



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2020**  
(Expresado en Soles)

CONCEPTO		PPTO. ANUAL 2020	PPTO. EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
		ANUAL	MENSUAL	
<b>I. OPERACIÓN</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ordinarios</b>				
1	Cuotas Miembros de la Orden	753,920	333,854	420,066
2	Cuotas Sociedades Auditoría	8,640	8,432	208
3	Derechos de Colegiatura	325,000	89,500	235,500
4	Inscripción de Soc. de Auditoría	24,200	18,060	6,140
5	Constancias de Habilitación	2,244	1,000	1,244
6	Recuperación de Colegiados Inhábiles	62,208		62,208
7	Seminarios y Cursos	251,990	176,251	75,739
9	Cursos de Especialización	243,500		243,500
10	Alquileres - Local Institucional	90,000	17,064	72,936
11	Alquileres - Velatorio	-	254	-254
12	Alquileres - CR Sachaca	124,005	11,653	112,352
13	Material Bibliográfico y otros	35,000	14,720	20,280
14	Actividades Deportivas	26,200		26,200
15	Cuota CR Sachaca	94,456	44,807	49,650
16	Certificación y Recertificación	36,700	175	36,525
17	Otros Ingresos	31,240	24,704	6,536
	Duplicado de Carnet (neto)	1,810		1,810
	Carnet Certificación y Recertificación	3,200	22,795	-19,595
	Venta de solaperos y Otros (neto)	6,000	1,319	4,681
	Otros / Souvenirs	20,230	590	19,640
<b>Total</b>		<b>2,109,303</b>	<b>740,474</b>	<b>1,368,829</b>
<b>Extraordinarios</b>				
18	Ingreso de Tómbola / Rifa	19,000	0	19,000
19	Cena de Gala	22,400	0	22,400
20	Otros Ingresos	16,000	1,000	15,000
	Donación	15,000	1,000	14,000
	Otros / Servicios	1,000	0	1,000
<b>Total</b>		<b>57,400</b>	<b>1,000</b>	<b>56,400</b>
<b>Total Ingresos de Operación</b>		<b>2,166,703</b>	<b>741,474</b>	<b>1,425,229</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos de Personal</b>				
21	Remuneraciones	347,703	164,916	182,787
22	Gratificaciones	62,480	51,372	11,108
23	Gratificación por Aniversario CCPA	9,607		9,607
24	Vacaciones	31,122	18,152	12,970
25	Contribuciones Sociales	29,535	17,626	11,909
26	CTS	33,430	16,252	17,178
27	Personal Eventual	36,342		36,342
28	Comisión de Cobranza	7,455	1,866	5,589
29	Otras Cargas de Personal	8,550	3,346	5,204
	Seguros	1,300.00	637.78	662.22
	Día del Trabajo	1,400.00		1,400.00
	Agasajo Navidad - Año Nuevo	1,800.00		1,800.00
	Canasta Navidad	2,850.00		2,850.00
	Otros( cumpleaños trabajadores)	1,200.00		1,200.00
<b>Total</b>		<b>566,224</b>	<b>273,530</b>	<b>292,694</b>
<b>Servicios Prestados por Terceros</b>				
30	Movilidad	10,800	2,503	8,297
31	Servicio de Mensajería	10,750	5,929	4,821
32	Teléfonos	4,680	2,716	1,964
33	Internet (Fibra Óptica),Cable, Hosting y VPS	34,399	12,415	21,984
34	Gastos Notariales y Registro	750	874	-124
35	Honorarios - Asesoría Legal, Externa, Contable	11,600	16,120	-4,520
36	Honorarios Auditoría	5,900	5,000	900
37	Mantenimiento Inmuebles local Institucional	15,000	809	14,191
38	Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	90,000	15,565	74,435
39	Mantenimiento Equipos Oficina	16,800	4,848	11,952
40	Energía Eléctrica CR Sachaca	9,840	5,058	4,782

