

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN MARTÍN
ANEXOS AL PRESUPUESTO EJECUTADO EJERCICIO ECONÓMICO 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 Expresado en soles



ANEXO 01

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
DEPOSITOS EN CUENTA A PLAZO FIJO	
TRANSFERENCIA FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS	50,753.00
SUB TOTAL DEPOSITOS EN CUENTA PLAZO FIJO	50,753.00

ANEXO 02

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
PRESTAMOS	
PRESTAMO AL PERSONAL	5,840.00
SUB TOTAL PRESTAMOS	5,840.00

ANEXO 03

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
CUENTAS POR PAGAR	
COMPRA DE FOTOCOPIADORA - KYOCERA	-
CUOTA DEL BANCO CONTINENTAL	-
CUOTA JUAN PABLO MORI - AIRE ACONDICIONADO	-
CUOTA JUAN PABLO MORI - CAMARA CANON	-
AIRE ACONDICIONADO SEIDICAL	5,300.00
COMPRA DE 10 MESAS PARA DIPLOMADOS	-
COMPRA DE 02 ESCRITORIOS PARA PC	-
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,300.00

ANEXO 04

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES	
SUELDOS	73,536.29
COMISIONES	12,031.63
GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	16,512.74
BONO DEL 9% POR GRATIFICACION - ESSALUD	1,248.90
VACACIONES	4,713.71
REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 9%	8,773.44
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	8,987.44
OTRA REMUNERACIONES	5,256.00
ASIGNACION FAMILIAR	4,275.00
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES AL PERSONAL	4,589.50
SUB TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	139,924.65

ANEXO 05

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	
PASAJES AEREOS	14,611.77
PASAJES AEREOS GANADORES DEL SORTEO EVENTOS N.	-
MOVILIDAD LOCAL - DECANO	1,992.00
MOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL	2,448.39
CORREOS-COURRIER	445.47
ALOJAMIENTO DE EXPOSITORES NACIONALES, OTROS	4,209.24
VIATICOS PARA EVENTOS NACIONALES	4,250.00
VIATICOS REUNION JUNTA DE DECANOS	8,024.88
VIATICOS GANADORES DE SORTEOS EVENTOS NACIONALES	-
AUDITORIA CONTABLE	-
MANTENIMIENTO DE LOCAL ENTRE OTROS	324.00
MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE EQUIPOS	542.50
ALQUILER DE ALMACEN	560.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,125.00
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	518.90
SERVICIO DE TELEFONIA	2,242.61
SERVICIO DE INTERNET	1,724.68

COMPRA DE AGUA TRATADA	224.00
ADMINISTRACION DEL SITIO WEP	6,905.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,230.00
PUBLICACIONES EN DIARIOS	1,300.00
IMPRESIÓN DE FOLDER GRANDE CON LOGO	-
SERVICIO DE IMPRENTA	2,668.81
GASTOS DE REPRESENTACION	-
GASTOS BANCARIOS	2,201.52
GASTOS VISANET	1,831.36
SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA, JARD. Y LAV. DE MANTELES Y CORTINAS	12,153.90
SUSCRIPCION DIARIO VOCES Y AHORA	454.00
SUSCRIPCION REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAS	-
SUSCRIPCION REVISTA CONTADORES Y EMPRESAS	1,060.00
SUSCRIPCION REVISTA EL TARAPOTINO	-
BEBIDAS, AGUA MINERAL Y OTROS	9,035.65
GASTOS DE CEREMONIA DE COLEGIATURA	27,210.10
GASTOS DE REGISTROS PUBLICOS Y NOTARIALES	6,339.43
ACCESORIOS PARA LA OFICINA	-
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARA. Y MANT. DE INFRAES.	2,234.79
SUB TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS	128,868.00

ANEXO 06

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
GASTOS POR TRANFERENCIA A LA JUNTA DE DECANOS	
JUNTA DE DECANOS POR MIEMBROS HABLES	7,375.20
JUNTA DE DECANOS POR NUEVOS MIEMBROS	6,210.00
JUNTA DE DECANOS POR INCORP. DE OTROS COLEGIOS	-
JUNTA DE DECANOS CERTIFICACION Y RECERTIFICACION	7,650.00
SUB TOTAL TRANSFERENCIA JUNTA DE DECANOS	21,235.20

ANEXO 07

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
GASTOS POR TRIBUTOS	
IMPUESTO PREDIAL-AUTOAVALUO	6,069.10
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS	1,382.61
SUB TOTAL DE GASTOS POR TRIBUTOS	7,451.71

ANEXO 08

	<u>EJECUTADO</u> <u>AL 31-12-2018</u>
OTROS GASTOS DE GESTION	
UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	2,108.00
UTILES DE ESCRITORIO	6,520.69
COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	-
GASTO DIA DEL CONTADOR	-
GASTOS ACTIVIDAD DIA DEL PADRE	5,831.10
GASTOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE	7,859.60
GASTOS DIPLOMADOS Y SEMINARIOS	23,637.26
GASTOS DE ANIVERSARIO	9,407.70
GASTOS POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	46,405.84
GASTO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5,564.28
GASTO POR VIATICOS JUNTA DIRECTIVA	-
GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES	2,296.00
GASTO DEL COMITÉ TECNICO	-
GASTOS CUMPLEAÑOS Y SEPELIOS	2,355.00
GASTOS EVENTO AUDITA 2017	-
GASTOS RELACIONADAS A LAS COBRANZAS	3,448.97
IMPREVISTOS GENERALES	-
SUB TOTAL DE OTROS GASTOS DE GESTION	115,434.44

TOTAL GENERAL

474,807.00