

EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Expresado en Soles)

CONCEPTO		AÑO 2019		
		PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACIÓN
I. OPERACIÓN				
INGRESOS				
Ordinarios				
1	Cuotas Miembros de la Orden	699,200	763,058	63,858
2	Cuotas Sociedades Auditoría	38,240	28,640	-9,600
3	Derechos de Colegiatura	312,500	290,000	-22,500
4	Constancias de Habilitación	8,280	2,610	-5,670
5	Recuperación de Colegiados Inhabiles	69,120	51,120	-18,000
6	Seminarios y Cursos	286,020	227,300	-58,720
7	Convención Nacional CONANIIFs	80,000	172,140	92,140
8	Cursos de Especialización	240,000	223,780	-16,220
9	Alquileres - Local Institucional	91,997	85,368	-6,629
10	Alquileres - Velatorio	27,100	600	-26,500
11	Alquileres - Complejo recreacional Sachaca	98,000	118,100	20,100
12	Material Bibliográfico y Otros	43,000	32,400	-10,600
13	Actividades Deportivas	26,000	17,908	-8,092
14	Cuota Club Social del Contador	96,040	115,019	18,979
15	Certificación y Recertificación	60,000	17,850	-42,150
16	Otros Ingresos	23,096	13,724	-9,372
	DPLICADO DE CARNET (neto)	1,700	1,850	150
	CARNET CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN	7,000	2,655	-4,345
	VENTA DE SOLAPEROS Y OTROS (neto)	10,596	5,090	-5,506
	OTROS	3,800	4,129	329
Total		2,198,594	2,159,617	-38,977
Extraordinarios				
17	Ingreso de Bingo - Tóbola	9,300	2,750	-6,550
18	Ingreso de Cena de Gala	19,800	16,808	-2,992
19	Otros Ingresos	5,000	1,835	-3,165
	DONACIÓN	4,000	1,000	-3,000
	OTROS	1,000	835	-165
Total		34,100	21,393	-12,707
Total Ingresos de Operación		2,232,694	2,181,009	-51,684
GASTOS				
Gastos de Personal				
20	Remuneraciones	296,097	296,308	211
21	Gratificaciones	53,791	56,984	3,193
22	Vacaciones	24,675	26,936	2,262
23	Contribuciones Sociales	26,649	28,439	1,790
24	CTS	28,787	29,633	846
25	Personal Eventual	39,120	36,849	-2,271
26	Comisión de Cobranza	9,600	7,238	-2,362
27	Otras Cargas de Personal	18,560	20,477	1,917
	ATENCIONES AL PERSONAL	1,500	1,253	-247
	RECEPCIÓN DE VISITANTES	360	76	-284
	BONO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL AL PERSONAL	8,500	9,517	1,017
	DÍA DEL TRABAJO	1,000	1,310	310
	AGASAJO NAVIDAD - AÑO NUEVO	2,000	1,620	-380
	CANASTA NAVIDAD	4,000	3,636	-364
	OTROS	1,200	3,065	1,865
Total		497,278	502,864	5,586
Servicios Prestados por Terceros				
28	Movilidad	15,700	14,266	-1,434
29	Servicio de Mensajería	9,837	7,052	-2,785
30	Teléfonos	8,000	5,574	-2,426
31	Internet (Fibra Óptica), Cable, Hosting y VPS	30,039	33,425	3,386
32	Gastos Notariales y Registro	9,500	1,136	-8,364
33	Honorarios - Asesoría Legal	8,400	8,200	-200
34	Honorarios Auditoría	5,000	5,900	900
35	Mantenimiento Inmuebles local Institucional	26,560	16,035	-10,525


