

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Huaraz, octubre de 2023



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INICIAL AÑO FISCAL 2024

ENTIDAD: COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH

I INTRODUCCIÓN.

El presupuesto institucional inicial para el ejercicio económico 2024, del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, constituye la principal herramienta de gestión, la misma que contiene la estimación de ingresos y proyección de gastos, documento de gestión elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Estatuto y el Reglamento Interno.

El presupuesto de actividades prevee los gastos necesarios para garantizar la operatividad de la institución y atender las principales necesidades de los agremiados, si bien es cierto que, los recursos son escasos, también, es verdad que mediante la política de austeridad y disciplina en el gasto se procura solucionar los problema más urgentes y prioritarios, a continuación, se pasa a exponer los principales factores en la que se desempeña la institución:

a) Creación

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash, fue fundado el 02 de febrero de 1960 elevándose a escritura pública el 07 de enero de 1963 ante el Notario Público y de Hacienda de la Provincia del Santa Sr. Usmar García Gonzales donde compareció don Manuel Cisneros Navarrete, Contador Público, en su calidad de Presidente del Colegio de Contadores. Rigiéndose desde entonces por sus propios estatutos y a sus agremiados los llamaron como Contadores Públicos Colegiados.

La finalidad era de agrupar a los contadores públicos que ejercían sus labores en el Departamento de Ancash, en consideración a la Ley 13253 Ley de Profesionalización del Contador Público, promulgada el 11 de septiembre de 1959 en el gobierno de Don Manuel Prado Ugarteche.

La primera Junta Directiva estuvo presidida por el Contador Público Juan Cisneros Navarrete, Secretario Contador Público Cristóbal Rojas Ardiles, Tesorero Contador Público Alejandro Carvajal Toribio, Fiscal Contador Público Juan Núñez Pretell, Vocales: Contador Público Octavio Agüero Iparraguirre,

SEDE REGIONAL – HUARAZ

Pasj. Wamashraju N° 764 – Huaraz

Cel.: 951094001

E-mail: info@ccpAncash.org

OFICINA ADMINISTRATIVA - CHIMBOTE

Av. Pacífico Mz. C1 Lt. 5-6 Urb. Casuarinas II Etapa Nuevo Chimbote

Cel.: 944425915



Colegio de Contadores Públicos de Ancash

Contador Público Matilde Vásquez Chacón, Contador Público Teodoro Huamán Eusebio.

Esta Asociación se formalizó denominándose Colegio de Contadores Públicos de Ancash a fojas 169, Asiento 1 del tomo primero del libro de Asociaciones del registro de Personas Jurídicas del Santa.

b) Agremiados

Actualmente el Colegio de Contadores Públicos de Ancash cuenta con 4801 agremiados activos, de los cuales 2552 (53.15%) son miembros hábiles y 2249 (46.85%) inhábiles, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1
Total de Miembros de la orden

Sede	Hábiles	Inhábiles	Total
Huaraz	1460	763	2223
Chimbote	1092	1486	2578
Total	2552	2249	4801

Fuente: Reporte de base de datos al 30/09/2023

Elaboración: Oficina de Informática

Nota: En el presente cuadro no se considera los miembros de la orden fallecidos ni retirados

c) Miembros vitalicios

La institución cuenta con un total de 91 miembros vitalicios, quienes han pasado a dicha condición luego de haber permanecido como miembros activos y hábiles en sus contribuciones de conformidad al Estatuto y Reglamento, según se exponen en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 2

Miembros vitalicios

Sede	Cantidad
Huaraz	22
Chimbote	69
TOTAL	91

Fuente: Reporte de base de datos al 30/09/2023

Elaboración: Oficina de Informática

d) Auditores Independientes

Actualmente el Colegio de Contadores Públicos de Ancash cuenta en el registro de Auditores Independientes con un total de 85 miembros, de los cuales 27 tienen la condición de hábil y 58 inhábiles, además del alto porcentaje de inhábiles, se tiene un grupo importante de Auditores Independientes que no han realizado su revalidación para continuar con el ejercicio de la mencionada especialidad, constituyendo este hecho un aspecto importante que afecta la generación de ingresos según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3

Auditores Independientes

Sede	Hábiles	Inhábiles	Total
Huaraz	23	34	57
Chimbote	4	24	28
Total	27	58	85

Fuente: Reporte de base de datos al 30/09/2023

Elaboración: Oficina de Informática

e) Sociedades de Auditoría

La institución cuenta con un total de 12 sociedades de Auditoría, de los cuales 10 tienen la condición de inhábil, esta situación no contribuye al logro de los

SEDE REGIONAL – HUARAZ

Pasj. Wamashraju N° 764 – Huaraz

Cel.: 951094001

E-mail: info@ccpncash.org

OFICINA ADMINISTRATIVA - CHIMBOTE

Av. Pacífico Mz. C1 Lt. 5-6 Urb. Casuarinas II Etapa Nuevo Chimbote

Cel.: 944425915



objetivos institucionales en cuanto se refiere a la recaudación de ingresos y el logro de los objetivos misionales, la situación actual de la SOAS, se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4

Sociedades de Auditoría

Sede	Hábiles	Inhábiles	Total
Huaraz	1	1	2
Chimbote	1	9	10
Total	2	10	12

Fuente: Reporte de base de datos al 30/09/2023

Elaboración: Oficina de Informática

f) Índice de morosidad

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash registra un alto índice de morosidad, situación que se viene arrastrando desde periodos anteriores, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones estatutarias y reglamentarios por los agremiados, debido a diversos factores, como es, el no ejercicio de la profesión, por realizar funciones distintas a la de Contador, Auditor, Perito u ostentar otras profesiones, este aspecto constituye un factor limitante para el logro de los objetivos misionales, como es el desarrollo de inversiones en infraestructura que contribuya a la generación de ingresos y brindar mejores servicios a nuestros agremiados, el índice de morosidad se muestra a continuación:



Cuadro N° 5

Índice de morosidad

Sede	Deuda por fraccionamiento	Deuda por multas	Deuda cuotas ordinarias	Total
Huaraz	S/ 19,317.00	S/ 594,911.80	S/ 315,775.00	S/ 930,003.80
Chimbote	S/ 83,005.14	S/ 1,081,969.00	S/ 1,163,885.00	S/ 2,328,859.14
Total	S/ 102,322.14	S/ 1,676,880.80	S/ 1,479,660.00	S/ 3,258,862.94

Fuente: Reporte de base de datos al 30/09/2023

Elaboración: Oficina de Informática

g) Análisis de las cuotas ordinarias y derechos por los servicios que brinda la institución.

