



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE SETIEMBRE 2021

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2021			SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO	
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2021			
	ANUAL	MENSUAL			
I. OPERACIÓN					
INGRESOS					
Ordinarios					
1	Cuotas Miembros de la Orden	444,864	595,388	133.84%	-150,524
2	Cuotas Sociedades Auditoría	9,180	6,784	73.90%	2,396
3	Derechos de Colegiatura	184,800	196,109	106.12%	-11,309
4	Inscripción de Soc. de Auditoría	25,120	4,512	17.96%	20,608
5	Constancias de Habilitación	-	1,200	0.00%	-1,200
6	Recuperación de Colegiados Inhabiles	10,000	-	0.00%	10,000
7	Seminarios y Cursos	169,020	48,066	28.44%	120,954
8	Cursos de Especialización	304,000	84,869	27.92%	219,131
9	Alquileres - Local Institucional	8,000	5,284	66.05%	2,716
10	Alquileres - Velatorio	-	-	0.00%	-
11	Alquileres - CR Sachaca	14,000	6,355	45.39%	7,645
12	Material Bibliográfico y otros	-	530	0.00%	-530
13	Actividades Deportivas	-	-	-	-
14	Cuota CR Sachaca	55,608	79,363	142.72%	-23,755
15	Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-
16	Otros Ingresos	8,680	13,851	159.58%	-5,171
	Duplicado de Carnet (neto)	-	660	0.00%	-660
	Carnet Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-
	Venta de souvenirs y Otros (neto)	8,000	13,026	162.83%	-5,026
	Otros / multas, etc	680	165	24.26%	515
	Total	1,233,272	1,042,310	84.52%	190,962
Extraordinarios					
17	Ingreso de Tómbola / Rifa	-	-	-	-
18	Cena de Gala	-	-	-	-
19	Otros Ingresos	6,000	1,095	18.25%	4,905
	Donaciones	2,000	-	0.00%	2,000
	Otros / Servicios de publicidad	4,000	1,095	27.37%	2,905
	Total	6,000	1,095	18.25%	4,905
	Total Ingresos de Operación	1,239,272	1,043,405	84.19%	195,867
GASTOS					
Gastos de Personal					
20	Remuneraciones	279,876	232,788	83.18%	47,088
21	Gratificaciones Fiestas patrias y navidad	50,579	28,265	55.88%	22,314
22	Gratificación por Aniversario CCPA	7,618	-	0.00%	7,618
23	Vacaciones	25,290	7,119	28.15%	18,171
24	Contribuciones Sociales	25,188	24,181	96.00%	1,007
25	CTS	27,062	14,363	53.07%	12,699
26	Personal Eventual	10,000	11,896	118.96%	-1,896
27	Comisión de Cobranza	5,040	1,613	32.01%	3,427
28	Otras Cargas de Personal	22,096	3,750	16.97%	18,346
	Seguro de Vida Ley	998	834	83.60%	164
	Día del Trabajo	600	-	0.00%	600
	Agasajo Navidad	200	-	0.00%	200
	Canasta Navidad	3,600	-	0.00%	3,600
	Otros (cumpleaños trabajadores CCPA)	900	1,257	139.67%	-357
	Otros (fallecimiento familiares trabajadores CCPA)	90	22	24.00%	68
	COVID-19 PRUEBAS	14,280	1,637	11.47%	12,643
	COVID-19 EPPs	1,428	-	0.00%	1,428
	Total	452,749	323,976	71.56%	128,773
Servicios Prestados por Terceros					
29	Movilidad	5,400	5,296	98.08%	104
30	Servicio de Mensajería	6,800	9,061	133.26%	-2,261
31	Teléfonos	4,680	1,916	40.94%	2,764
32	Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	24,312	11,797	48.52%	12,515
33	Gastos Notariales y Registro	1,600	14,071	879.42%	-12,471
34	Honorarios - Asesoría Legal, Externa	16,000	33,640	210.25%	-17,640
35	Honorarios Auditoría	6,000	-	0.00%	6,000
36	Mantenimiento Inmuebles local Institucional	15,000	19,205	128.03%	-4,205