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO	PPTO. ANUAL 2020	PPTO. EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO	
	ANUAL	MENSUAL		
41	Energía Eléctrica Local Institucional	26,400	10,802	15,598
42	Agua Complejo CR Sachaca	5,040	3,004	2,036
43	Agua Local Institucional	6,000	1,313	4,687
44	Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500		2,500
45	Gastos de Revista Institucional y Courier	7,400		7,400
46	Gastos de Colegiatura	45,000	9,767	35,233
47	Gastos de Representación	6,000	74	5,926
48	Agasajo Día Internacional de la Mujer	6,000	1,256	4,744
49	Agasajo Día de la Madre	17,000		17,000
50	Agasajo Día del Padre	10,000		10,000
51	Día del Contador Público	8,000	1,802	6,198
52	Cena Institucional	46,500		46,500
53	Navidad Hijos del Contador	10,000		10,000
54	Presente Navidad Colega Hábil	42,000		42,000
55	Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	2,993	5,408
56	Gastos del Directorio	11,000	5,117	5,883
57	Comisión, portes y mantenimiento	31,200	7,694	23,506
58	Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	385	2,015
60	Otros Servicios	7,300	12,220	-4,920
	Apoyo contable		7,100.00	-7,100.00
	Apoyo en areas - varias		2,678.00	-2,678.00
	carnets	4,500.00	337.54	4,162.46
	Comité de Damas	1,800.00		1,800.00
	Elaboracion plan COVID	1,000.00	2,104.35	-1,104.35
	<b>Total</b>	<b>508,659</b>	<b>128,261</b>	<b>380,398</b>
	<b>Tributos</b>			
61	Impuesto General a las Ventas	58,200	1,463	56,737
62	Limpieza Pública Parques y Jardines	2,750	3,004	-254
63	Impuesto Predial local Institucional	11,500	8,498	3,002
64	Impuesto Predial CR Sachaca	1,800	1,205	595
65	Otros Tributos (ITF)	1,000	32	968
	<b>Total</b>	<b>75,250</b>	<b>14,203</b>	<b>61,047</b>
	<b>Cargas Diversas de Gestión</b>			
66	Seguros	27,575	6,788	20,787
67	Suscripciones	3,789	2,793	996
68	Útiles de Oficina	6,500	1,422	5,078
69	Materiales de Limpieza	4,300	1,140	3,160
70	Empaste de libros de la Institución y otros	2,080		2,080
71	Impresos y copias	24,000	23,513	487
72	Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2020	37,782	8,793	28,989
73	Gastos de Certificación y Recertificación	18,600	730	17,870
74	Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD CCPP)	6,602		6,602
75	Gastos de Viaje	9,600	1,944	7,656
76	Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rifa	7,000		7,000
77	Otros Gastos	3,100	376	2,724
	muebles menor cuantia	700.00	363.56	336.44
	refrigerio			0.00
	Imprevistos	2,400.00	12.00	2,388.00
	<b>Total</b>	<b>150,928</b>	<b>47,499</b>	<b>103,429</b>
	<b>Eventos Académicos</b>			
78	Costo Seminarios y Cursos	106,100	38,760	67,340
79	Costo Cursos de Especialización	64,210	17,076	47,134
	<b>Total</b>	<b>170,310</b>	<b>55,836</b>	<b>114,474</b>
	<b>Otros</b>			
81	Comités Funcionales	16,000	5,380	10,620
82	Costo Actividades Deportivas INTERNAS	50,000		50,000
83	Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,000		90,000
84	Gastos Aniversario Institucional	25,000		25,000
85	Gastos Rifa Institucional/Tómbola	10,000		10,000
86	Gastos de Asambleas	5,500	4,127	1,373

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO		PPTO. ANUAL 2020	PPTO. EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
		ANUAL	MENSUAL	
89	Incentivos por Investigación	5,500		5,500
90	Otros (Imprevistos)	4,000	14	3,986
	redondeo	2,000.00	14.23	1,985.77
	Imprevistos	2,000.00		2,000.00
	<b>Total</b>	<b>206,000</b>	<b>9,521</b>	<b>196,479</b>
	<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>1,677,371</b>	<b>528,849</b>	<b>1,148,522</b>
	<b>Superávit - Déficit: De Operación</b>	<b>489,332</b>	<b>212,625</b>	<b>276,707</b>
<b>II. INVERSIÓN</b>				
<b>Ingresos</b>				
	<b>Total</b>			
<b>Egresos</b>				
103	Software, Hardware Integral y Licencias		-5000.00	5,000
109	Otras Inversiones		-9507.50	9,508
	Muebles y Enseres - Armarios		-162.03	162.03
	Equipos Div. - Consola y Rack Proyecto.		-489.53	489.53
	Balon de Oxigeno medicinal		-8,855.94	8,855.94
	<b>Superávit - Déficit: De Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-14,508</b>	<b>14,508</b>
<b>III. FINANCIERO</b>				
<b>Ingresos</b>				
119	Saldo inicial de CAJA del Estado de Situación Financiera	9,178	9,178	-
120	Cuentas por Pagar Estado de Sit. Financiera Neto	-157,398	-108,318	-49,080
	<b>Total</b>	<b>-148,220</b>	<b>-99,140</b>	<b>-49,080</b>
<b>Egresos</b>				
121	Fondo Mutual 1	-20,000	-20,000	-
	<b>Total</b>	<b>-20,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo Caja siguiente período</b>	<b>-29,112</b>	<b>-128,974</b>	<b>99,862</b>
	<b>Superávit - Déficit: Financiero</b>	<b>-197,332</b>	<b>-248,114</b>	<b>50,782</b>
	<b>SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO</b>	<b>292,000</b>	<b>-49,996</b>	<b>341,996</b>

  
 CPC JOSÉ MANUEL VARGAS ZEVALLOS  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 CPC JUAN CARLOS JIMÉNEZ HUAMÁN  
 DECANO