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash habitualmente percibe ingresos por cuotas ordinarias que pagan los miembros hábiles a razón de S/ 10.00 en forma mensual, los Auditores Independientes la suma de S/ 15.00, las Sociedades de Auditoría el importe de S/ 20.00; asimismo recauda ingresos por derecho de colegiación el monto de S/ 955.00, por cada colegiado, derecho de emisión de certificados de habilidad la suma de S/ 5.00, siendo estos los rubros más representativos dentro de la estructura de recaudación de ingresos.

h) Principales egresos económicos

Los recursos recaudados se destinan para cumplir las obligaciones de naturaleza laboral, adquirir bienes y contratar servicios para garantizar la operatividad de la institución y prestar servicios en condiciones adecuadas a los agremiados.

Además de los gastos indispensables, se ha institucionalizado el desarrollo de actividades celebratorias como son el aniversario de la creación de la institución, día de la Madre, del Padre, día del Contador y la Navidad, siendo estas actividades que representan un desembolso sustancial, dado que a lo largo de las tres últimas gestiones se ha institucionalizado la entrega de canastas navideñas que demanda una inversión importante, habiéndose convertido en una actividad insostenible para los siguientes periodos, dado que para cumplir con dicha costumbre se recurre al uso de los recursos recaudados por concepto



de colegiación y recursos extraordinarios provenientes de las sanciones impuestas.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 28951 de Actualización de la Ley N° 13253 de Profesionalización del Contador Público y de Creación de los Colegios de Contadores Públicos.
- Decreto Supremo N° 028-HC-1960
- Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Ancash
- Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Ancash

III PROPÓSITOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024.

El año fiscal 2024, constituye un reto para el actual consejo directivo consistente en la reducción de la alta tasa de inhabilidad de los agremiados y disminuir el alto índice de morosidad, asimismo, realizar las inversiones en la adquisición y construcción de activos que incremente el patrimonio de la institución, en esa línea se destinará el presupuesto a los siguientes rubros:

a). Gastos Corrientes

En el nivel de los gastos corrientes, se ha previsto los recursos presupuestario para el cumplimiento de las obligaciones laborales, adquisición de bienes y suministros, contratación de servicios, pago de servicios básicos, mantenimiento de infraestructuras, desarrollo de actividades celebratorias, aporte a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Ancash - CONREDE Ancash, cuyos desembolsos económicos serán muy austeros.

b). Gastos de Inversión

Se tiene previsto realizar la adquisición de terreno para la sede Huaraz, Implementación del Local Institucional de la oficina Administrativa de Chimbote y realizar trabajos de mejora en ambos casos.



IV. PRESUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024.

4.1. Metodología utilizada para la programación, y formulación del Presupuesto inicial.

Considerando que, el Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Ancash establece como obligación del Director de Finanzas el formular y presentar el presupuesto para el siguiente periodo en la tercera semana del mes de octubre y este ser aprobado por el Consejo Directivo en la última semana del periodo antes mencionado, tanto para la generación de ingresos y egresos se ha tomado en consideración la ejecución de ingresos y egresos al mes de setiembre del 2023.

Asimismo, se ha tomado en consideración, los indicadores macroeconómicos como la tasa de cambio y el índice de inflación.

Cuadro N° 06

Tasa de cambio dólar americano (Últimos 5 años)

AÑO	PROMEDIO
2019	S/ 3.34
2020	S/ 3.50
2021	S/ 3.88
2022	S/ 3.84
2023	S/ 3.75

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Cuadro N° 07

Índice de inflación (Últimos 5 años)

AÑO	INDICE
2019	2.14%
2020	1.83%
2021	3.98%
2022	7.87%
2023	5.69%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú



4.2. Estimación de los Ingresos.

En el rubro de ingresos se ha estimado una recaudación de S/ 1 267 177,61 (un millón doscientos sesenta y siete mil ciento setenta y siete con 61/100) soles, de cuyo importe corresponde S/ 701 964.86 a la sede principal y S/ 565 212,75 a la oficina administrativa de Chimbote, los niveles de desagregado y detalles se muestra en el anexo correspondiente.

4.3. Estimación de los Egresos.

El presupuesto de egreso representa el importe de S/ 1 267 177,61 (un millón doscientos sesenta y siete mil ciento setenta y siete con 61/100) soles, de cuyo monto corresponde a gastos corrientes la suma de S/ 415 287.28 y S/ 581 599,40 a gastos de inversión, las partidas específicas y detalles se expone en el anexo de presupuesto de gastos.

4.4 Saldos financieros

El proyecto de presupuesto 2024, no contiene los saldos financieros, este rubro será incorporado como saldo de balance, luego que se determinen el mismo como consecuencia de la formulación de la información financiera del ejercicio económico del año 2023.

4.5 Equilibrio presupuestal

El Presupuesto del periodo 2024 se encuentra equilibrado, cumpliendo de esta forma con los principios doctrinarios en materia presupuestaria.

4.6 Aprobación del presupuesto

El proyecto de presupuesto del periodo 2024 será socializado, discutido y aprobado en Asamblea Ordinaria convocado por el Consejo Directivo para dicho propósito en estricta observancia del Estatuto y Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Ancash.

V. PROPUESTA DE AJUSTE DE CUOTAS ORDINARIAS Y FIJACIÓN DE CUOTAS EXTRAORDINARIAS

Con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales y tomando en consideración la capacidad adquisitiva de los aportes y derechos actuales, se

