

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL CALLAO

PRESUPUESTO PERIODO 2012

Expresado en Nuevos Soles

NUMERO DE COLEGIADOS	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
COLEGIADOS ACUMULADOS	40	80	120	160	200	250	300	350	400	450	500	550	
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 31.12.2012
COLEGIATURA	24,800	24,800	24,800	24,800	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	347,200
COSTO POR LIBRO	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	28,000
CUOTAS POR COBRAR AL 31.12.2012 (80% y 70%)	3,840	3,840	3,840	3,360	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	48,480
CUOTAS POR COBRAR AL 31.12.2011 (85% y 80%)	7,446	7,446	7,446	7,008	7,008	7,008	7,008	7,008	7,008	7,008	7,008	7,008	85,410
CUOTAS POR COBRAR AL 31.12.2010 (80% y 75%)	2,888	2,888	2,888	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	33,032
CUOTAS POR COBRAR AL 31.12.2009 (70% y 60%)	959	959	959	822	822	822	822	822	822	822	822	822	10,275
CUOTAS POR COBRAR AL 31.12.2008 HACIA A ATRAS (40% y 30%)	1,616	1,616	1,616	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	15,756
CURSOS DE CAPACITACION	6,250	6,250	6,250	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	63,750
INVITADOS A COLEGIATURA	2,400	2,400	2,400	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	33,600
CERTIFICACION, LIBROS, HABILITACIONES, VERIFICACION	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	28,000
CERTIFICACION PROFESIONAL		3,000			3,000			3,000			3,000		12,000
TOTAL INGRESOS	54,199	57,199	54,199	51,310	62,950	59,950	59,950	62,950	59,950	59,950	62,950	59,950	705,503

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 31.12.2012
GASTOS DE PERSONAL	18,229	18,229	15,729	15,729	15,729	15,729	23,942	15,729	15,729	15,729	15,729	23,942	210,174
ADMINISTRADOR	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	21,000
ASISTENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL	700	700	700	700	700	700	1,400	700	700	700	700	1,400	9,800
ASISTENTE CONTABLE	1,067.5	1,067.5	1,067.5	1,067.5	1,067.5	1,067.5	2,135.0	1,067.5	1,067.5	1,067.5	1,067.5	2,135.0	14,945
AUXILIAR CONTABLE	700	700	700	700	700	700	1,400	700	700	700	700	1,400	9,800
SECRETARIA DE DIRECCION	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	14,000
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	700	700	700	700	700	700	1,400	700	700	700	700	1,400	9,800
SECRETARIA DE EVENTOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	14,000
CONSERJE	867.5	867.5	867.5	867.5	867.5	867.5	1,735.0	867.5	867.5	867.5	867.5	1,735.0	12,145
ASESORIA CONTABLE	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
ASESORIA LEGAL	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
AUDITORIA	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
SEGURIDAD SOCIAL	678	678	678	678	678	678	1,356	678	678	678	678	1,356	9,494
VACACIONES	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	627.92	7,535
CTS	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	627.91	7,535
SERVICIO DE LIMPIEZA	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200
MOVILIDAD DIRECTORIO	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
GASTOS DE COLEGIATURA	16,700	16,700	16,700	15,200	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	160,300
GASTOS DE COLEGIATURA	4,700	4,700	4,700	4,700	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	65,800
GASTOS DE CURSOS	5,000	5,000	5,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	46,500
INVERSION - BIBLIOTECA	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	28,000
PUBLICIDAD - POR NUEVOS INGRESOS	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
GASTOS OPERATIVOS	10,029	9,729	11,199	10,965	11,685	11,685	13,185	9,685	11,685	11,185	11,185	14,685	136,901
JUNTA DE DECANOS	2,219	2,219	2,219	2,055	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	26,911

CAJA CHICA	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	42,480
UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
SERVICIO LUZ Y AGUA	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
SERVICIO TELEFONICO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
SERVICIO DE COURIER	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
SERVICIOS DE VIGILANCIA - PROSEGUR	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES	500	200	170	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,770
SEGUROS - SINIESTROS-INCENDIO-ROBO-R.CIVIL													
TERREMOTO-MAREMOTO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
PUBLICACIONES EN DIARIOS	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	6,000
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	2,000	2,000	3,500	-	2,000	-	-	3,500	13,000

GASTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO	-	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	115,500
INFRAESTRUCTURA LOCAL Y EQUIPOS (2DO P)		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	115,500
GASTOS FINANCIEROS	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520
COMISION Y MANTENIMIENTO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
ITF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
TOTAL EGRESOS	45,168	55,368	54,338	52,604	49,999	49,999	59,712	47,999	49,999	49,499	49,499	61,212	625,395

SALDO DEL MES	9,031	1,831	-139	-1,294	12,951	9,951	237	14,951	9,951	10,451	13,451	-1,263	80,107
SALDO INICIAL		9,031	10,862	10,723	9,429	22,379	32,330	32,567	47,518	57,469	67,919	81,370	-
SALDO ACUMULADO	9,031	10,862	10,723	9,429	22,379	32,330	32,567	47,518	57,469	67,919	81,370	80,107	80,107

FONDO MUTUAL	2,080	2,080	2,080	2,080	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	29,120
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------