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2021				
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2021	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO		
37	Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	25,000	6,955	27.82%	18,045
38	Mantenimiento Equipos Oficina	12,000	4,041	33.68%	7,959
39	Energía Eléctrica CR Sachaca	9,600	5,380	56.04%	4,220
40	Energía Eléctrica Local Institucional	22,190	7,585	34.18%	14,605
41	Agua Complejo CR Sachaca	5,040	166	3.30%	4,874
42	Agua Local Institucional	6,000	1,125	18.75%	4,875
43	Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500	1,736	69.44%	764
44	Gastos de Revista Institucional y Courier	5,000	-	0.00%	5,000
45	Gastos de Colegiatura	24,000	9,181	38.25%	14,819
46	Gastos de Representación	1,500	-	0.00%	1,500
47	Agasajo Día Internacional de la Mujer	-	150	-	-150
48	Agasajo Día de la Madre	-	1,861	-	-1,861
49	Agasajo Día del Padre	-	660	-	-660
50	Día del Contador Público	8,000	300	3.75%	7,700
51	Cena Institucional	-	-	-	-
52	Navidad Hijos del Contador	-	-	-	-
53	Presente Navidad Colega Hábil - Panetón	42,000	-	0.00%	42,000
54	Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	1,909	22.73%	6,491
55	Gastos del Directorio	6,000	2,451	40.84%	3,549
56	Comisión, portes y mantenimiento Bancos	15,000	16,744	111.63%	-1,744
57	Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,000	822	41.10%	1,178
58	Gastos de Mantenimiento Velatorio	-	-	0.00%	-
59	Otros Servicios	4,100	272	6.63%	3,828
	<i>Virgen de Chapi</i>	-	-	0.00%	-
	<i>Comité de Damas</i>	500	-	0.00%	500
	<i>Imprevistos</i>	3,600	272	7.55%	3,328
	Total	278,122	156,322	56.21%	121,799
	Tributos				-
60	Impuesto General a las Ventas	12,000	2,946	24.55%	9,054
61	Limpieza Pública Parques y Jardines	4,130	3,077	74.51%	1,053
62	Impuesto Predial local Institucional	12,000	11,624	96.87%	376
63	Impuesto Predial CR Sachaca	2,000	1,595	79.73%	405
64	Otros Tributos (ITF)	100	73	73.28%	27
	Total	30,230	19,315	63.89%	10,915
	Cargas Diversas de Gestión				-
65	Seguros	13,800	10,904	79.01%	2,896
66	Suscripciones	3,300	2,624	79.52%	676
67	Útiles de Oficina	3,250	2,417	74.38%	833
68	Materiales de Limpieza	6,000	1,996	33.27%	4,004
69	Empaste de libros de la Institución y otros	2,500	-	0.00%	2,500
70	Impresos y copias / calendario CCPA /memoria	43,800	14,642	33.43%	29,158
71	Cuota Junta de Decanos del Ejercicio	30,757	-	0.00%	30,757
72	Gastos de Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-
73	Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD CCPP)	13,204	-	0.00%	13,204
74	Gastos de Viaje	2,000	-	0.00%	2,000
75	Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rifa	-	-	0.00%	-
76	Sanciones administrativas(CR Sachaca), Fiscales	-	1,290	0.00%	-1,290
77	Otros Gastos	2,800	989	35.32%	1,811
	<i>Directorio policial</i>	-	-	-	-
	<i>Imprevistos</i>	2,800	989	35.32%	1,811
	Total	121,411	34,863	28.72%	86,548
	Eventos Académicos				-
78	Costo Seminarios y Cursos	69,600	32,369	46.51%	37,231
79	Costo Cursos de Especialización	38,400	30,991	80.71%	7,409
	Total	108,000	63,360	58.67%	44,640
	Otros				-
79	Comités Funcionales	8,000	186	2.32%	7,814
80	Costo Actividades Deportivas INTERNAS	-	-	-	-
81	Costo Actividades Deportivas CONREDE	-	-	-	-
82	Gastos Aniversario Institucional	25,000	-	0.00%	25,000
83	Gastos Rifa Institucional/Tómbola	-	-	-	-
84	Gastos de Asambleas	2,690	369	13.72%	2,321

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2021			SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2021		
85 Transferencia de Cargo Consejo Directivo	30,000		0.00%	30,000
86 Gastos de Elecciones	19,000			19,000
87 Incentivos por Investigación	5,500			5,500
88 Otros (Imprevistos)	2,000	892	44.58%	1,108
Cuota CONREDE				-
Imprevistos	2,000	892		1,108
COVID-19 Elaboracion de Protocolos				-
Total	92,190	1,447	1.57%	90,743
Total Gastos de Operación	1,082,702	599,283	55.35%	483,419
Superávit - Déficit: De Operación	156,570	444,122	283.66%	-287,551
				-
II. INVERSIÓN				-
Ingresos				-
Total		-		-
Egresos				-
89 Software, Hardware Integral y Licencias	-5000		0.00%	-5,000
90 Otras Inversiones	-5000	-24,182	-2.32%	19,182
Equipos Div. - Consola y Rack Proyecto.		-3,893	-0.37%	3,893
VITRINA DEL RECUERDO		-17,153	-1.64%	17,153
COVID -19 -Balon de Oxigeno medicinal (02)		-3,136	-0.30%	3,136
91 Plan Estratégico Institucional	-7,000			-7,000
92 Cancha Sintética de futbol CR Sachaca				-
93 Gimnasio al aire libre CR Sachaca	-20,000			-20,000
94 Vestuarios CR Sachaca	-25,000	-40,693		15,693
95 Remodelación cabaña infantil No 2 CR Sachaca		-48,596		48,596
96 Implementación juegos infantiles CR Sachaca	-20,000			-20,000
97 Accesos y Caminos CR Sachaca				-
98 Reubicación de ambientes local Sánchez Trujillo	-15,000	-28,638	190.92%	13,638
99 Salón usos múltiples: Área recreativa Sánchez Trujillo	-90,000	-2,880		-87,120
100 Imprevistos	-2,500			-2,500
Total	-189,500	-144,989	76.51%	-44,511
Superávit - Déficit: De Inversión	-189,500	-144,989	76.51%	-44,511
				-
III. FINANCIERO				-
Ingresos				-
101 Saldo de CAJA del Estado de Situación Financiera	116,710			
Total	116,710	-		
Egresos				-
102 Cuentas por cobrar y pagar Neto / Estado de Sit. Finan	-43,777	-10,440	23.85%	-33,337
103 Cuentas pagar Neto / Estado de Sit. Financ.				
104 Fondo Mutual	-30,000	-30,000		-
Total	-73,777	-40,440	54.81%	33,337
104 Saldo Caja siguiente período	-10,000			-10,000
Superávit - Déficit: Financiero	32,933	-40,440		73,373
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO		258,693		

CPC JORGE F. CHAVEZ CARPIO
CONTADOR

CPC JOSÉ MANUEL VARGAS ZEVALLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

CPC JUAN CARLOS JIMÉNEZ HUAMÁN
DECANO