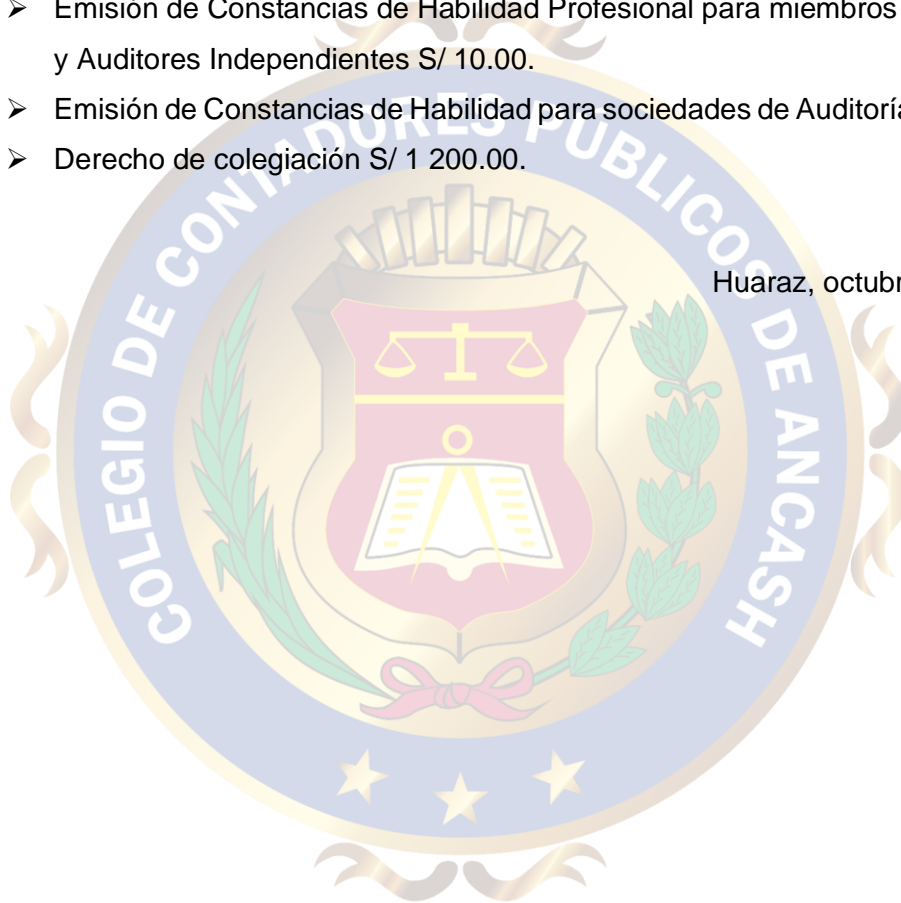


Colegio de Contadores Públicos de Ancash

propone al Consejo Directivo y Asamblea General el reajuste de las partidas de ingresos de acuerdo al siguiente detalle:

- Cuota ordinaria mensual de miembros ordinarios S/ 20.00.
- Cuota ordinaria mensual de Auditores Independientes S/ 40.00.
- Cuota ordinaria mensual para Sociedades de Auditoría S/ 60.00.
- Aporte mensual para la mutual del Contador S/ 5,00 este fondo tiene la condición de intangible, será utilizado única y exclusivamente para los fines que establece el reglamento.
- Emisión de Constancias de Habilidad Profesional para miembros ordinarios y Auditores Independientes S/ 10.00.
- Emisión de Constancias de Habilidad para sociedades de Auditoría S/ 20.00.
- Derecho de colegiación S/ 1 200.00.

Huaraz, octubre de 2023



SEDE REGIONAL – HUARAZ

Pasj. Wamashraju N° 764 – Huaraz

Cel.: 951094001

E-mail: info@ccpncash.org

OFICINA ADMINISTRATIVA - CHIMBOTE

Av. Pacífico Mz. C1 Lt. 5-6 Urb. Casuarinas II Etapa Nuevo Chimbote

Cel.: 944425915



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH

PRESUPUESTO GESTIÓN 2024

Expresado en soles

DESCRIPCIÓN	HUARAZ	CHIMBOTE	TOTAL
I. INGRESOS	701,964.86	565,212.75	1,267,177.61
Saldo de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
1.1 INGRESOS CORRIENTES	701,964.86	565,212.75	1,267,177.61
1.1.1 Cuotas Ordinarias	179,580.00	132,000.00	311,580.00
1.1.1.1. Cuota de Miembros Ordinarios	175,200.00	131,040.00	306,240.00
1.1.1.2. Cuota de Auditores Independientes	4,140.00	720.00	4,860.00
1.1.1.3. Cuotas de Sociedades de Auditoria	240.00	240.00	480.00
1.1.2 Incorporación de nuevos miembros	206,280.00	171,900.00	378,180.00
1.1.2.1 Derecho de colegiación	206,280.00	171,900.00	378,180.00
1.1.3 Venta de Bienes	29,122.00	20,860.80	49,982.80
1.1.3.1. Medallas	960.00	480.00	1,440.00
1.1.3.2. Solaperas	1,152.00	288.00	1,440.00
1.1.3.3. Casacas, Polos, Buzos y Gorras	27,010.00	20,092.80	47,102.80
1.1.4 Prestacion de Servicios	87,950.00	78,390.00	166,340.00
1.1.4.1 Constancia de habilidad de Miembros Ordinarios	3,960.00	4,200.00	8,160.00
1.1.4.2 Constancia de habilidad de Auditores Independientes	60.00	30.00	90.00
1.1.4.3 Constancia de habilidad de Sociedades de Auditoria.	240.00	120.00	360.00
1.1.4.4 Certificados por cursos de capacitación	31,690.00	22,040.00	53,730.00
1.1.4.5 Programas y cursos de Capacitacion	52,000.00	52,000.00	104,000.00
1.1.5 Ingresos Extraordinarios	193,354.58	162,061.95	355,416.53
1.1.5.1 Multas	178,473.54	129,836.28	308,309.82
1.1.5.2 Fraccionamientos	14,461.04	31,385.67	45,846.71
1.1.5.3 Duplicados de certificados y carnet	420.00	840.00	1,260.00
1.1.6 Ingresos Financieros	5,678.28	0.00	5,678.28
1.1.6.1 Intereses por Colocacion en Entidades Financieras	5,678.28	0.00	5,678.28
II. EGRESOS	701,964.86	565,212.75	1,267,177.61
2.1 EGRESOS CORRIENTES	267,267.43	148,018.85	415,286.28
2.1.1 Gastos de personal	111,757.01	50,348.60	162,105.61
2.1.1.1 Remuneraciones	68,490.00	32,400.00	100,890.00
2.1.1.2 EsSalud	6,165.01	2,916.60	9,081.61
2.1.1.3 Compensación por tiempo de servicios	6,659.00	3,146.00	9,805.00
2.1.1.4 Gratificaciones	12,443.00	5,886.00	18,329.00
2.1.1.5 Propina para Practicantes	18,000.00	6,000.00	24,000.00
2.1.2 Serv Prestados por Terceros	45,300.00	33,300.00	78,600.00
2.1.1 Limpieza	4,800.00	4,800.00	9,600.00
2.1.2 Contador	12,000.00	12,000.00	24,000.00
2.1.3 Asesor Legal	12,000.00	0.00	12,000.00
2.1.4 Ponente de programas de especialización	16,500.00	16,500.00	33,000.00
2.1.3 Sevicios básicos	5,722.80	5,446.80	11,169.60
2.1.2.1 Energía Eléctrica	1,848.00	2,256.00	4,104.00
2.1.2.2 Agua Potable	216.00	1,764.00	1,980.00
2.1.2.3 Celular	1,282.80	682.80	1,965.60
2.1.2.4 Internet y Telefono Fijo	2,376.00	744.00	3,120.00
2.1.4 Suministros diversos	8,040.00	4,890.00	12,930.00
2.1.4.1 Útiles de oficina	6,000.00	3,600.00	9,600.00
2.1.4.2 Materiales de limpieza	1,020.00	960.00	1,980.00
2.1.4.3 Materiales eléctricos	1,020.00	330.00	1,350.00
2.1.5 Gastos institucionales	78,667.68	37,706.10	116,373.78
2.1.5.1 Gastos de asambleas (zoom y publicidad)	15,547.68	8,186.10	23,733.78
2.1.5.3 Pasajes y Viáticos para asambleas a JDCCPP y otros	59,520.00	29,520.00	89,040.00
2.1.5.4 Aporte CONREDE Ancash	3,600.00	0.00	3,600.00
2.1.6 Gastos Administrativos	17,779.95	16,327.35	34,107.30
2.1.6.1 Gastos notariales/SUNARP	1,800.00	330.00	2,130.00
2.1.6.3 Impresiones, escaneos y copias fotostáticas	3,000.00	500.00	3,500.00
2.1.6.4 Software Contable	3,600.00	3,600.00	7,200.00
2.1.6.5 Movilidad local	1,060.00	1,210.00	2,270.00
2.1.6.5 Otros	8,319.95	10,687.35	19,007.30
2.2 EGRESOS POR EVENTOS PROFESIONALES E INSTITUCIONALES	293,588.00	288,011.40	581,599.40
2.2.3 Actividades Institucionales	288,988.00	281,411.00	570,399.00
2.2.3.1 Gastos por homenajes día de madre y padre	7,500.00	7,500.00	15,000.00
2.2.3.2 Gastos por aniversario, día del contador y presente navideño	230,000.00	226,000.00	456,000.00
2.2.3.3 Gastos por colegiación	34,720.00	34,000.00	68,720.00
2.2.3.4 Aporte JDCCPP	16,768.00	13,911.00	30,679.00
2.2.4 Tributos directos	4,600.00	6,600.40	11,200.40
2.2.4.1 Impuesto predial	2,500.00	4,600.00	7,100.00
2.2.4.2 ITF Gastos Financieros	2,100.00	2,000.40	4,100.40