... continuación de Ejecución de Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2019			
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
36	Mantenimiento Inmuebles Complejo Sachaca	60,000	71,884	11,884
37	Mantenimiento Equipos Oficina	15,500	16,325	825
38	Energía Eléctrica Complejo Recreacional Sachaca	9,200	9,894	694
39	Energía Eléctrica Local Institucional	27,500	25,777	-1,723
40	Agua Complejo Recreacional Sachaca	9,000	5,067	-3,933
41	Agua Local Institucional	5,004	4,872	-132
42	Convocatorias y Avisos en Diarios	4,952	3,475	-1,477
43	Gastos de Revista Institucional y Courier	80,400	12,296	-68,104
44	Gastos de Colegiatura	42,875	39,309	-3,566
45	Gastos de Representación	3,600	6,543	2,943
46	Agasajo día de la Madre	16,600	17,063	463
47	Agasajo día del Padre	9,800	9,591	-209
48	Día del Contador	8,800	6,561	-2,239
49	Cena Institucional	44,000	44,098	98
50	Navidad Hijos del Contador	12,500	12,300	-200
51	Servicio de Vigilancia - Monitoreo	11,640	9,537	-2,103
52	Gastos del Directorio	12,000	11,329	-671
53	Comisión, Portes y Mantenimiento	26,500	31,663	5,163
54	Gastos de Sepelio Miembros de la Orden	2,400	1,556	-844
55	Gastos de Mantenimiento Velatorio	2,710	150	-2,560
56	Otros Servicios	3,400	11,611	8,211
	VIRGEN DE CHAPI	1,500	1,967	467
	COMITÉ DE DAMAS	600	1,367	767
	VARIOS	1,300	8,276	6,976
	Total	521,417	442,487	-78,930
	Tributos	-	-	-
57	Impuesto General a las Ventas	45,000	52,283	7,283
58	Limpieza Pública Parques y Jardines	3,925	2,750	-1,175
59	Impuesto Predial local Institucional	11,078	11,078	0
60	Otros Tributos	-	1,997	1,997
61	Impuesto Predial Complejo Recreacional Sachaca	1,572	-	-1,572
	Total	61,575	68,108	6,533
	Cargas Diversas de Gestión	-	-	-
62	Seguros	16,100	16,705	605
63	Suscripciones	6,100	4,218	-1,882
64	Útiles de Oficina	6,000	7,086	1,086
65	Materiales de Limpieza	4,000	3,834	-166
66	Empaste de libros de la Institución y otros	1,500	1,432	-68
67	Impresos	21,000	22,693	1,693
68	Cuota Junta de Decanos Ejercicio 2019	25,280	29,437	4,157
69	Gastos de Certificación y Recertificación	37,000	10,370	-26,630
70	Fraccionamiento 2010-2017 Junta Decanos	6,602	-	-6,602
71	Gastos de Viaje	7,200	8,628	1,428
72	Gastos Fiesta Familiar - Tómbola	11,930	6,463	-5,467
73	Otros Gastos	5,800	7,659	1,859
	DIRECTORIO POLICIAL	700	700	-
	ARMADO NACIMIENTO	100	-	-100
	OTROS	5,000	6,959	1,959
	Total	148,512	118,525	-29,987
	Eventos Académicos	-	-	-
74	Seminarios y Cursos	100,107	83,306	-16,801
75	Cursos de Especialización	84,000	77,826	-6,174
76	Convención Nacional CONANIIFs 2019	64,000	139,338	75,338
	Total	248,107	300,471	52,364
	Otros	-	-	-
77	Comités Funcionales	16,000	5,441	-10,559
78	Costo Actividades Deportivas INTERNAS	34,503	51,715	17,212
79	Costo Actividades Deportivas CONREDE	90,497	102,837	12,340
80	Gastos Aniversario Institucional	30,000	22,804	-7,196
81	Gastos Aniversario Rifa Institucional	-	-	-
82	Gastos de Asambleas	3,000	5,670	2,670
83	Tranferencia de Cargo	22,000	31,544	9,544
84	Gastos de Elecciones	9,904	18,048	8,144

... continuación de Ejecución de Presupuesto Operativo

CONCEPTO	AÑO 2019		
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACIÓN
85 Incentivos por Investigación	5,500	2,208	-3,292
86 Otros	9,700	9,039	-661
CUOTA CONREDE MES	1,200	1,857	657
GASTOS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5,500	6,404	904
OTROS SERVICIOS	3,000	778	-2,222
Total	221,104	249,305	28,201
Total Gastos de Operación	1,697,993	1,681,761	-16,232
Superávit - Déficit de Operación	534,701	499,248	-35,452
II. INVERSIÓN			
Ingresos	-	-	-
Total	-	-	-
Egresos	-	-	-
87 Complejo Piscina, aire libre 20x10m (1ra Etapa)	150,168	-	-150,168
88 Cabaña infantil, usos múltiples con zona Parrilla	54,400	-	-54,400
89 Campo de Fútbol con Grass sintético	50,000	-	-50,000
90 Cabaña cafetería complejo	30,000	50,795	20,795
91 Pozo de Almacenamiento y sistema riego Complejo	40,000	50,800	10,800
92 Velatorio Institucional mobiliario	20,000	25,423	5,423
93 Creacion Cooperativa del Contador	10,000	-	-10,000
94 Implementacion Espacios Contador Maestro	20,000	1,540	-18,460
95 Implementación Local Institucional Eq. Cómputo	15,000	10,769	-4,231
96 Electrificación integral del Complejo	50,000	70,825	20,825
97 Proyecto de alta especialización Profesional	-	-	-
98 Software, Hardware Integral y Licencias	10,000	20,244	10,244
99 Cámaras seguridad, Sede Principal, Complejo	25,000	14,982	-10,018
Adoquinado playa de estacionamiento	-	183,726	183,726
Capilla Virgen de Chapi	-	41,061	41,061
Pista Atlética Salto Largo - Sachaca	-	16,124	16,124
Adoquinado Entrada Ribereña	-	15854	15854
Otras Inversiones	-	63,159	63,159
MUEBLES Y ENSERES - ARMARIOS	-	1,930	1,930
EQUIPOS DIV. - CONSOLA Y RACK PROYECT.	-	3,662	3,662
CONSTRUCC. CURSO - PORTICO CALLE CUZCO	-	1,800	1,800
ALMACÉN SACHACA	-	38,466	38,466
BIODIGESTOR SACHACA	-	17,281	17,281
OTROS	-	20	20
Total	474,568	565,302	90,734
Superávit - Déficit de Inversión	-474,568	-565,302	-90,734
III. FINANCIERO			
Ingresos	-	-	-
100 Saldos iniciales de Balance	22,670	22,670	-
101 Cuentas por Pagar	-42,802	-31,260	11,542
Total	-20,132	-8,590	11,542
Egresos	-	-	-
102 Fondo Mutual 1	20,000	-	-20,000
103 Fondo Mutual 2	20,000	-	-20,000
Total	40,000	-	-40,000
Superávit - Déficit de Financiero	-60,132	-8,590	51,542
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO	0	-74,643	-74,643


 CPCO EDIN ELI APAZA FUENTES
 DIRECTOR DE FINANZAS


 CPCC JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO
 DECANO