



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
	ANUAL	A JUNIO	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
<b>I. OPERACIÓN</b>					
<b>INGRESOS</b>					
<b>Ordinarios</b>					
1 Cuotas Miembros de la Orden	699,200	344,000	417,395	121.3%	59.7%
2 Cuotas Sociedades Auditoría	38,240	16,240	6,320	38.9%	16.5%
3 Derechos de Colegiatura	312,500	150,000	131,400	87.6%	42.0%
4 Constancias de Habilitación	8,280	4,140	1,420	34.3%	17.1%
5 Recuperación de Colegiados Inhabiles	69,120	34,560	28,136	81.4%	40.7%
6 Seminarios y Cursos	286,020	144,720	101,555	70.2%	35.5%
7 Convencion Nacional CONANIIFs	80,000	-	-	-	0.0%
8 Cursos de Especialización	240,000	180,000	179,350	99.6%	74.7%
9 Alquileres - Local Institucional	91,997	39,998	48,004	120.0%	52.2%
10 Alquileres - Velatorio	27,100	6,500	-	-	0.0%
11 Alquileres - Complejo recreacional Sachaca	98,000	52,443	44,764	85.4%	45.7%
12 Material Bibliográfico y Otros	43,000	21,000	16,400	78.1%	38.1%
13 Actividades Deportivas	26,000	6,500	7,375	113.5%	28.4%
14 Cuota Club Social del Contador	96,040	47,320	62,383	131.8%	65.0%
15 Certificación y Recertificación	60,000	30,000	8,400	28.0%	14.0%
16 Otros Ingresos	23,096	11,520	6,239	54.2%	27.0%
DUPLICADO DE CARNET (neto)	1,700	822	980	119.2%	57.6%
CARNET CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN	7,000	3,500	1,455	41.6%	20.8%
VENTA DE SOLAPEROS Y OTROS (neto)	10,596	5,298	2,785	-	-
OTROS	3,800	1,900	1,019	-	-
<b>Total</b>	<b>2,198,594</b>	<b>1,088,941</b>	<b>1,059,142</b>		
<b>Extraordinarios</b>					
17 Ingreso de Bingo - Tómbola	9,300	-	-	-	0.0%
18 Ingreso de Cena de Gala	19,800	-	-	-	0.0%
19 Otros Ingresos	5,000	498	3,216	645.9%	64.3%
DONACIÓN	4,000	-	2,354	-	-
OTROS	1,000	498	862	-	-
<b>Total</b>	<b>34,100</b>	<b>498</b>	<b>3,216</b>		
<b>Total Ingresos de Operación</b>	<b>2,232,694</b>	<b>1,089,439</b>	<b>1,062,358</b>		
<b>GASTOS</b>					
<b>Gastos de Personal</b>					
20 Remuneraciones	296,097	148,048	139,255	94.1%	47.0%
21 Gratificaciones	53,791	-	-	-	0.0%
22 Vacaciones	24,675	12,337	11,899	96.4%	48.2%
23 Contribuciones Sociales	26,649	13,324	14,029	105.3%	52.6%
24 CTS	28,787	14,394	14,363	-	49.9%
25 Personal Eventual	39,120	19,560	21,665	110.8%	55.4%
26 Comision de Cobranza	9,600	4,800	4,376	91.2%	45.6%
27 Otras Cargas de Personal	18,560	2,530	2,899	114.6%	15.6%
ATENCIÓNES AL PERSONAL	1,500	750	596	-	-
RECEPCIÓN DE VISITANTES	360	180	-	-	-
BONO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL AL PERSONAL	8,500	-	-	-	-
DÍA DEL TRABAJO	1,000	1,000	1,310	-	-
AGASAJO NAVIDAD - AÑO NUEVO	2,000	-	-	-	-
CANASTA NAVIDAD	4,000	-	-	-	-
OTROS	1,200	600	992	-	-
<b>Total</b>	<b>497,278</b>	<b>214,994</b>	<b>208,485</b>		
<b>Servicios prestados por Terceros</b>					
28 Movilidad	15,700	7,852	5,895	75.1%	37.5%
29 Servicio de Mensajería	9,837	4,500	1,814	40.3%	18.4%
30 Teléfonos	8,000	3,998	2,413	60.4%	30.2%
31 Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	30,039	15,454	18,610	120.4%	62.0%
32 Gastos Notariales y Registro	9,500	4,965	398	8.0%	4.2%
33 Honorarios - Asesoría Legal	8,400	4,200	4,000	95.2%	47.6%
34 Honorarios Auditoría	5,000	5,000	5,900	118.0%	118.0%
35 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	26,560	13,280	8,833	66.5%	33.3%
36 Mantenimiento Inmuebles Complejo Sachaca	60,000	48,000	48,441	100.9%	80.7%
37 Mantenimiento Equipos Oficina	15,500	7,754	8,066	104.0%	52.0%
38 Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	9,200	4,598	4,602	100.1%	50.0%
39 Energía Eléctrica Local Institucional	27,500	13,748	6,291	45.8%	22.9%
40 Agua Complejo Recreacional Sachaca	9,000	4,500	3,292	73.1%	36.6%
41 Agua Local Institucional	5,004	2,502	2,664	106.5%	53.2%
42 Convocatorias y Avisos en Diarios	4,952	3,714	3,475	93.6%	70.2%

