



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
	ANUAL	A SETIEMBRE	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
I. OPERACIÓN					
INGRESOS					
Ordinarios					
1 Cuotas Miembros de la Orden	699,200	526,400	562,304	106.8%	80.4%
2 Cuotas Sociedades Auditoría	38,240	21,190	10,176	48.0%	26.6%
3 Derechos de Colegiatura	312,500	200,000	187,400	93.7%	60.0%
4 Constancias de Habilitación	8,280	6,210	2,010	32.4%	24.3%
5 Recuperación de Colegiados Inhabiles	69,120	51,840	39,470	76.1%	57.1%
6 Seminarios y Cursos	286,020	213,660	180,461	84.5%	63.1%
7 Convencion Nacional CONANIIFs	80,000	-	740		0.9%
8 Cursos de Especialización	240,000	240,000	180,610	75.3%	75.3%
9 Alquileres - Local Institucional	91,997	66,997	66,414	99.1%	72.2%
10 Alquileres - Velatorio	27,100	16,300	300	1.8%	1.1%
11 Alquileres - Complejo recreacional Sachaca	98,000	69,645	84,448	121.3%	86.2%
12 Material Bibliográfico y Otros	43,000	28,000	22,200	79.3%	51.6%
13 Actividades Deportivas	26,000	26,000	17,908	68.9%	68.9%
14 Cuota Club Social del Contador	96,040	72,280	84,469	116.9%	88.0%
15 Certificación y Recertificación	60,000	45,000	11,750	26.1%	19.6%
16 Otros Ingresos	23,096	17,277	8,314	48.1%	36.0%
DUPLICADO DE CARNET (neto)	1,700	1,230	1,195	97.2%	70.3%
CARNET CERTIFICACION Y RECERTIFICACION	7,000	5,250	1,925	36.7%	27.5%
VENTA DE SOLAPEROS Y OTROS (neto)	10,596	7,947	3,705		
OTROS	3,800	2,850	1,489		
Total	2,198,594	1,600,799	1,458,973		
Extraordinarios					
17 Ingreso de Bingo - Tombola	9,300	9,300	2,750		29.6%
18 Ingreso de Cena de Gala	19,800	-	-		0.0%
19 Otros Ingresos	5,000	747	19,087	2555.2%	381.7%
DONACION	4,000	-	18,179		
OTROS	1,000	747	909		
Total	34,100	10,047	21,837		
Total Ingresos de Operación	2,232,694	1,610,846	1,480,810		
GASTOS					
Gastos de Personal					
20 Remuneraciones	296,097	222,073	216,529	97.5%	73.1%
21 Gratificaciones	53,791	26,895	26,982	100.3%	50.2%
22 Vacaciones	24,675	18,506	18,610	100.6%	75.4%
23 Contribuciones Sociales	26,649	19,987	21,413	107.1%	80.4%
24 CTS	28,787	14,394	17,177		59.7%
25 Personal Eventual	39,120	29,340	29,858	101.8%	76.3%
26 Comision de Cobranza	9,600	7,200	5,614	78.0%	58.5%
27 Otras Cargas de Personal	18,560	3,295	3,589	108.9%	19.3%
ATENCIONES AL PERSONAL	1,500	1,125	1,068		
RECEPCION DE VISITANTES	360	270	76		
BONO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL AL PERSONAL	8,500	-	-		
DIA DEL TRABAJO	1,000	1,000	1,310		
AGASAJO NAVIDAD - AÑO NUEVO	2,000	-	-		
CANASTA NAVIDAD	4,000	-	-		
OTROS	1,200	900	1,135		
Total	497,278	341,689	339,772		
Servicios Prestados por Terceros					
28 Movilidad	15,700	11,776	9,148	77.7%	58.3%
29 Servicio de Mensajería	9,837	6,750	3,827	56.7%	38.9%
30 Teléfonos	8,000	5,999	4,973	82.9%	62.2%
31 Internet (Fibra Optica), Cable, Hosting y VPS	30,039	22,515	23,608	104.9%	78.6%
32 Gastos Notariales y Registro	9,500	7,695	994	12.9%	10.5%
33 Honorarios - Asesoría Legal	8,400	6,300	6,100	96.8%	72.6%
34 Honorarios Auditoría	5,000	5,000	5,900	118.0%	118.0%
35 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	26,560	19,920	12,467	62.6%	46.9%
36 Mantenimiento Inmuebles Complejo Sachaca	60,000	54,000	62,445	115.6%	104.1%
37 Mantenimiento Equipos Oficina	15,500	11,627	11,738	101.0%	75.7%
38 Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	9,200	6,899	7,146	103.6%	77.7%
39 Energía Eléctrica Local Institucional	27,500	20,624	19,564	94.9%	71.1%