2.3 EGRESOS EN IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO	141,109.43	129,182.50	270,291.93
2.3.1 Mantenimiento y mejora del local institucional	141,109.43	129,182.50	270,291.93
2.3.1.1 Implementación de local institucional	10,000.00	126,742.04	136,742.04
2.3.1.2 Mantenimiento	2,100.00	2,440.46	4,540.46
2.3.1.3 Compra de Terreno	129,009.43	0.00	129,009.43



DETALLE DE CLASIFICADORES DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2024 - HUARAZ

(Expresado en soles)

INGRESOS

1.1.1 Cuotas Ordinarias

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Miembros Regulares	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
Audidores Independientes	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,140.00
Cuotas de Soc Auditoras	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	179,580.00

1.1.2 Incorporación de nuevos miembros

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Derecho de colegiatura	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	206,280.00
	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	206,280.00

1.1.3 Venta de Bienes

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Medallas	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
Solaperas	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1152
Casacas, Polos, Buzos y Gorras	2250.83	2250.83	2250.83	2250.83	2250.83	2250.83	2250.83	2250.83	2250.83	2250.84	2250.85	2250.84	27010
	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.83	2,346.84	2,346.85	2,346.84	29,122.00

1.1.4 Prestacion de Servicios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Constancia de Habilidad MO	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
Constancia de Habilidad AI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Constancia de Habilidad de SOAS	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Certificados por Cursos de Capacitacion		6,338.00		6,338.00		6,338.00		6,338.00		6,338.00			31,690.00
Programas y Cursos de Capacitacion				52,000.00									52,000.00
	355.00	6,693.00	355.00	58,693.00	355.00	6,693.00	355.00	6,693.00	355.00	6,693.00	355.00	355.00	87,950.00

1.1.5 Ingresos Extraordinarios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Multas	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	14,872.80	178,473.54
Fraccionamientos	2,131.96	2,007.96	1,756.96	1,701.46	1,304.36	1,304.36	1,254.36	778.36	778.36	520.30	461.30	461.30	14,461.04
Duplicados de Certificados y Carnet	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
	17,039.76	16,915.76	16,664.76	16,609.26	16,212.16	16,212.16	16,162.16	15,686.16	15,686.16	15,428.10	15,369.10	15,369.10	193,354.58

1.1.6 Ingresos Financieros

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Intereses por Colocacion en Entidades Financieras	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	5,678.28
	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	473.19	5,678.28

TOTAL INGRESO

	52,369.78	58,583.78	51,994.78	110,277.28	51,542.18	57,880.18	51,492.18	57,354.18	51,016.18	57,096.13	50,699.14	50,699.13	701,964.86
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2.1.6.1 Gastos notariales, trámites/SUNARP

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Notaria, Copia literal,...	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00

2.1.6.3 Impresiones, escaneos y copias fotostáticas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Copias, Escaneos, foleados	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00

2.1.6.4 Software Contable

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Mensualidad	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00

2.1.6.5 Movilidad local

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Movilidad local	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	450.00
Serv. Encomienda	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	610.00
	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	88.33	1,060.00

2.1.6.9 Otros

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Otros gastos	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	8,319.95
	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	693.33	8,319.95

2.2.3.1 Gastos por homenajes día de madre y padre

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Regalos por día del Padre						3,750.00							3,750.00
Regalos por Día de la Madre					3,750.00								3,750.00
	-	-	-	-	3,750.00	3,750.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00

2.2.3.2 Gastos por aniversario y otras actividades

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Día del contador									50,000.00				50,000.00
Gastos Navideños												180,000.00	180,000.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	180,000.00	230,000.00

2.2.3.3 Gastos por colegiación

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Medallas y solaperas	10,000.00												10,000.00
Carnets	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
Materiales, local, maestro de ceremonia, souve	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
	12,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	34,720.00

2.2.3.4 Aporte JDCCPP

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Aporte JDCCPP	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	16,768.00
	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	1,397.33	16,768.00

2.2.4.1 Impuesto predial

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Impuesto Predial			2,500.00										2,500.00
	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00

2.2.4.2 Gastos Bancarios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Comisión	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	173.50	2,082.00
ITF	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	18.00
	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00

2.3.1.1 Implementación de local institucional

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Implementacion			10,000.00										10,000.00
	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00

2.3.1.2 Mantenimiento de equipos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Mantenimiento equipos de computo	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00

2.3.1.3 Compra de terreno

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Compra de terreno								129,009.43					129,009.43
	-	-	-	-	-	-	-	129,009.43	-	-	-	-	129,009.43

TOTAL EGRESO	33,112.72	23,112.71	35,612.71	23,112.71	32,942.08	29,612.71	32,083.89	154,872.14	75,862.71	25,862.71	26,442.34	209,335.44	701,964.86
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------



DETALLE DE CLASIFICADORES DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2024 - CHIMBOTE

(Expresado en soles)

INGRESOS

1.1.1 Cuotas Ordinarias

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Cuotas Miembros Ordinarios	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	131,040.00
Cuotas Auditores Independientes	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
Cuotas de Soc Auditoras	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00