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
	ANUAL	A JUNIO	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
43 Gastos de Revista Institucional y Courier	80,400	40,200	11,552	28.7%	14.4%
44 Gastos de Colegiatura	42,875	21,000	13,145	62.6%	30.7%
45 Gastos de Representación	3,600	1,800	410	22.8%	11.4%
46 Agasajo día de la Madre	16,600	16,600	17,063	102.8%	102.8%
47 Agasajo día del Padre	9,800	9,800	9,591	97.9%	97.9%
48 Día del Contador	8,800	-			0.0%
49 Cena Institucional	44,000	-			0.0%
50 Navidad Hijos del Contador	12,500	-			0.0%
51 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	11,640	5,820	4,316	74.2%	37.1%
52 Gastos del Directorio	12,000	6,000	4,817	80.3%	40.1%
53 Comisión, Portes y Mantenimiento	26,500	13,250	16,011	120.8%	60.4%
54 Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	1,200	740	61.7%	30.8%
55 Gastos de Mantenimiento Velatorio	2,710	650			0.0%
56 Otros Servicios	3,400	2,470	5,444	220.4%	160.1%
	VIRGEN DE CHAPI	1,500	1,500	1,967	
	COMITÉ DE DAMAS	600	320	241	
	VARIOS	1,300	650	3,235	
	<b>Total</b>	<b>521,417</b>	<b>262,855</b>	<b>207,782</b>	
<b>Tributos</b>	-				
57 Impuesto General a las Ventas	45,000	28,221	12,657	44.8%	28.1%
58 Limpieza Pública Parques y Jardines	3,925	1,963	2,750	140.1%	70.1%
59 Impuesto Predial local Institucional	11,078	5,539	11,078	200.0%	100.0%
60 Otros Tributos	-	-			
61 Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	1,572	786		0.0%	0.0%
	<b>Total</b>	<b>61,575</b>	<b>36,509</b>	<b>26,485</b>	
<b>Cargas Diversas de Gestión</b>	-				
62 Seguros	16,100	330	4,335		26.9%
63 Suscripciones	6,100	4,908	3,091	63.0%	50.7%
64 Útiles de Oficina	6,000	3,500	3,646	104.2%	60.8%
65 Materiales de Limpieza	4,000	1,999	2,041	102.1%	51.0%
66 Empaste de libros de la Intitución y otros	1,500	750	630	84.0%	42.0%
67 Impresos	21,000	16,470	21,373	129.8%	101.8%
68 Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2019	25,280	12,480	15,013	120.3%	59.4%
69 Gastos de Certificación y Recertificación	37,000	18,500	4,975	26.9%	13.4%
70 Fraccionamiento 2010-2017 Junta Decanos	6,602	3,301		0.0%	0.0%
71 Gastos de Viaje	7,200	3,600	4,983	138.4%	69.2%
72 Gastos Fiesta Familiar - Tómbola	11,930	-			0.0%
73 Otros Gastos	5,800	2,500	4,751	190.0%	81.9%
	DIRECTORIO POLICIAL	700	-	700	
	ARMADO NACIMIENTO	100	-		
	OTROS	5,000	2,500	4,051	
	<b>Total</b>	<b>148,512</b>	<b>68,338</b>	<b>64,838</b>	
<b>Eventos Académicos</b>	-				
74 Seminarios y Cursos	100,107	50,652	40,848	80.6%	40.8%
75 Cursos de Especialización	84,000	63,000	23,996	38.1%	28.6%
76 Convención Nacional CONANIIFs 2019	64,000	-	568		0.9%
	<b>Total</b>	<b>248,107</b>	<b>113,652</b>	<b>65,412</b>	
<b>Otros</b>	-				
77 Comités Funcionales	16,000	8,250	1,730	21.0%	10.8%
78 Costo Actividades Deportivas INTERNAS	34,503	14,801	21,394	144.5%	62.0%
79 Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,497	-	3,462		3.8%
80 Gastos Aniversario Institucional	30,000	-			0.0%
81 Gastos Aniversario Rifa Institucional	-	-			
82 Gastos de Asambleas	3,000	3,000	5,670	189.0%	189.0%
83 Tranferencia de Cargo	22,000	-			0.0%
84 Gastos de Elecciones	9,904	-			0.0%
85 Incentivos por Investigación	5,500	1,000	238		4.3%
86 Otros	9,700	7,600	7,940	104.5%	81.9%
	CUOTA CONREDE MES	1,200	600	1,418	
	GASTOS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5,500	5,500	6,404	
	OTROS SERVICIOS	3,000	1,500	118	
	<b>Total</b>	<b>221,104</b>	<b>34,651</b>	<b>40,432</b>	
	<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>1,697,993</b>	<b>730,999</b>	<b>613,436</b>	
<b>Superávit - Déficit de Operación</b>	<b>534,701</b>	<b>358,440</b>	<b>448,923</b>		

