



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
AL 31 DE MARZO 2021
(Expresado en Soles)

CONCEPTO	AÑO 2021			SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A MARZO 2021		
	ANUAL	TRIMESTRAL		
I. OPERACIÓN				
INGRESOS				
Ordinarios				
1 Cuotas Miembros de la Orden	444,864	253,954	57.09%	190,910
2 Cuotas Sociedades Auditoría	9,180	3,136	34.16%	6,044
3 Derechos de Colegiatura	184,800	51,556	27.90%	133,245
4 Inscripción de Soc. de Auditoría	25,120		0.00%	25,120
5 Constancias de Habilitación	-	640	0.00%	-640
6 Recuperación de Colegiados Inhabiles	10,000		0.00%	10,000
7 Seminarios y Cursos	169,020	17,178	10.16%	151,842
8 Cursos de Especialización	304,000	35,881	11.80%	268,119
9 Alquileres - Local Institucional	8,000	-	0.00%	8,000
10 Alquileres - Velatorio	-	-	0.00%	-
11 Alquileres - CR Sachaca	14,000	1,322	9.44%	12,678
12 Material Bibliográfico y otros	-	200	0.00%	-200
13 Actividades Deportivas	-			-
14 Cuota CR Sachaca	55,608	36,857	66.28%	18,752
15 Certificación y Recertificación	-		0.00%	-
16 Otros Ingresos	8,680	2,470	28.45%	6,210
Duplicado de Carnet (neto)	-	275	0.00%	-275
Carnet Certificación y Recertificación	-	-	0.00%	-
Venta de souvenirs y Otros (neto)	8,000	2,030	25.37%	5,970
Otros / multas, etc	680	165	24.26%	515
Total	1,233,272	403,193	32.69%	830,079
Extraordinarios				
17 Ingreso de Tómbola / Rifa	-	-		-
18 Cena de Gala	-	-		-
19 Otros Ingresos	6,000	502	8.37%	5,498
Donaciones	2,000		0.00%	2,000
Otros / Servicios de publicidad	4,000	502	12.55%	3,498
Total	6,000	502	8.37%	5,498
Total Ingresos de Operación	1,239,272	403,695	32.58%	835,577
GASTOS				
Gastos de Personal				
20 Remuneraciones	279,876	73,837	26.38%	206,039
21 Gratificaciones Fiestas patrias y navidad	50,579		0.00%	50,579
22 Gratificación por Aniversario CCPA	7,618		0.00%	7,618
23 Vacaciones	25,290		0.00%	25,290
24 Contribuciones Sociales	25,188	6,876	27.30%	18,312
25 CTS	27,062	252	0.93%	26,810
26 Personal Eventual	10,000	8,416	84.16%	1,584
27 Comisión de Cobranza	5,040	1,245	24.71%	3,795
28 Otras Cargas de Personal	22,096	850	3.85%	21,246
Seguro de Vida Ley	998	283	28.41%	715
Día del Trabajo	600		0.00%	600
Agasajo Navidad	200		0.00%	200
Canasta Navidad	3,600		0.00%	3,600
Otros (cumpleaños trabajadores CCPA)	900	545	60.53%	355
Otros (fallecimiento familiares trabajadores CCPA)	90	22	24.00%	68
COVID-19 PRUEBAS	14,280		0.00%	14,280
COVID-19 EPPs	1,428		0.00%	1,428
Total	452,749	91,477	20.20%	361,272
Servicios Prestados por Terceros				
29 Movilidad	5,400	1,909	35.34%	3,492
30 Servicio de Mensajería	6,800	3,063	45.04%	3,737
31 Teléfonos	4,680	830	17.73%	3,850
32 Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	24,312	4,464	18.36%	19,847