1.1.2 Incorporación de nuevos miembros

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Derecho de colegiación	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	171,900.00
	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	171,900.00

1.1.3 Venta de Bienes

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Medallas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Solaperas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
Casacas, Polos, Buzos y Gorras	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	1674.4	20092.8
	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	1,698.40	20,860.80

1.1.4 Prestacion de Servicios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Constancia de Habilidad Miembro Ordinario	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
Constancia de Habilidad Auditor Independien	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		30.00
Constancia de Habilidad Sociedades de Audi	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		120.00
Certificados por Cursos de Capacitación		4,408.00		4,408.00		4,408.00		4,408.00		4,408.00			22,040.00
Programas y Cursos de Capacitación				52,000.00									52,000.00
	375.00	4,758.00	375.00	56,758.00	375.00	4,758.00	375.00	4,758.00	375.00	4,758.00	375.00	350.00	78,390.00

1.1.5 Ingresos Extraordinarios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Multas	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	10,819.69	129,836.28
Fraccionamientos	5,244.52	4,891.63	4,268.64	3,390.72	3,149.81	2,922.55	2,426.74	1,896.63	1,274.23	930.73	523.97	465.50	31,385.67
Duplicados de Certificados y Carnet	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
	16,134.21	15,781.32	15,158.33	14,280.41	14,039.50	13,812.24	13,316.43	12,786.32	12,163.92	11,820.42	11,413.66	11,355.19	162,061.95

1.1.6 Ingresos Financieros

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Intereses por Colocación en Entidades Finan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL INGRESO

	43,532.61	47,562.72	42,556.73	98,061.81	41,437.90	45,593.64	40,714.83	44,567.72	39,562.32	43,601.82	38,812.06	38,728.59	565,212.75
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2.2.3.4 Aporte JDCCPP

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Aporte JDCCPP	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	13,911.00
	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	1,159.25	13,911.00

2.2.4.1 Impuesto predial

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Impuesto Predial			4,600.00										4,600.00
	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00

2.2.4.2 Gastos Bancarios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Comisión	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,980.00
ITF	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	20.40
	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	166.70	2,000.40

2.3.1.1 Implementación de local institucional

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Implementacion			126,742.04										126,742.04
	-	-	126,742.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,742.04

2.3.1.2 Mantenimiento

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Mantenimiento Eq Cómputo	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	2,440.46
Mantenimiento													-
	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	203.37	2,440.46

2.3.3. Compra de terreno

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Compra de terreno													-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL EGRESO

	23,736.51	13,736.51	178,078.55	13,736.51	21,764.57	20,236.51	19,429.51	16,486.51	49,486.51	16,486.51	15,354.45	176,680.07	565,212.75
--	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

ANEXO INGRESOS 2024

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.1 Cuotas ordinarias

1.1.1.1 Miembros Ordinarios

Ingresos percibidos por Cuotas ordinarias 2022 y 2023

HUARAZ			CHIMBOTE		
MESES	2022	2023	MESES	2022	2023
ENERO	16,740.00	7,950.00	ENERO	9,085.00	50,620.00
FEBRERO	18,020.00	14,370.00	FEBRERO	15,580.00	15,574.00
MARZO	10,560.00	8,858.00	MARZO	10,090.00	7,750.00
ABRIL	9,140.00	10,310.00	ABRIL	7,210.00	7,350.00
MAYO	7,535.00	4,810.00	MAYO	14,840.00	5,590.00
JUNIO	3,780.00	3,150.00	JUNIO	6,120.00	6,080.00
JULIO	6,810.00	5,570.00	JULIO	7,225.00	8,025.00
AGOSTO	21,105.00	11,060.00	AGOSTO	12,155.00	8,675.00
SETIEMBRE	9,705.00	6,585.00	SETIEMBRE	7,155.00	6,210.00
OCTUBRE	22,950.00	-	OCTUBRE	14,570.00	-
NOVIEMBRE	10,160.00	-	NOVIEMBRE	8,545.00	-
DICIEMBRE	2,150.00	-	DICIEMBRE	3,065.00	-
TOTAL	138,655.00	72,663.00	TOTAL	115,640.00	115,874.00

Proyección de ingreso - CUOTAS ORDINARIAS

	CUOTAS ORDINARIAS	
	HUARAZ	CHIMBOTE
Inscritos	2223	2578
Hábiles	1460	1092
Meses	12	12
Cuotas mensuales	S/ 10.00	S/ 10.00
TOTAL	S/ 175,200.00	S/ 131,040.00

Nota explicativa: Las cuotas ordinarias se estimó teniendo en cuenta el número de miembros ordinarios hábiles al 30 de setiembre de 2023 con un aporte mensual de S/ 10.00 por los 12 meses de aportes.

1.1.1.2 Auditores Independientes

Ingresos percibidos 2022 y 2023

HUARAZ			CHIMBOTE		
AÑO	2022	set 2023	AÑO	2022	set 2023
SOA y Auditores	4,835.00	6,597.00	SOA y Auditores	-	1,541.00

Proyección de Ingresos para el ejercicio 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2024-HUARAZ		PROYECCIÓN INGRESOS 2024-CHIMBOTE	
	AUD. INDEP		AUD. INDEP
Inscritos	57	Inscritos	28
Hábiles	23	Hábiles	4
Cuotas mensuales	12	Cuotas mensuales	12
monto	S/ 15.00	monto	S/ 15.00
TOTAL	S/ 4,140.00	TOTAL	S/ 720.00

Nota explicativa: Las cuotas ordinarias se estimó teniendo en cuenta el número de Auditores Independientes hábiles al 30 de setiembre de 2023 con un aporte mensual de S/ 15.00 por los 12 meses de aportes.

1.1.1.3 Sociedades de Auditoría

Proyección de Ingresos para el ejercicio 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2024-HUARAZ		PROYECCIÓN INGRESOS 2024-CHIMBOTE	
	SOA		SOA
Inscritos	2	Inscritos	10
Hábiles	1	Hábiles	1
Cuotas mensuales	12	Cuotas mensuales	12
monto	S/ 20.00	monto	S/ 20.00
TOTAL	S/ 240.00	TOTAL	S/ 240.00

Nota explicativa: Las cuotas ordinarias se estimó teniendo en cuenta el número de Sociedades Auditoras hábiles al 30 de setiembre de 2023 con un aporte mensual de S/ 20.00 por los 12 meses de aportes.