40 Agua Complejo Recreacional Sachaca	9,000	6,750	3,850	57.0%	42.8%
41 Agua Local Institucional	5,004	3,753	3,761	100.2%	75.2%
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 SETIEMBRE	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
43 Gastos de Revista Institucional y Courier	80,400	53,600	12,296	22.9%	15.3%
44 Gastos de Colegiatura	42,875	28,000	25,956	92.7%	60.5%
45 Gastos de Representación	3,600	2,700	5,849	216.6%	162.5%
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	8,800	6,561	74.6%	74.6%
49 Cena Institucional	44,000	-	-		0.0%
50 Navidad Hijos del Contador	12,500	-	-		0.0%
51 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	11,640	8,730	5,744	65.8%	49.3%
52 Gastos del Directorio	12,000	9,000	9,656	107.3%	80.5%
53 Comisio. Portes y Mantenimiento	26,500	19,875	21,711	109.2%	81.9%
54 Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	1,800	1,226	68.1%	51.1%
55 Gastos de Mantenimiento Velatorio	2,710	1,630	100	6.1%	3.7%
56 Otros Servicios	3,400	2,875	8,461	294.3%	248.8%
	VIRGEN DE CHAPI	1,500	1,500	1,967	
	COMITÉ DE DAMAS	600	400	567	
	VARIOS	1,300	975	5,926	
	Total	521,417	356,732	303,211	
	Tributos	-	-	-	
57 Impuesto General a las Ventas	45,000	39,258	21,847	55.7%	48.5%
58 Limpieza Pública Parques y Jardines	3,925	2,944	2,750	93.4%	70.1%
59 Impuesto Predial local Institucional	11,078	8,309	11,078	133.3%	100.0%
60 Otros Tributos	-	-	1,951		
61 Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	1,572	1,179	-	0.0%	0.0%
	Total	61,575	51,689	37,626	
	Cargas Diversas de Gestión	-	-	-	
62 Seguros	16,100	11,907	16,330	137.1%	101.4%
63 Suscripciones	6,100	5,503	3,728	67.8%	61.1%
64 Útiles de Oficina	6,000	5,000	5,679	113.6%	94.7%
65 Materiales de Limpieza	4,000	3,333	2,309	69.3%	57.7%
66 Empaste de libros de la Intitucion y otros	1,500	1,125	690	61.3%	46.0%
67 Impresos	21,000	18,735	22,423	119.7%	106.8%
68 Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2019	25,280	18,720	20,873	111.5%	82.6%
69 Gastos de Certificación y Recertificación	37,000	27,750	6,950	25.0%	18.8%
70 Fraccionamiento 2010-2017 Junta Decanos	6,602	4,952	-	0.0%	0.0%
71 Gastos de Viaje	7,200	5,400	6,861	127.0%	95.3%
72 Gastos Fiesta Familiar-tombola	11,930	11,930	-		0.0%
73 Otros Gastos	5,800	4,450	6,968	156.6%	120.1%
	DIRECTORIO POLICIAL	700	700	700	
	ARMADO NACIMIENTO	100	-	-	
	OTROS	5,000	3,750	6,268	
	Total	148,512	118,805	92,811	
	Eventos Académicos	-	-	-	
74 Seminarios y Cursos	100,107	74,781	59,745	79.9%	59.7%
75 Cursos de Especialización	84,000	84,000	65,963	78.5%	78.5%
76 Convencion Nacional CONANIIFs 2019	64,000	-	17,731		27.7%
	Total	248,107	158,781	143,440	
	Otros	-	-	-	
77 Comités Funcionales	16,000	11,625	3,772	32.4%	23.6%
78 Costo Actividades Deportivas INTERNAS	34,503	34,503	51,615	149.6%	149.6%
79 Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,497	22,624	30,123		33.3%
80 Gastos Aniversario Institucional	30,000	-	7,021		23.4%
81 Gastos Aniversario Rifa Institucional	-	-	6,463		
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	2,476	2,050		20.7%
85 Incentivos por Investigación	5,500	3,000	628		11.4%
86 Otros	9,700	8,650	8,555	98.9%	88.2%
	CUOTA CONREDE MES	1,200	900	1,857	
	GASTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5,500	5,500	6,404	
	OTROS SERVICIOS	3,000	2,250	295	
	Total	221,104	85,878	115,896	
	Total Gastos de Operación	1,697,993	1,113,574	1,032,755	
	Superávit - Déficit de Operación	534,701	497,272	448,055	

