



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2020		
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION
I. OPERACIÓN			
INGRESOS			
Ordinarios			
1 Cuotas Miembros de la Orden	753,920	533,023	-220,897
2 Cuotas Sociedades Auditoría	8,640	10,928	2,288
3 Derechos de Colegiatura	325,000	130,304	-194,697
4 Inscripción de Soc. de Auditoría	24,200	30,960	6,760
5 Constancias de Habilitación	2,244	1,420	-824
6 Recuperación de Colegiados Inhabiles	62,208	11,568	-50,640
7 Seminarios y Cursos	251,990	181,877	-70,113
8 Cursos de Especialización	243,500	63,669	-179,831
9 Alquileres - Local Institucional	90,000	17,064	-72,936
10 Alquileres - Velatorio	-	254	254
11 Alquileres - CR Sachaca	124,005	11,653	-112,352
12 Material Bibliográfico y otros	35,000	18,120	-16,880
13 Actividades Deportivas	26,200	-	-26,200
14 Cuota CR Sachaca	94,456	73,506	-20,951
15 Certificación y Recertificación	36,700	175	-36,525
16 Otros Ingresos	31,240	3,161	-28,080
	<i>Duplicado de Carnet (neto)</i>	1,810	-1,810
	<i>Carnet Certificación y Recertificación</i>	3,200	445
	<i>Venta de souvenirs y Otros (neto)</i>	6,000	2,491
	<i>Otros / multas, etc</i>	20,230	225
Total	2,109,303	1,087,682	-1,021,621
Extraordinarios			
17 Ingreso de Tómbola / Rifa	19,000	-	-19,000
18 Cena de Gala	22,400	-	-22,400
19 Otros Ingresos	16,000	1,300	-14,700
	<i>Donaciones</i>	15,000	1,300
	<i>Otros / Servicios de publicidad</i>	1,000	-
Total	57,400	1,300	-56,100
Total Ingresos de Operación	2,166,703	1,088,982	-1,077,721
GASTOS			
Gastos de Personal			
20 Remuneraciones	347,703	228,301	-119,402
21 Gratificaciones Fiestas patrias y navidad	62,480	41,992	-20,488
22 Gratificación por Aniversario CCPA	9,607	7,046	-2,561
23 Vacaciones	31,122	19,164	-11,958
24 Contribuciones Sociales	29,535	23,314	-6,221
25 CTS	33,430	22,547	-10,883
26 Personal Eventual	36,342	28,663	-7,679
27 Comisión de Cobranza	7,455	4,223	-3,232
28 Otras Cargas de Personal	8,550	8,935	385
	<i>Seguro de Vida Ley</i>	1,300	995
	<i>Día del Trabajo</i>	1,400	-1,400
	<i>Agasajo Navidad</i>	1,800	61
	<i>Canasta Navidad</i>	2,850	3,559
	<i>Otros (cumpleaños trabajadores CCPA)</i>	1,200	537
	<i>Otros (fallecimiento familiares trabajadores CCPA)</i>	-	58
	<i>COVID-19 PRUEBAS</i>	-	3,184
	<i>COVID-19 EPPs</i>	-	541
Total	566,224	384,187	-182,037
Servicios Prestados por Terceros			
29 Movilidad	10,800	3,863	-6,937
30 Servicio de Mensajería	10,750	6,124	-4,626
31 Teléfonos	4,680	4,175	-505
32 Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	34,399	16,237	-18,162
33 Gastos Notariales y Registro	750	911	161
34 Honorarios - Asesoría Legal, Externa	11,600	16,107	4,507
35 Honorarios Auditoría	5,900	5,000	-900
36 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	15,000	7,533	-7,467