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
	ANUAL	A JUNIO	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
<b>II. INVERSIÓN</b>					
<b>Ingresos</b>	-				
<b>Total</b>	-				
<b>Egresos</b>					
87 Complejo Piscina, aire libre 20x10m (1ra Etapa)	150,168				
88 Cabaña infantil, usos múltiples con zona Parrilla	54,400				
89 Campo de Fútbol con Grass sintético	50,000				
90 Cabaña cafetería complejo	30,000				
91 Pozo de Almacenamiento y sistema riego Complejo	40,000		50,800		
92 Velatorio Institucional mobiliario	20,000		26,566		
93 Creación Cooperativa del Contador	10,000				
94 Implementación Espacios Contador Maestro	20,000		1,540		
95 Implementación Local Institucional Eq. Cómputo	15,000		11,310		
96 Electrificación integral del Complejo	50,000				
97 Proyecto de alta especialización Profesional	-				
98 Software, Hardware Integral y Licencias	10,000		5,000		
99 Cámaras seguridad, Sede Principal, Complejo	25,000		14,982		
100 Adoquinado playa de estacionamiento			179,676		
101 Capilla Virgen de Chapi			31,104		
102 Pista Atlética Salto Largo - Sachaca			16,124		
103 Adoquinado Entrada Rivereña			14,404		
104 Otras Inversiones			4,500		
Muebles y Enseres - Armarios			1,930		
Equipos Div. - Consola y Rack Proyect.			750		
Construcc. Curso - Pórtico Calle Cuzco			1,800		
Otros			20		
<b>Total</b>	<b>474,568</b>		<b>356,006</b>		
<b>Superávit - Déficit de Inversión</b>	<b>-474,568</b>		<b>-356,006</b>		
<b>III. FINANCIERO</b>					
<b>Ingresos</b>	-				
100 Saldos iniciales de Balance	22,670		22,670		
101 Cuentas por Pagar	-42,802		-23,493		
<b>Total</b>	<b>-20,132</b>		<b>-823</b>		
<b>Egresos</b>					
102 Fondo Mutual 1	20,000				
103 Fondo Mutual 2	20,000				
<b>Total</b>	<b>40,000</b>				
<b>Superávit - Déficit de Financiero</b>	<b>-60,132</b>		<b>-823</b>		
<b>SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO</b>	<b>0</b>		<b>92,093</b>		

  
 CPCC JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO  
 DECANO

  
 CPCC EDIN EL APAZA FUENTES  
 DIRECTOR DE FINANZAS