1.1.2 Incorporación de nuevos miembros

Incorporación de nuevos miembros 2022 y 2023

INCORPORADOS HUARAZ			INCOPORADOS CHIMBOTE		
MESES	2022	2023	MESES	2022	2023
ENERO	24	11	ENERO	25	27
FEBRERO	0	32	FEBRERO	0	2
MARZO	27	6	MARZO	15	35
ABRIL	42	35	ABRIL	20	6
MAYO	0	4	MAYO	0	34
JUNIO	23	25	JUNIO	15	3
JULIO	25	5	JULIO	20	23
AGOSTO	0	29	AGOSTO	0	9
SETIEMBRE	13	19	SETIEMBRE	3	0
OCTUBRE	27	-	OCTUBRE	21	-
NOVIEMBRE	25	-	NOVIEMBRE	26	-
DICIEMBRE	0	-	DICIEMBRE	0	-
TOTAL	206	166	TOTAL	145	139

Proyección de ingresos 2024

Concepto	S/	HUARAZ	CHIMBOTE
Incorporados		216	180
Derecho Incorporación	700.00	151,200.00	126,000.00
Aporte JDCCPP	74.25	16,038.00	13,365.00
Cuotas adelantadas	60.00	12,960.00	10,800.00
Aporte Terreno	100.00	21,600.00	18,000.00
Derecho de Ceremonia	20.75	4,482.00	3,735.00
TOTAL	955.00	206,280.00	171,900.00

Nota explicativa: La incorporación de nuevos miembros se estimó teniendo en consideración el promedio mensual del año 2023 por el costo del derecho de colegiación por los 12 meses.

1.1.3 Venta de Bienes

1.1.3.1 Medallas

Ingresos por medallas 2023	HUARAZ S/	CHIMBOTE S/
Cantidad	14	-
Importe S/.	40.00	40.00
TOTAL	560.00	-

Proyección de ingresos por medallas 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS - CONSTANCIAS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
Cantidad	24	12
Importe S/	S/ 40.00	S/ 40.00
TOTAL	S/ 960.00	S/ 480.00

Nota explicativa: La venta de medallas se estimó teniendo en consideración el promedio mensual del año 2023 por el costo de S/ 40.00 por los 12 meses

1.1.3.2 Solaperas

Ingreso por Solaperas 2023

MESES (INGRESOS 2023)	HUARAZ S/	CHIMBOTE S/
ENERO	70.00	62.00
FEBRERO	-	-
MARZO	-	12.00
ABRIL	35.00	37.00
MAYO	99.00	50.00
JUNIO	12.00	37.00
JULIO	12.00	-
AGOSTO	12.00	25.00
SETIEMBRE	806.00	50.00
OCTUBRE	-	-
NOVIEMBRE	-	-
DICIEMBRE	-	-
TOTAL	1,046.00	273.00

Proyección de ingreso por solaperas 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS - SOLAPERAS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
Cantidad	96	24
Importe S/	S/ 12.00	S/ 12.00
TOTAL	S/ 1,152.00	S/ 288.00

Nota explicativa: La venta de solaperas se estimó teniendo en cuenta el promedio de cantidad mensual del año 2023 por el costo de S/ 12.00 por los 12 meses

1.1.3.3 Casacas, Polos, Buzos y Gorras

PRECIOS	HUARAZ	CHIMBOTE
Casacas	S/ 140.00	S/ 138.00
Buzos	S/ 145.00	S/ 145.00
Polos	S/ 60.00	S/ 60.00
Gorras	S/ 25.00	S/ 25.00
TOTAL	S/ 370.00	S/ 368.00

Proyección de ingresos Casacas, Polos, Buzos y Gorras 2024

	HUARAZ	CHIMBOTE
Miembros Hábiles	1460	1092
Adquirientes (5% Miembros Habiles)	73	55
Total precio de Casacas, Polos, Buzos y Gorras	S/ 370.00	S/ 368.00
TOTAL	S/ 27,010.00	S/ 20,092.80

Nota explicativa: La venta de Casacas, Polos, Buzos y Gorras se estimó que va adquirir el 5% de los miembros hábiles.

1.1.4 Prestacion De Servicios

1.1.4.1 Constancia de Habilidad Miembro Ordinario

Ingresos por constancias 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023		
Cantidad	595	631.00
Importe S/.	5.00	5.00
TOTAL	2,975.00	3,155.00

Proyección de Constancia de Habilidad Miembro Ordinario 2024

	HUARAZ	CHIMBOTE
Cantidad	792	840
Importe S/	S/ 5.00	S/ 5.00
TOTAL	S/ 3,960.00	S/ 4,200.00

Nota explicativa: La proyección de Constancia de Habilidad Miembro Ordinario se estimó teniendo en cuenta la cantidad promedio mensual del 2023 por el costo de S/ 5.00 por los 12 meses.

1.1.4.2 Constancia de Habilidad Auditores Independientes 2024

Ingresos por constancias 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023		
Cantidad	8	1.00
Importe S/.	5.00	5.00
TOTAL	40.00	5.00

Proyección de Constancia de Habilidad Auditores Independientes 2024

	HUARAZ	CHIMBOTE
Cantidad	12	6
Importe S/	S/ 5.00	S/ 5.00
TOTAL	S/ 60.00	S/ 30.00

Nota explicativa: La proyección de Constancia de Habilidad Auditores Independientes se estimó teniendo en cuenta la cantidad promedio mensual del 2023 por el costo de S/ 5.00 por los 12 meses.

1.1.4.3 Constancia de Habilidad de Sociedades de Auditoría

Ingresos por constancias 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023		
Cantidad	1	3
Importe S/.	20.00	20.00
TOTAL	20.00	60.00

Proyección de Constancia de Habilidad de Sociedades de Auditoría 2024

	HUARAZ	CHIMBOTE
Cantidad	12	6
Importe S/	S/ 20.00	S/ 20.00
TOTAL	S/ 240.00	S/ 120.00

Nota explicativa: La proyección de Constancia de Habilidad de Sociedades de Auditoría se estimó teniendo en cuenta la cantidad promedio mensual del 2023 por el costo de S/ 20.00 por los 12 meses.

1.1.4.4 Certificados y curso de capacitación

MESES (INGRESOS 2023)	HUARAZ S/	CHIMBOTE S/
ENERO		900
FEBRERO	234.00	870
MARZO	7,360.00	270
ABRIL	-	0
MAYO	-	0
JUNIO	120.00	0
JULIO	3,676.00	8080
AGOSTO	1,095.00	870
SETIEMBRE	3,360.00	30
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	15,845.00	11,020.00

Proyección de ingreso por Certificados por curso 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS CERTIFICADO POR CURSO		
	HUARAZ	CHIMBOTE
TOTAL	31,690.00	22,040.00

Nota explicativa: La proyección por certificados y curso de capacitación se tomó en cuenta lo recaudado en el 2023 y se estima que en el 2024 se recaudará el doble de ingresos.

