

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



	INGRESOS	PROYECTADO A DIC 2018	EJECUTADO A DIC 2018	Variación S/	Variación %
1	CUOTAS ORDINARIAS	176,760	207,237	-30,477	17%
2	FONDOS DE AUXILIOS MUTUOS	58,400	73,383	-14,983	26%
	<b>SUB TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>235,160</b>	<b>280,619</b>	<b>-45,459</b>	<b>19%</b>
3	CUOTAS ORDINARIAS SOC. AUDIT	1,020	1,242	-222	22%
4	INSCRIPCIÓN SOCIEDAD DE AUDITORIA	-	-	-	-
5	INSCRIPCIÓN AUDITORES INDEPENDIENTES	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL INGRESOS POR CAP. AUDITORIA</b>	<b>1,020</b>	<b>1,242</b>	<b>-222</b>	<b>22%</b>
6	INSCRIPCIÓN NUEVO COLEGIADO	108,000	129,155	-21,155	20%
	POR MEDALLA, PUBLICACIONES Y JUNTA DE DECANOS	12,600	15,650	-3,050	24%
	AUXILIOS MUTUOS NVOS. INGRESOS	60,000	66,830	-6,830	11%
	<b>SUB TOTAL INGRESOS NUEVOS COLEGIADOS</b>	<b>180,600</b>	<b>211,635</b>	<b>-31,035</b>	<b>17%</b>
7	INCORPORACIÓN DE OTROS COLEGIOS	900	-	900	-100%
	POR MEDALLA Y PUBLICACIONES Y JUNTA DE DECANOS	210	-	210	-100%
	<b>SUB TOTAL INCORPORACIÓN DE OTROS COLEGIOS</b>	<b>1,110</b>	<b>-</b>	<b>1,110</b>	<b>-100%</b>
8	CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACION	22,500	12,695	9,805	-44%
9	CONSTANCIA DE HABILITACION	9,000	4,645	4,355	-48%
10	INGRESOS DE ACTIVIDADES Y EVENTOS	20,700	42,345	-21,645	105%
11	INGRESO POR EVENTOS DEPORTIVOS	8,000	8,854	-854	11%
12	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	24,000	-	24,000	-100%
13	RECUPERACIÓN DE CUENTAS CASTIGADAS	12,000	-	12,000	-100%
14	ALQUILER LOZA DEPORTIVA	6,000	3,274	2,726	-45%
15	ALQUILER LOCAL 2DO. PISO	12,000	1,200	10,800	-90%
16	ALQUILER AUDITORIO	12,000	4,625	7,375	-61%
17	OTRAS RECUPERACIONES	3,000	-	3,000	-100%
18	EMISION DE CERTIFICADOS	-	3,545	-3,545	-
19	INGRESO AUDITA 2017	-	1,400	-1,400	-
20	OTROS INGRESOS	-	800	-800	-
	<b>SUB TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>129,200</b>	<b>83,383</b>	<b>45,818</b>	<b>-35%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>547,090</b>	<b>576,879</b>	<b>-29,789</b>	<b>5%</b>
	<b>EGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
1	<b>DEPOSITOS EN CUENTA A PLAZO FIJO (ANEXO 01)</b>				
	DEPOSITOS EN CUENTA PLAZO FIJO	118,400	50,753	67,647	-57%
2	<b>PRESTAMOS (ANEXO 02)</b>				
	PRESTAMOS AL PERSONAL	3,000	5,840	-2,840	95%
3	<b>CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 03)</b>				
	CUENTAS POR PAGAR	5,300	5,300	-	0%
4	<b>GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES (ANEXO 04)</b>				
	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	151,417	139,925	11,492	-8%
5	<b>GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (ANEXO 05)</b>				
	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS	96,995	128,868	-31,873	33%
6	<b>GASTOS POR TRANSFERENCIA A LA JUNTA DE DECANOS (ANEXO 06)</b>				
	TRANSFERENCIA JUNTA DE DECANOS	27,828	21,235	6,593	-24%
7	<b>GASTOS POR TRIBUTOS (ANEXO 07)</b>				
	GASTOS POR TRIBUTOS	6,000	7,452	-1,452	24%
8	<b>OTROS GASTOS DE GESTION (ANEXO 08)</b>				
	OTROS GASTOS DE GESTION	138,150	115,434	22,716	-16%
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>547,090</b>	<b>474,807</b>	<b>72,283</b>	<b>-13%</b>

TOTAL INGRESOS	576,879
SALDO INICIAL EN EFECT. Y EQUI. EFECTIVO AL 31.12.17	193,265
TOTAL EGRESOS	<u>474,807</u>
SALDO FINAL EN EFECT. Y EQUI. EFECTIVO AL 31.12.18	262,971

CPC. Werner Giuliano Díaz Yalta  
Decano

CPC. Rafael Alejandro Del Castillo Vega  
Director de Economía