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2021			
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A MARZO 2021	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO	
33 Gastos Notariales y Registro	1,600	3,990	249.37%	-2,390
34 Honorarios - Asesoría Legal, Externa	16,000	2,163	13.52%	13,837
35 Honorarios Auditoría	6,000		0.00%	6,000
36 Mantenimiento Inmuebles local Institucional	15,000	463	3.09%	14,537
37 Mantenimiento Inmuebles CR Sachaca	25,000	724	2.90%	24,276
38 Mantenimiento Equipos Oficina	12,000	972	8.10%	11,028
39 Energía Eléctrica CR Sachaca	9,600	1,236	12.88%	8,364
40 Energía Eléctrica Local Institucional	22,190	1,451	6.54%	20,739
41 Agua Complejo CR Sachaca	5,040	64	1.27%	4,976
42 Agua Local Institucional	6,000	266	4.44%	5,734
43 Convocatorias y Avisos en Diarios	2,500	1,194	47.76%	1,306
44 Gastos de Revista Institucional y Courier	5,000		0.00%	5,000
45 Gastos de Colegiatura	24,000	1,244	5.18%	22,756
46 Gastos de Representación	1,500	1,660	110.65%	-160
47 Agasajo Día Internacional de la Mujer	-			-
48 Agasajo Día de la Madre	-			-
49 Agasajo Día del Padre	-			-
50 Día del Contador Público	8,000		0.00%	8,000
51 Cena Institucional	-			-
52 Navidad Hijos del Contador	-			-
53 Presente Navidad Colega Hábil - Panetón	42,000		0.00%	42,000
54 Servicio de Vigilancia - Monitoreo	8,400	634	7.55%	7,766
55 Gastos del Directorio	6,000	43	0.72%	5,957
56 Comisión, portes y mantenimiento Bancos	15,000	6,238	41.59%	8,762
57 Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,000	110	5.50%	1,890
58 Gastos de Mantenimiento Velatorio	-		0.00%	-
59 Otros Servicios	4,100	78	1.90%	4,022
<i>Virgen de Chapi</i>	-		0.00%	-
<i>Comité de Damas</i>	500		0.00%	500
<i>Imprevistos</i>	3,600	78	2.17%	3,522
Total	278,122	32,796	11.79%	245,326
Tributos				-
60 Impuesto General a las Ventas	12,000	9,313	77.61%	2,687
61 Limpieza Pública Parques y Jardines	4,130	3,077	74.51%	1,053
62 Impuesto Predial local Institucional	12,000	11,624	96.87%	376
63 Impuesto Predial CR Sachaca	2,000	1,595	79.73%	405
64 Otros Tributos (ITF)	100	21	21.07%	79
Total	30,230	25,630	84.78%	4,600
Cargas Diversas de Gestión				-
65 Seguros	13,800	3,772	27.33%	10,028
66 Suscripciones	3,300	773	23.42%	2,527
67 Útiles de Oficina	3,250	959	29.52%	2,291
68 Materiales de Limpieza	6,000	950	15.84%	5,050
69 Empaste de libros de la Institución y otros	2,500		0.00%	2,500
70 Impresos y copias / calendario CCPA /memoria	43,800	21,524	49.14%	22,276
71 Cuota Junta de Decanos del Ejercicio	30,757	6,145	19.98%	24,612
72 Gastos de Certificación y Recertificación			0.00%	-
73 Fraccionamiento (Deuda 2010-2017JD CCPP)	13,204		0.00%	13,204
74 Gastos de Viaje	2,000		0.00%	2,000
75 Gastos Fiesta Familiar - Tómbola - Rifa	-		0.00%	-
76 Sanciones administrativas(CR Sachaca), Fiscales		1,290	0.00%	-1,290
77 Otros Gastos	2,800	989	35.32%	1,811
<i>Directorio policial</i>				-
<i>Imprevistos</i>	2,800	989	35.32%	1,811
Total	121,411	36,403	29.98%	85,008
Eventos Académicos				-
78 Costo Seminarios y Cursos	69,600	3,071	4.41%	66,529
79 Costo Cursos de Especialización	38,400	7,543	19.64%	30,857
Total	108,000	10,614	9.83%	97,386

... continuación Ejecución Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2021		
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A MARZO 2021	SALDO POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO
Otros			-
79 Comités Funcionales	8,000		0.00%
80 Costo Actividades Deportivas INTERNAS	-		-
81 Costo Actividades Deportivas CONREDE	-		-
82 Gastos Aniversario Institucional	25,000		0.00%
83 Gastos Rifa Institucional/Tómbola	-		-
84 Gastos de Asambleas	2,690		0.00%
85 Transferencia de Cargo Consejo Directivo	30,000		0.00%
86 Gastos de Elecciones	19,000		19,000
87 Incentivos por Investigación	5,500		5,500
88 Otros (Imprevistos)	2,000	364	18.20%
<i>Cuota CONREDE</i>			-
<i>Imprevistos</i>	2,000	364	1,636
<i>COVID-19 Elaboracion de Protocolos</i>			-
Total	92,190	364	0.39%
Total Gastos de Operación	1,082,702	197,283	18.22%
Superávit - Déficit: De Operación	156,570	206,412	131.83%
II. INVERSIÓN			-
Ingresos			-
Total		-	-
Egresos			-
89 Software, Hardware Integral y Licencias	-5000		0.00%
90 Otras Inversiones	-5000	-	0.00%
<i>Equipos Div. - Consola y Rack Proyecto.</i>			0.00%
<i>COVID -19 - BANITORIO</i>			0.00%
<i>COVID -19 -Balon de Oxigeno medicinal (02)</i>			0.00%
91 Plan Estratégico Institucional	-7,000		-7,000
92 Cancha Sintética de futbol CR Sachaca			-
93 Gimnasio al aire libre CR Sachaca	-20,000		-20,000
94 Vestuarios CR Sachaca	-25,000		-25,000
95 Remodelación cabaña infantil No 2 CR Sachaca			-
96 Implementación juegos infantiles CR Sachaca	-20,000		-20,000
97 Accesos y Caminos CR Sachaca			-
98 Reubicación de ambientes local Sánchez Trujillo	-15,000	-11,912	79.42%
99 Salón usos múltiples: Área recreativa Sánchez Trujillo 5to piso	-90,000		-90,000
100 Imprevistos	-2,500		-2,500
Total	-189,500	-11,912	6.29%
Superávit - Déficit: De Inversión	-189,500	-11,912	6.29%
III. FINANCIERO			-
Ingresos			-
101 Saldo de CAJA del Estado de Situación Financiera	116,710		
Total	116,710	-	
Egresos			-
102 Cuentas por cobrar y pagar Neto / Estado de Sit. Financ.	-43,777	-10,440	23.85%
103 Fondo Mutual	-30,000	-30,000	
Total	-73,777	-40,440	54.81%
104 Saldo Caja siguiente período	-10,000		
Superávit - Déficit: Financiero	32,933	-40,440	-33,337
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO		154,059	


 CPC JOSÉ MANUEL VARGAS ZEVALLOS
 DIRECTOR DE FINANZAS


 CPC JUAN CARLOS JIMÉNEZ HUAMÁN
 DECANO