1.1.4.5 Programas y Cursos de Capacitación

Ingresos por programas y cursos de capacitación 2023

MESES (INGRESOS 2023)	HUARAZ S/	CHIMBOTE S/
ENERO	-	-
FEBRERO	-	-
MARZO	-	-
ABRIL	-	-
MAYO	13,000.00	-
JUNIO	1,000.00	-
JULIO	600.00	-
AGOSTO	2,200.00	-
SETIEMBRE	9,200.00	-
OCTUBRE	-	-
NOVIEMBRE	-	-
DICIEMBRE	-	-
TOTAL	26,000.00	-

Proyección de ingresos por programas y cursos de capacitación 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS CERTIFICADO POR CURSO		
	HUARAZ	CHIMBOTE
TOTAL	52,000.00	52,000.00

Nota explicativa: La proyección ingresos por programas y cursos de capacitación se tomó en cuenta lo recaudado en el 2023 y se estima que en el 2024 se duplicará los ingresos en el 2024.

1.1.5.1 Multas

Ingreso por multas 2023

Multas al 30 de setiembre (por cobrar)	HUARAZ	CHIMBOTE
MULTAS	594,911.80	1,081,969.00

INGRESOS	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	92,753.00	105,979.70
Setiembre 2023	44,242.25	50,758.75
TOTAL	136,995.25	156,738.45

Proyección de ingreso por multas 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2024-MULTAS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
TOTAL	S/ 178,473.54	S/ 129,836.28
	14,872.80	10,819.69

Nota explicativa: La proyección de ingresos por multas se tomó en cuenta que se recaudará el 29% de las multas por cobrar provisionadas al 30 de setiembre de 2023. Para Huaraz y Chimbote el 12%.

1.1.5.3 Duplicados de certificados y carnet

Ingresos por duplicados de carnet 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023		
Cantidad	7	13
Importe S/.	35.00	35.00
TOTAL	245.00	455.00

Proyección de duplicados de certificados y carnet 2024

Duplicados de certificados y carnet 2024	HUARAZ	CHIMBOTE
Cantidad	12	24
Importe S/	S/ 35.00	S/ 35.00
TOTAL	S/ 420.00	S/ 840.00

Nota explicativa: La proyección de duplicados de certificados y carnet se estimó teniendo en cuenta la cantidad promedio mensual del 2023 por el costo de S/ 35.00 por los 12 meses.

1.1.6.1 Intereses por Colocación en Entidades Financieras

MESES (INGRESOS 2023)	HUARAZ		CHIMBOTE	
	2022	2023	2022	2023
ENERO	-	525.53	-	-
FEBRERO	-	675.92	-	-
MARZO	4.89	648.79	-	-
ABRIL	69.49	649.16	-	-
MAYO	330.41	898.74	-	-
JUNIO	264.63	611.78	-	-
JULIO	157.14	676.73	-	-
AGOSTO	575.92	633.60	-	-
SETIEMBRE	486.17	615.88	-	-
OCTUBRE	478.95	-	-	-
NOVIEMBRE	662.74	-	-	-
DICIEMBRE	411.40	-	-	-
TOTAL	3,441.74	5,936.13	-	-

Proyección de Intereses por Colocación en Entidades Financieras 2024

Proyección de Intereses por Colocacion en Entidades Financieras 2024	HUARAZ	CHIMBOTE
Meses	12	12
Interes mensual	S/ 473.19	S/ 0.00
TOTAL	S/ 5,678.28	S/ 0.00

Nota explicativa: La proyección por intereses por colocación en entidades financieras se estimó teniendo en cuenta la cantidad promedio mensual del 2023 de 473.19 soles por los 12 meses.

1.1.5.2 Fraccionamiento

Fraccionamientos-HUARAZ

Nº	MAT	MIEMBRO	Nº DOC.	FECHA FRACC	Nº CUOTAS	TÉRMINO	DEUDA TOTAL	COUTA	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24	TOTAL	
1	2878	BALTAZAR CAUSHI SILVINO MARCELINO	F00001-2023	11/01/2023	12	31/01/2024	S/ 2,484.00	S/ 124.00	S/ 124.00												S/ 124.00	
2	2773	GONZALES BRONCANO EFIGENIO CRUZ	F00002-2023	11/01/2023	15	30/04/2024	S/ 2,252.50	S/ 135.00	S/ 135.00	S/ 135.00	S/ 135.00	S/ 135.00									S/ 540.00	
3	1855	CARRANZA ACOSTA ROLANDO MICHEL	F00005-2023	14/03/2023	18	30/09/2024	S/ 3,444.00	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 172.06	S/ 1,548.54
4	1855	CARRANZA ACOSTA ROLANDO MICHEL	F00006-2023	23/03/2023	24	31/03/2025	S/ 3,692.50	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 138.00	S/ 1,656.00
5	1969	MORALES OLIVERA EDMUNDO SILVESTRE	F00007-2023	20/04/2023	18	31/10/2024	S/ 1,183.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 590.00
7	2363	ALBINAGORTA MEZA VICTOR EDUARDO	F00010-2023	21/06/2023	12	30/06/2024	S/ 689.00	S/ 50.00	S/ 50.00	S/ 50.00	S/ 50.00	S/ 50.00	S/ 50.00	S/ 50.00								S/ 300.00
8	3510	CORAL ONCOY JAVIER DAVID	F00011-2023	22/06/2023	10	30/04/2024	S/ 728.00	S/ 65.50	S/ 65.50	S/ 65.50	S/ 65.50	S/ 65.50										S/ 262.00
9	2110	ARTEAGA QUIJADA CECILIA MERCEDES	F00012-2023	27/06/2023	18	31/12/2024	S/ 3,143.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 157.00	S/ 1,884.00
10	1253	MAGUÑA FERIA PERCY LUIS	F00013-2023	1/07/2023	12	31/07/2024	S/ 640.50	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 48.00							S/ 336.00
13	51-2011	CASTROMONTE MIRANDA MAYRA JOHANNA	F00020-2023	18/07/2023	12	31/07/2024	S/ 840.00	S/ 63.00	S/ 63.00	S/ 63.00	S/ 63.00	S/ 63.00	S/ 63.00	S/ 63.00	S/ 63.00							S/ 441.00
14	1696	ONCOY ONCOY HOVER DIVIAL	F00021-2023	19/07/2023	18	31/01/2025	S/ 1,696.50	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 84.70	S/ 1,016.40
15	1611	CELMÍ MAUTINO TEOFILO EUGENIO	F00022-2023	22/07/2023	12	31/07/2024	S/ 3,533.00	S/ 265.00	S/ 265.00	S/ 265.00	S/ 265.00	S/ 265.00	S/ 265.00	S/ 265.00	S/ 265.00							S/ 1,855.00
16	2833	LEON ALVARADO GISELA CATHERINE	F00023-2023	24/07/2023	9	30/04/2024	S/ 794.00	S/ 79.40	S/ 79.40	S/ 79.40	S/ 79.40	S/ 79.40										S/ 317.60
17	1526	LEYVA GUERRERO HEBER ISAAC	F00025-2023	14/08/2023	6	29/02/2024	S/ 1,280.50	S/ 192.00	S/ 192.00	S/ 192.00												S/ 384.00
18	4393	ARANDA DEXTRE JORGE LUIS	F00026-2023	26/08/2023	6	29/02/2024	S/ 398.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00												S/ 118.00
19	2452	FLORES ANGELES LUIS JAVIER	F00027-2023	1/09/2023	15	31/12/2024	S/ 1,362.00	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 81.60	S/ 979.20
20	3474	CASTRO ALVITES MELINA PILAR	F00028-2023	6/09/2023	12	30/09/2024	S/ 1,146.50	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00	S/ 86.00				S/ 774.00
21	4084	SOTO GOÑE TEOFILO ADEMIR	F00029-2023	28/09/2023	6	31/03/2024	S/ 375.00	S/ 55.50	S/ 55.50	S/ 55.50	S/ 55.50											S/ 166.50
22	1487	RUBINA ESPINOZA ROSALINDA	F00030-2023	9/10/2023	18	30/04/2025	S/ 2,344.00	S/ 117.20	S/ 117.20	S/ 117.20	S/ 117.20	S/ 117.20										S/ 468.80
23	057-20	HENOSTROZA COLONIA ELIZABETH LEONCIA	F00031-2023	16/10/2023	9	31/07/2024	S/ 1,020.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00							S/ 700.00
TOTAL									S/ 2,131.96	S/ 2,007.96	S/ 1,756.96	S/ 1,701.46	S/ 1,304.36	S/ 1,304.36	S/ 1,254.36	S/ 778.36	S/ 778.36	S/ 520.30	S/ 461.30	S/ 461.30	S/ 14,461.04	

