,000
35 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	17,908	35,000	26,560
36 Mantenimiento Inmuebles Complejo Sachaca	61,855	60,000	60,000
37 Mantenimiento Equipos Oficina	13,016	22,000	15,500
38 Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	8,291	7,000	9,200
39 Energía Eléctrica Local Institucional	24,591	30,000	27,500
40 Agua Complejo Recreacional Sachaca	8,421	12,100	9,000
41 Agua Local Institucional	4,613	4,000	5,004
42 Convocatorias y Avisos en Diarios	4,005	8,000	4,952
43 Gastos de Revista Institucional y Courier	4,090	80,000	80,400
44 Gastos de Colegiatura	35,526	48,270	42,875
45 Gastos de Representación	3,684	4,800	3,600
46 Agasajo día de la Madre	13,135	24,000	16,600
47 Agasajo día del Padre	6,894	15,000	9,800
48 Día del Contador	2,821	10,000	8,800
49 Cena Institucional	31,529	35,000	44,000
50 Navidad Hijos del Contador	12,383	8,500	12,500
51 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	6,866	4,400	11,640
52 Gastos del Directorio	11,890	12,000	12,000
53 Comisiones, Portes y Mantenimiento	26,136	25,000	26,500
54 Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,010	3,000	2,400
55 Gastos de Mantenimiento Velatorio			2,710
56 Otros Servicios	3,465	2,500	3,400
VIRGEN DE CHAPI	1,274	1,000	1,500
COMITÉ DE DAMAS	960	500	600
VARIOS	1,231	1,000	1,300
Total	375,702	560,070	521,417
Tributos			-
57 Impuesto General a las Ventas	43,923	73,347	45,000
58 Limpieza Pública Parques y Jardines	3,839	4,820	3,925
59 Impuesto Predial local Institucional	10,927	12,800	11,078
60 Otros Tributos		900	-
61 Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	1,553	1,800	1,572
Total	60,242	93,667	61,575
Cargas Diversas de Gestión			-
62 Seguros	16,095	17,200	16,100
63 Suscripciones	4,241	5,760	6,100
64 Útiles de Oficina	5,293	5,000	6,000
65 Materiales de Limpieza	2,497	4,002	4,000
66 Empaste de libros de la Intitución	1,210	2,796	1,500
67 Impresos	20,882	30,000	21,000
68 Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2018	42,320	36,480	25,280
69 Gastos de Certificación y Recertificación			37,000
70 Fraccionamiento 2010-2017 Junta Decanos			6,602
71 Gastos de Viaje	2,362	4,800	7,200
72 Gastos Fiesta Familiar-Tómbola	10,972	12,000	11,930
73 Otros Gastos	10,156	2,580	5,800
DIRECTORIO POLICIAL	700	680	700
ARMADO NACIMIENTO	-	400	100
OTROS	9,456	1,500	5,000
Total	116,028	120,618	148,512
Eventos Académicos			-
74 Seminarios y Cursos	82,134	101,500	100,107
75 Cursos de Especialización	40,869	84,000	84,000
76 Convencion Nacional CONANIIFs 2019			64,000
Total	123,003	185,500	248,107

PRESUPUESTO ANUAL 2019

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2018		AÑO 2019
	EJECUTADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Otros			-
77 Comités Funcionales	11,072	15,000	16,000
78 Costo Actividades Deportivas INTERNAS	39,085	16,000	34,503
79 Costo Actividades Deportivas CONREDE	102,515	94,000	90,497
80 Gastos Aniversario Institucional	24,486	30,000	30,000
81 Gastos Aniversario Rifa Institucional		6,000	-
82 Gastos de Asambleas	2,513	12,500	3,000
83 Tranferencia de Cargo			22,000
84 Gastos de Elecciones			9,904
85 Incentivos por Investigación	4,690	4,000	5,500
86 Otros	9,304	8,700	9,700
CUOTA CONREDE MES	800	1,200	1,200
GASTOS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5,587	4,500	5,500
OTROS SERVICIOS	2,917	3,000	3,000
Total	193,664	186,200	221,104
Total Gastos de Operación	1,328,611	1,667,626	1,697,993
Superávit - Déficit de Operación	395,267	393,138	534,701

II. INVERSIÓN

Ingresos

Total

Egresos

87 Complejo Piscina, aire libre 20x10m (1ra Etapa)			150,168
88 Centro Recreacional Sachaca - Adoquinado entrada La Ribereña	264,088	139,785	-
89 Cabaña infantil, usos múltiples con zona Parrilla			54,400
90 Campo de Fútbol con Grass sintético			50,000
91 Cabaña cafetería Complejo			30,000
92 Pozo de Almacenamiento y sistema riego Complejo			40,000
93 Velatorio Institucional mobiliario	43,494	35,000	20,000
94 Creación Cooperativa del Contador	-	10,000	10,000
95 Implementación Espacios Contador Maestro	-	20,000	20,000
96 Implementación Local Institucional Eq. Cómputo	10,891	10,484	15,000
97 Electrificación integral del Complejo			50,000
98 Proyecto de alta especialización Profesional		21,000	-
99 Software, Hardware Integral y Licencias	295	20,000	10,000
100 Cámaras seguridad, Sede Principal, Complejo	-	29,000	25,000
Total	318,768	285,269	474,568
Superávit - Déficit de Inversión	-318,768	-285,269	-474,568

III. FINANCIERO

Ingresos

101 Saldos iniciales de Balance	44,966	44,966	22,670
102 Cuentas por Pagar	-141,851	-112,835	-42,802
Total	-96,885	-67,869	-20,132

Egresos

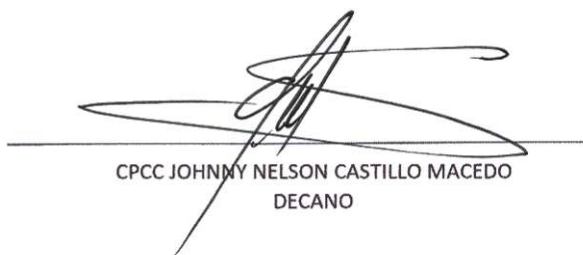
103 Fondo Mutuo 1	-	20,000	20,000
104 Fondo Mutuo 2	-	20,000	20,000
Total	-	40,000	40,000

Superávit - Déficit de Financiero

SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO

-96,885	-107,869	-60,132
-20,386	-0	0


 CPCC EDIN ELI APAZA FUENTES
 DIRECTOR DE FINANZAS


 CPCC JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO
 DECANO