



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUTADO		
	ANUAL	A SEPTIEMBRE	IMPORTE	% MES	% ANUAL
Ordinarios					
Cuotas Miembros de la Orden	720,000	477,000	477,270	100.06%	66.29%
Cuotas Sociedades Auditoría	12,800	8,800	5,750	65.34%	44.92%
Derechos de Colegiatura	312,000	208,000	168,125	80.83%	53.89%
Constancias de Habilitación	8,000	5,600	1,990	35.54%	24.88%
Seminarios y Cursos	280,000	186,800	231,855	124.12%	82.81%
Cursos de Especialización	190,000	125,000	153,079	122.46%	80.57%
Alquileres - Local Institucional	53,000	36,000	37,239	103.44%	70.26%
Alquileres - Complejo recreacional Sachaca	64,000	41,500	39,779	95.85%	62.16%
Material Bibliográfico y Otros	42,000	28,000	20,662	73.79%	49.20%
Actividades Deportivas	24,000	18,000	13,639	75.77%	
Cuota Club Social del Contador	86,400	57,240	60,553	105.79%	70.08%
Otros Ingresos	5,160	3,440	2,328	67.66%	45.11%
DUPLICADO DE CARNET (neto) 960		640	405		
VENTA DE SOLAPEROS Y OTROS (neto) 3,600		2,400	1,181		
OTROS 600		400	741		
Total	1,797,360	1,195,380	1,212,269	101.41%	67.45%
Extraordinarios					
Ingreso de Rifas	24,000	-	90		0.38%
Ingreso de Cena de Gala	12,000	-	-		0.00%
Otros Ingresos	3,600	400	442	110.41%	12.27%
DONACIÓN 3,000		-	-		
OTROS 600		400	442		
Total	39,600	400	532	132.91%	1.34%
Total Ingresos de Operación	1,836,960	1,195,780	1,212,801	101.42%	66.02%
Gastos de Personal					
Remuneraciones	302,810	201,874	202,813	100.46%	66.98%
Gratificaciones	55,010	27,505	23,379	85.00%	42.50%
Vacaciones	24,564	16,376	11,272	68.83%	45.89%
Contribuciones Sociales	27,252	18,168	16,839	92.69%	61.79%
CTS	27,374	13,687	12,138	88.68%	44.34%
Personal Eventual	30,000	20,000	11,487	57.44%	38.29%
Comisión de Cobranza	9,600	6,400	6,965	108.83%	72.55%
Otras Cargas de Personal	18,860	3,540	3,245	91.67%	17.21%
ATENCIONES AL PERSONAL 1,500		1,500	1,279		
ATENCIONES SECRETARIA 360		240	36		
BONO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL AL PERSONAL 8,800		-	-		
DÍA DEL TRABAJO 1,000		1,000	1,780		
AGASAJO NAVIDAD - AÑO NUEVO 2,000		-	-		
CANASTA NAVIDAD 4,000		-	-		
OTROS 1,200		800	150		
Total	495,470	307,550	288,139	93.69%	58.15%
Servicios Prestados por Terceros					
Movilidad	13,200	8,800	8,961	101.83%	67.89%
Servicio de Mensajería	7,000	4,000	3,109	77.72%	44.41%
Teléfonos	12,000	8,000	9,375	117.19%	78.12%
Internet (Fibra Optica), Cable, Hosting y VPS	23,300	15,840	17,202	108.60%	73.83%
Gastos Notariales y Registro	1,800	1,200	619	51.58%	34.39%
Honorarios - Asesoría Legal	18,000	12,000	7,000	58.33%	38.89%

