



PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	EJECUCIÓN 2014	PRESUPUESTO 2014	EJECUCIÓN 2013
I. OPERACIÓN				
INGRESOS				
Ordinarios				
Cuotas Miembros de la Orden	670,000	544,646	605,573	636,525
Cuotas Sociedades Auditoría	8,500	8,439	4,680	3,250
Derechos de Colegiatura	320,800	318,200	312,500	221,400
Constancias de Habilitación	2,334	1,995	1,920	1,615
Seminarios y Cursos	199,000	195,541	256,660	195,862
Cursos de Especialización	258,000	256,161	330,550	269,232
Alquileres	95,000	59,778	89,364	75,754
Material Bibliográfico y Otros	34,000	33,680	10,700	13,360
Actividades Deportivas	20,000	15,357	11,000	11,016
Certificación Profesional			0	0
Cuota Club Social del Contador	71,000	55,955	60,557	66,492
Otros Ingresos	18,500	18,171	7,000	6,532
Total	1,697,134	1,507,923	1,690,504	1,501,038
Extraordinarios				
Ingreso de Bingos	20,000	5,965	24,000	20,130
Ingreso de Fiesta Familiar	8,000	7,763	1,000	-1,535
Otros Ingresos	3,800	3,672	1,000	
Total	31,800	17,400	26,000	18,595
Total Ingresos de Operación	1,728,934	1,525,323	1,716,504	1,519,633
GASTOS				
Gastos de Personal				
Remuneraciones	235,861	207,061	198,440	201,938
Gratificaciones	42,046	37,246	39,327	39,851
Vacaciones	23,537	18,737	18,040	14,486
Contribuciones Sociales	25,400	20,266	19,483	19,816
CTS	23,177	18,377	19,536	19,618
Personal Eventual			5,004	1,100
Otras Cargas de Personal	14,375	14,375	8,385	12,153
Total	364,396	316,062	308,215	308,962
Servicios Prestados por Terceros				
Movilidad	18,400	26,859	14,400	18,228
Servicio de Mensajería	3,985	3,986	5,000	6,189
Teléfonos	8,420	8,116	11,062	8,581
Otras Comunicaciones	4,500	4,980	4,200	3,541
Gastos Notariales y Registro	2,500	2,288	3,600	2,765
Honorarios Asesoría Legal	8,000	14,900	12,000	17,300
Honorarios Auditoría	4,500	0	5,000	4,000
Comisiones de Cobranza	43,200	42,970	56,856	51,080
Mantenimiento Inmuebles	50,000	62,841	6,000	55,899
Mantenimiento Equipos Oficina	7,500	7,385	5,700	5,719
Energía Eléctrica	16,200	15,428	10,602	10,295
Agua	12,300	11,992	10,400	11,025
Convocatorias y Avisos en Diarios	6,500	6,356	3,739	3,116
Gastos de Revista Institucional y Courier	50,000	49,042	40,000	73,711
Gastos de Colegiatura	45,100	44,982	28,000	30,588
Gastos de Representación	3,000	2,963	2,300	302
Agasajo día de la Madre	6,500	6,225	5,000	4,942
Agasajo día del Padre	6,800	6,750	5,000	4,799
Cena Institucional	26,200	25,155	30,000	30,204

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	EJECUCIÓN 2014	PRESUPUESTO 2014	EJECUCIÓN 2013
Navidad Hijos del Contador	6,500	6,508	4,500	5,794
Servicio de Vigilancia	3,500	3,096	5,000	9,736
Gastos del Directorio	7,000	9,542	3,097	
Otros Servicios	11,300	10,926	1,200	337
Total	351,905	373,290	272,656	358,151
Tributos				
Impuesto General a las Ventas	25,300	23,133	10,699	9,185
Limpieza Pública Parques y Jardines	6,300	5,776	960	
Impuesto Predial	9,600	9,450	8,939	8,939
Otros Tributos	1,200	864	1,118	952
Total	42,400	39,223	21,716	19,076
Cargas Diversas de Gestión				
Seguros	15,900	10,526	10,000	11,433
Suscripciones	4,600	4,548	3,760	4,172
Útiles de Oficina	9,500	9,411	8,500	8,304
Materiales de Limpieza	3,200	3,162	3,181	3,604
Fotocopias y Anillados	1,500	1,449	1,081	1,152
Impresos	8,500	7,840	6,894	24,407
Cuota Junta de Decanos	27,900	27,587	25,049	31,815
Gastos de Viaje	2,500		16,000	2,223
Gastos de Fiesta Familiar y Bingo	12,000	28,812	11,500	11,575
Otros Gastos	8,340	14,112	14,090	15,184
Total	93,940	107,447	100,055	113,869
Eventos académicos				
Seminarios y Cursos	86,200	85,150	77,263	85,903
Cursos de Especialización	77,000	76,206	92,140	98,272
Total	163,200	161,356	169,403	184,175
Otros				
Comités Funcionales	2,580	2,484	2,000	2,574
Costo Actividades Deportivas	75,000	104,383	74,333	75,210
Gastos Aniversario Institucional	16,000	13,045	26,000	15,846
Gastos de Asambleas	4,500	8,545	4,000	14,260
Gastos de Transferencia de Cargo	12,000	2,045		17,363
Incentivos por Investigación	2,000	1,705	5,000	1,521
Otros	3,600	5,965	700	11,543
Total	115,680	138,172	112,033	138,317
Contingencias Judiciales	0	0	0	20,747
Total Contingencias	0	0	0	20,747
Total Gastos de Operación	1,131,521	1,135,550	984,078	1,143,297
Superávit - Déficit de Operación	597,413	389,773	732,426	376,336
II. INVERSIÓN				
INGRESOS	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
EGRESOS				
Centro Recreacional Sachaca	100,000	188,467	307,693	465,458
Implementación Biblioteca				6,145
Implementación Desarrollo Profesional	30,000			
Implementación Local Institucional	270,758	138,905	267,210	75,990
Laboratorio de Informática				17,558
Software Integral Licencias	20,000	509	44,126	
Total	420,758	327,881	619,029	565,151
Superávit - Déficit de Inversión	-420,758	-327,881	-619,029	-565,151

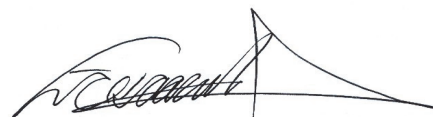
PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	EJECUCIÓN 2014	PRESUPUESTO 2014	EJECUCIÓN 2013
III. FINANCIERO				
Ingresos de Financiamiento				
Financiamiento Bancario		71,100		157,473
Saldo de balance		142,642		
Total		213,742	0	157,473
Egresos Financieros				
Préstamo Caja Municipal Ejercicios Anteriores	104,322	88,911	92,995	49,943
Préstamo Bco. Continental Ej. Anteriores		20,707	20,402	69,415
Fondo Mutua (2012-2013) Ej. Anteriores	72,333			
Total Egresos Financieros	176,655	109,618	113,397	119,358
Superávit - Déficit de Financiamiento	-176,655	104,124	-113,397	38,115
SUPERÁVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO	0	166,016	0	-150,700



CPCC VICTOR HUGO QUISPE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Dr. CPCC TEODOSIO M. SERRUTO HUANCA
DECANO