...continuación Ejecución Presupuesto

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO		
	ANUAL	A SETIEMBRE	IMPORTE	% MENSUAL	% ANUAL
II. INVERSION					
Ingresos	-				
Total	-				
Egresos					
87 Complejo Piscina, aire libre 20x10m (1ra Etapa)	150,168				
88 Cabaña infantil, usos multiples con zona Parrilla	54,400				
89 Campo de Futbolito con Grass sintetico	50,000				
90 Cabaña cafeteria complejo	30,000				
91 Pozo de Almacenamiento y sistema riego Complejo	40,000		50,800		
92 Velatorio Institucional mobiliario	20,000		25,423		
93 Creacion Cooperativa del Contador	10,000				
94 Implementacion Espacios Contador Maestro	20,000		1,540		
95 Implementación Local Institucional Eq. Computo	15,000		11,310		
96 Electrificación integral del Complejo	50,000		51,953		
97 Proyecto de alta especialización Profesional	-				
98 Software , Hardware Integral y Licencias	10,000		5,000		
99 Camaras seguridad, Sede Principal,Complejo	25,000		14,982		
Adoquinado playa de estacionamiento			183,726		
Capilla Virgen de Chapi			46,286		
Pista Atletica Salto Largo - Sachaca			16,124		
Adoquinado Entrda Rivereña			15854		
Otras Inversiones			14,754		
Muebles y Enseres - Armarios			1,930		
Equipos Div. - Consola y Rack Proyect.			750		
Construcc. Curso - Portico Calle Cuzco			1,800		
Almacen Sachaca			2,254		
Instalac. Complejo Sachaca: 36 planos P/ licencia de funcionamiento y Defensa civil			8,000		
Otros			20		
Total	474,568		437,752		
Superávit - Déficit de Inversión	-474,568		-437,752		
III. FINANCIERO					
Ingresos	-				
100 Saldos iniciales de Balance	22,670		22,670		
101 Cuentas por Pagar	-42,802		-69,631		
Total	-20,132		-46,961		
Egresos					
102 Fondo Mutual 1	20,000				
103 Fondo Mutual 2	20,000				
Total	40,000				
Superávit - Déficit de Financiero	-60,132		-46,961		
SUPERAVIT - DEFICIT DEL PERIODO	0		-36,658		


 CPCC JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO
 DECANO


 CPCC EDIN EÑAPA FUENTES
 DIRECTOR DE FINANZAS