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUTADO		
	ANUAL	A SEPTIEMBRE	IMPORTE	% MES	% ANUAL
Honorarios Auditoría	6,500	6,500	6,000	92.31%	92.31%
Mantenimiento Inmuebles local Institucional	24,000	16,000	34,313	214.46%	142.97%
Mantenimiento Inmuebles Complejo Sachaca	60,000	52,000	16,659	32.04%	27.76%
Mantenimiento Equipos Oficina	18,000	12,000	7,729	64.40%	42.94%
Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	8,000	5,400	4,017	74.38%	50.21%
Energía Eléctrica Local Institucional	21,600	14,400	15,569	108.12%	72.08%
Agua Complejo Recreacional Sachaca	8,800	6,300	9,112	144.63%	103.54%
Agua Local Institucional	5,400	3,600	2,308	64.10%	42.73%
Convocatorias y Avisos en Diarios	6,000	4,000	7,328	183.21%	122.14%
Gastos de Revista Institucional y Courier	60,000	40,000	41,415	103.54%	69.02%
Gastos de Colegiatura	42,000	28,000	19,730	70.46%	46.98%
Gastos de Representación	4,800	3,200	3,477	108.64%	72.43%
Agasajo día de la Madre	20,000	20,000	15,244	76.22%	76.22%
Agasajo día del Padre	12,000	12,000	9,686	80.72%	80.72%
Día del Contador	15,000	-	-	-	0.00%
Cena Institucional	35,000	-	-	-	0.00%
Navidad Hijos del Contador	8,500	-	-	-	0.00%
Servicio de Vigilancia - Monitoreo	4,400	1,608	768	47.74%	17.45%
Gastos del Directorio	12,000	8,000	7,545	94.31%	62.87%
Comisio. Portes y Mantenimiento	20,400	13,600	13,265	97.54%	65.02%
Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	1,600	1,539	96.16%	64.11%
Otros Servicios	1,750	1,350	2,890	214.05%	165.13%
VIRGEN DE CHAPI	900	900	1,390		
COMITÉ DE DAMAS	250	50	-		
VARIOS	600	400	1,500		
Total	471,850	299,398	264,855	88.46%	56.13%
Tributos					
Impuesto General a las Ventas	54,000	36,000	49,230	136.75%	91.17%
Limpieza Pública Parques y Jardines	4,000	2,000	4,420	220.99%	110.49%
Impuesto Predial local Institucional	12,000	6,000	5,527	92.11%	46.06%
Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	1,600	800	1,472	184.02%	92.01%
Otros Tributos	840	560	-	-	0.00%
Total	72,440	45,360	60,648	133.70%	83.72%
Cargas Diversas de Gestión					
Seguros	17,200	17,200	12,127	70.51%	70.51%
Suscripciones	5,760	4,840	3,784	78.18%	65.69%
Útiles de Oficina	4,500	3,000	2,914	97.14%	64.76%
Materiales de Limpieza	2,400	1,600	1,940	121.24%	80.83%
Fotocopias, Anillados y Empastes	1,800	1,200	1,160	96.67%	64.44%
Impresos	40,000	16,800	15,285	90.98%	38.21%
Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2016	36,000	23,850	-	-	0.00%
Gastos de Viaje	4,800	3,200	2,173	67.91%	45.27%
Gastos Fiesta Familiar-tómbola	12,000	-	-	-	0.00%
Otros Gastos	2,500	1,620	1,908	117.79%	76.32%
DIRECTORIO POLICIAL	680	680	690		
ARMADO NACIMIENTO	400	-	-		
OTROS	1,420	940	1,218		
Total	126,960	73,310	41,291	56.32%	32.52%
Eventos Académicos					
Seminarios y Cursos	98,000	65,380	91,662	140.20%	93.53%
Cursos de Especialización	66,500	43,750	61,760	141.17%	92.87%
Total	164,500	109,130	153,422	140.59%	93.27%

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUTADO		
	ANUAL	A SEPTIEMBRE	IMPORTE	% MES	% ANUAL
Otros					
Comités Funcionales	15,000	11,000	2,728	24.80%	18.19%
Costo Actividades Deportivas Internas - CONREDE	112,000	12,000	19,116	159.30%	17.07%
Gastos Aniversario Institucional	30,000	-	-		0.00%
Gastos Rifas de Aniversario Institucional	12,500	-	-		0.00%
Gastos de Asambleas	13,500	13,500	12,324	91.29%	91.29%
Transferencia de Cargo	18,000	-	-		0.00%
Gastos de Elecciones, Comités Funcionales	18,000	-	-		0.00%
Incentivos por Investigación	4,000	-	-		0.00%
Otros	5,400	4,600	5,676	123.39%	105.11%
CUOTA CONREDE	1,200	800	1,200		
GASTOS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	3,000	3,000	4,420		
OTROS SERVICIOS	1,200	800	56		
Total	228,400	41,100	39,844	96.94%	17.44%
Total Gastos de Operación	1,559,620	875,848	848,199	96.84%	54.38%
Superávit - Déficit de Operación	277,340	319,932	364,602	113.96%	131.46%
II. INVERSIÓN					
Ingresos					
Total			-		
Egresos					
Centro Recreacional Sachaca-Centro convenciones etapa I perfil	30,000	30,000	69,771	232.57%	232.57%
Proyecto Instituto Superior Tecnológico	50,000	50,000	-		0.00%
Unidades de Transporte - Moto reparto mensajería	8,000	8,000	-		0.00%
Creación Cooperativa del Contador	8,500	8,500	10,500	123.53%	123.53%
Implementación Centro del Colega Adulto Mayor	20,000	20,000	-		0.00%
Implementación Local Institucional Eq. Cómputo	115,000	115,000	99,162	86.23%	86.23%
Software, Hardware Integral y Licencias	10,003	10,003	-		0.00%
Total	241,503	241,503	179,433	74.30%	74.30%
Superávit - Déficit de Inversión	-241,503	-241,503	-179,433	74.30%	74.30%
III. FINANCIERO					
Ingresos					
Financiamiento Bancario					
Saldos iniciales de Balance	22,840	22,840	22,840	100.00%	100.00%
Sobregiro Bancario - Cuentas por Pagar	-8,677	-8,677	-8,677	100.00%	100.00%
Total	14,163	14,163	-8,677	100.00%	100.00%
Egresos					
Financiamiento Bancario					
Fondo Mutual	50,000	25,000	20,000	80.00%	40.00%
Total	50,000	25,000	20,000	80.00%	40.00%
Superávit - Déficit de Financiero	-35,837	-10,837	-28,677	264.62%	80.02%
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO	-	67,592	156,491	231.52%	


C.P.C.C. LUIS ROBERTO GAMERO JUAREZ
DECANO


C.P.C. JORGE JAVIER FLORES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS