

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AREQUIPA

PRESUPUESTO ANUAL 2009

(Expresado en Nuevos Soles)

Rubro	Presupuesto 2009	Ejecutado 2008	Ejecutado 2007
INGRESOS OPERATIVOS			
Ingresos Ordinarios			
Cuotas Miembros de la Orden	403,058	456,845	382,984
Cuotas Sociedades Auditoría	3,780	3,870	1,665
Derechos de Colegiatura	168,750	157,075	163,771
Constancias de Habilitación	1,320	1,990	4,578
Seminarios y Cursos	80,080	50,592	35,621
Cursos de Especialización	223,500	110,194	124,380
Alquileres	23,150	22,490	19,978
Material Bibliográfico y Otros	11,160	10,079	5,082
Actividades Deportivas	10,000	10,370	9,661
Certificación Profesional	20,500	117,550	-
Cuota Club Social del Contador	40,306	38,556	-
Otros Ingresos	4,200	4,779	13,286
Total Ingresos Ordinarios	989,804	984,390	761,005
Ingresos Extraordinarios			
Ingreso Neto de Rifas	15,000	17,189	8,802
Ingresos Ejercicios Anteriores	1,500	45	23,777
Otros Ingresos	11,400	11,047	12,427
Total Ingresos Extraordinarios	27,900	28,282	45,006
Total Ingresos Operativos	1,017,704	1,012,671	806,011
GASTOS OPERATIVOS			
Gastos de Personal			
Gastos de Personal	127,661	118,795	27,595
Gratificaciones	23,211	20,208	5,096
Vacaciones	11,606	10,400	2,517
Contribuciones Sociales	14,623	12,942	3,261
CTS	13,540	11,836	2,997
Personal Eventual	7,800	13,150	102,809
Otras Cargas de Personal	5,800	3,822	2,919
Total Gastos Personal	204,240	191,152	147,194
Servicios Prestados por Terceros			
Movilidad	13,416	14,426	14,214
Servicio de Mensajería	3,860	3,172	4,946
Teléfonos	14,400	12,359	15,111
Otras Comunicaciones	5,825	4,706	2,435
Gastos Notariales y Registro	4,000	2,199	2,299
Honorarios Asesoría Legal y Auditoría	7,500	5,542	8,493
Comisiones de Cobranza	53,050	36,470	42,169
Mantenimiento Inmuebles	20,250	36,110	22,713
Mantenimiento Equipos Oficina	2,400	2,432	1,449
Energía Eléctrica	12,360	8,432	9,747
Agua	5,400	5,243	4,116
Convocatorias y Avisos en Diarios	8,200	5,459	1,826
Gastos de Revista Institucional y Courier	55,982	44,767	28,713
Gastos de Colegiatura	19,440	17,725	14,856
Gastos de Representación	4,020	2,850	2,938

Rubro	Presupuesto 2009	Ejecutado 2008	Ejecutado 2007
Servicio de Vigilancia	2,160	2,002	1,233
Días: Madre-Padre-Contador y Otros	12,900	8,955	10,253
Navidad Hijos del Contador	4,000	3,001	-
Servicios Asfaltado Calle Cusco	10,000	-	-
Otros Servicios	9,840	10,463	15,499
Total Servicios Prestados por Terceros	269,003	226,313	203,011

Rubro	Presupuesto 2009	Ejecutado 2008	Ejecutado 2007
Tributos			
Impuesto General a las Ventas	10,800	8,790	9,418
Limpieza Pública Parques y Jardines	1,200	791	1,106
Impuesto Predial	4,500	2,943	2,577
Otros Tributos	2,000	-	52
Total Tributos	18,500	12,525	13,153
Cargas Diversas de Gestión			
Seguros	6,401	4,571	4,629
Suscripciones	4,162	4,618	2,027
Utiles de Oficina	10,000	9,003	8,671
Materiales de Limpieza	4,500	2,720	2,761
Fotocopias y Anillados	1,440	1,401	622
Impresos	14,200	10,986	13,293
Cuota Junta de Decanos	19,043	22,832	18,467
Gastos de Viaje	6,237	5,264	3,594
Otros Gastos	6,960	6,307	18,519
Total Cargas Diversas de Gestión	72,943	67,702	72,584
Eventos académicos			
Seminarios y Cursos	41,121	36,922	17,622
Cursos de Especialización	103,795	50,224	57,814
XXII Congreso Nacional	5,500	4,898	-
Total Eventos Académicos	150,416	92,045	75,435
Otros			
Comités Funcionales	2,400	514	1,893
Costo Actividades Deportivas	47,740	47,395	35,677
Gastos Aniversario Institucional	17,000	15,376	16,800
Gastos de Asambleas y Comité Electoral	4,050	1,821	3,966
Gastos de Transferencia de Cargo	12,000	-	10,853
Incentivos por Investigación	6,000	1,974	-
Gastos Certificación Profesional	4,000	14,814	-
Otros	3,000	2,113	12,563
Caso : Escuela de Finanzas y Auditoria	5,000	5,930	-
Total Otros	101,190	89,936	81,752
Egresos de Ejercicios Anteriores	-	5,611	-
Total Gastos operativos	816,291	685,283	593,129
SALDO OPERATIVO	201,412	327,388	212,881
PRESUPUESTO DE INVERSION			
Egresos de Inversión			
Centro Recreacional Sachaca	20,000	18,245	51,548
Implementación Biblioteca	2,000	-	15
Implementación Desarrollo Profesional	7,800	36,095	-
Inversión Local Institucional	184,339	417,697	23,183
Equipos de Oficina	500	5,757	635
Implementación Página Web - Software	3,000	789	-
Total Egresos de Inversión	217,639	478,583	75,381
Superavit - Déficit de Inversión	-217,639	-478,583	-75,381
PRESUPUESTO FINANCIERO			
Ingresos de Financiamiento			

Rubro	Presupuesto 2009	Ejecutado 2008	Ejecutado 2007
Financiamiento Bancario	83,948	44,752	74,850
Total Ingresos Financieros	83,948	44,752	74,850

Egresos Financieros

Financiamiento Scotiabank	-	15,000	-
Préstamo Bco. Continental	67,721	62,850	61,059
Total Egresos Financieros	67,721	77,850	61,059

Superavit - Déficit De Financiamiento	16,227	-33,098	13,791
--	---------------	----------------	---------------

SUPERAVIT - DEFICIT DEL PERIODO	0	-184,293	151,291
--	----------	-----------------	----------------


 CPCC LEONIDAS ZAVALA LAZO
 DIRECTOR DE FINANZAS


 CPCC ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
 DECANO