CONCEPTO	AÑO 2020		
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION
37 Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	90,000	17,621	-72,379
38 Mantenimiento Equipos Oficina	16,800	6,483	-10,317
39 Energía Eléctrica CR Sachaca	9,840	8,471	-1,369
40 Energía Eléctrica Local Institucional	26,400	12,945	-13,455
41 Agua Complejo CR Sachaca	5,040	3,138	-1,902
42 Agua Local Institucional	6,000	3,898	-2,103
43 Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500	2,561	61
44 Gastos de Revista Institucional y Courier	7,400		-7,400
45 Gastos de Colegiatura	45,000	13,937	-31,063
46 Gastos de Representación	6,000	849	-5,151
47 Agasajo Día Internacional de la Mujer	6,000	4,856	-1,144
48 Agasajo Día de la Madre	17,000		-17,000
49 Agasajo Día del Padre	10,000		-10,000
50 Día del Contador Público	8,000	2,062	-5,938
51 Cena Institucional	46,500		-46,500
52 Navidad Hijos del Contador	10,000		-10,000
53 Presente Navidad Colega Hábil - Panetón	42,000	21,517	-20,483
54 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	5,267	-3,133
55 Gastos del Directorio	11,000	7,169	-3,831
56 Comisión, portes y mantenimiento Bancos	31,200	15,860	-15,340
57 Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	485	-1,915
58 Gastos de Mantenimiento Velatorio	-		-
59 Otros Servicios	7,300	338	-6,962
	<i>Virgen de Chapi</i>	4,500	-4,500
	<i>Comité de Damas</i>	1,800	-1,800
	<i>Imprevistos</i>	1,000	338
	Total	508,659	187,406
			-321,253
	Tributos		
60 Impuesto General a las Ventas	58,200	8,296	-49,904
61 Limpieza Pública Parques y Jardines	2,750	4,007	1,257
62 Impuesto Predial local Institucional	11,500	11,331	-169
63 Impuesto Predial CR Sachaca	1,800	1,606	-194
64 Otros Tributos (ITF)	1,000	62	-938
	Total	75,250	25,302
			-49,948
	Cargas Diversas de Gestión		
65 Seguros	27,575	13,168	-14,407
66 Suscripciones	3,789	3,103	-686
67 Útiles de Oficina	6,500	1,948	-4,552
68 Materiales de Limpieza	4,300	1,495	-2,805
69 Empaste de libros de la Institución y otros	2,080		-2,080
70 Impresos y copias / calendario CCPA /memoria	24,000	29,565	5,565
71 Cuota Junta de Decanos del Ejercicio	37,782	28,558	-9,224
72 Gastos de Certificación y Recertificación	18,600		-18,600
73 Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD CCPP)	6,602		-6,602
74 Gastos de Viaje	9,600	1,944	-7,656
75 Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rifa	7,000		-7,000
76 Otros Gastos	3,100	1,662	-1,438
	<i>Directorio policial</i>	700	-700
	<i>Imprevistos</i>	2,400	1,662
	Total	150,928	81,442
			-69,486
	Eventos Académicos		
77 Costo Seminarios y Cursos	106,100	56,523	-49,577
78 Costo Cursos de Especialización	64,210	29,300	-34,910
	Total	170,310	85,823
			-84,487
	Otros		
79 Comités Funcionales	16,000	1,780	-14,220
80 Costo Actividades Deportivas INTERNAS	50,000		-50,000
81 Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,000		-90,000
82 Gastos Aniversario Institucional	25,000	10,787	-14,213
83 Gastos Rifa Institucional/Tómbola	10,000		-10,000
84 Gastos de Asambleas	5,500	1,566	-3,934

CONCEPTO		AÑO 2020		
		PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION
85	Transferencia de Cargo Consejo Directivo	-		-
86	Gastos de Elecciones	-		-
87	Incentivos por Investigación	5,500		-5,500
88	Otros (Imprevistos)	4,000	17,563	13,563
	Cuota COREDE	2,000		-2,000
	Imprevistos	2,000		-2,000
	COVID-19 Protector Facial Colegiados		14,384	14,384
	COVID-19 Elaboracion de Protocolos		3,179	3,179
	Total	206,000	31,696	-174,304
	Total Gastos de Operación	1,677,371	795,855	-881,516
	Superávit - Déficit: De Operación	489,332	293,126	-196,206
II. INVERSIÓN				
Ingresos				
	Total		-	
Egresos				
89	Software, Hardware Integral y Licencias		-5,000	-5,000
90	Otras Inversiones		-10,379	-10,379
	Equipos Div. - Consola y Rack Proyecto.		-1,362	-1,362
	COVID -19 - BANITORIO		-162	-162
	COVID -19 -Balon de Oxigeno medicinal (02)		-8,856	-8,856
91	Plan Estratégico Institucional	-7,000		7,000
92	Cancha Sintética de futbolito CR Sachaca	-50,000		50,000
93	Gimnasio al aire libre CR Sachaca	-35,000		35,000
94	Vestuarios CR Sachaca	-60,000		60,000
95	Remodelación cabaña infantil No 2 CR Sachaca	-30,000		30,000
96	Implementación juegos infantiles CR Sachaca	-20,000		20,000
97	Accesos y Caminos CR Sachaca	-10,000		10,000
98	Área recreativa y reubicación de ambientes Sánchez Trujillo	-68,000		68,000
99	Área recreativa (Juegos de Salón) Sánchez Trujillo 5to piso			-
100	Imprevistos	-12,000		12,000
	Total	-292,000	-15,379	276,621
	Superávit - Déficit: De Inversión	-292,000	-15,379	-276,621
III. FINANCIERO				
Ingresos				
101	Saldo inicial de CAJA del Estado de Situación Financiera	9,178	9,178	-
	Total	9,178	9,178	-
Egresos				
102	Cuentas por cobrar y pagar Neto / Estado de Sit. Financ.	-157,398	-150,215	7,183
103	Fondo Mutual	-20,000	-20,000	-
	Total	-177,398	-170,215	7,183
104	Saldo Caja siguiente periodo	-29,112		29,112
	Superávit - Déficit: Financiero	-197,332	-161,037	36,295
	SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO	-	116,710	116,710

CPC JUAN CARLOS JIMÉNEZ HUAMÁN
DECANO

CPC JOSÉ MANUEL VARGAS ZEVALLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

CPC JORGE E. CHAVEZ CARPIO
CONTADOR