Fraccionamientos-CHIMBOTE

Nº	MAT	MIEMBRO	Nº DOC.	FECHA FRACCI	Nº CUOTAS	TÉRMINO	DEUDA TOTAL	COUTA	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24	TOTAL	
1	860	CERPA PERALES GLORIA LUZ	F00001-2023	2/01/2023	15	30/04/2024	S/ 2,280.50	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 136.83	S/ 1,641.96
2	2549	VILLANUEVA GUTIERRES JOSE LUIS	F00002-2023	7/01/2023	12	31/01/2024	S/ 1,090.50	S/ 81.71	S/ 81.71													S/ 81.71
5	2622	ARTEAGA LUCERO EMPEPATRIZ	F00005-2023	11/01/2023	12	31/01/2024	S/ 1,110.00	S/ 82.50	S/ 82.50													S/ 82.50
11	1706	MUÑOZ MARCELO ROBERTO CARLOS	F00011-2023	27/01/2023	15	30/04/2024	S/ 1,260.50	S/ 75.63	S/ 75.63	S/ 75.63	S/ 75.63	S/ 75.63										S/ 302.52
12	1707	PEREDA GUZMAN LIZETH MARILEE	F00012-2023	27/01/2023	25	28/02/2025	S/ 2,295.00	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 82.60	S/ 991.20
14	1739	VIDAL SALINAS PERCY RONALL	F00014-2023	31/01/2023	12	31/01/2024	S/ 1,122.50	S/ 76.88	S/ 76.88													S/ 76.88
17	1991	MILLONES ALBA LUIS FERNANDO	F00017-2023	8/02/2023	15	31/05/2024	S/ 1,406.00	S/ 83.73	S/ 83.73	S/ 83.73	S/ 83.73	S/ 83.73	S/ 83.73									S/ 418.65
18	701	PAZ GARCIA MANUEL LUIS	F00018-2023	10/02/2023	24	28/02/2025	S/ 3,395.00	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 126.88	S/ 1,522.56
19	2235	MARILUZ GONZALES KATIA MARTINA	F00019-2023	14/02/2023	12	29/02/2024	S/ 1,185.00	S/ 73.75	S/ 73.75	S/ 73.75												S/ 147.50
20	3926	DEL AGUILA MOSTACERO STEHFANY JESUS	F00020-2023	14/02/2023	11	31/01/2024	S/ 364.00	S/ 28.18	S/ 28.18													S/ 28.18
21	350	CUEVA FLORES JUAN ILDEFONSO	F00021-2023	14/02/2023	14	30/04/2024	S/ 935.00	S/ 59.64	S/ 59.64	S/ 59.64	S/ 59.64	S/ 59.64										S/ 238.56
22	1987	MORA CONTRERAS FRANCO CARLOS	F00022-2023	21/02/2023	12	29/02/2024	S/ 759.50	S/ 56.96	S/ 56.96	S/ 56.96	S/ 56.96											S/ 113.92
23	3421	CORREA LLONTOP ALEJANDRO YOEL	F00023-2023	23/02/2023	12	29/02/2024	S/ 784.50	S/ 58.71	S/ 58.71	S/ 58.71												S/ 117.42
24	2978	MORILLO CARRILLO ELENA YOVANA	F00024-2023	23/02/2023	12	29/02/2024	S/ 1,155.00	S/ 86.25	S/ 86.25	S/ 86.25												S/ 172.50
26	1769	GARCIA CACHIQUE JOFFREY GLEN	F00026-2023	27/02/2023	12	29/02/2024	S/ 1,795.00	S/ 134.58	S/ 134.58	S/ 134.58												S/ 269.16
27	2479	VASQUEZ VALDERRAMA EVELYN GABRIELA	F00027-2023	1/03/2023	12	31/03/2024	S/ 1,835.00	S/ 136.25	S/ 136.25	S/ 136.25	S/ 136.25											S/ 408.75
28	2619	VENEROS ROJAS MILAGROS DEL PILAR	F00028-2023	1/03/2023	12	31/03/2024	S/ 1,625.00	S/ 121.25	S/ 121.25	S/ 121.25	S/ 121.25											S/ 363.75
29	4151	LOPEZ OLIVEIRA FELIPE	F00029-2023	2/03/2023	12	31/03/2024	S/ 574.00	S/ 42.83	S/ 42.83	S/ 42.83	S/ 42.83											S/ 128.49
30	3955	UCEDA CISNEROS CAROLINA STEFANIE	F00030-2023	2/03/2023	10	31/01/2024	S/ 774.50	S/ 69.45	S/ 69.45													S/ 69.45
31	2669	PAIVA ZAPATA EDGARDO ISMAEL	F00031-2023	10/03/2023	12	31/03/2024	S/ 1,110.00	S/ 80.00	S/ 80.00	S/ 80.00	S/ 80.00											S/ 240.00
32	2477	MONZON ALAYO DEBORA EMERITA	F00032-2023	13/03/2023	12	31/03/2024	S/ 791.50	S/ 57.63	S/ 57.63	S/ 57.63	S/ 57.63											S/ 172.89
33	2340	RICSER FLORES ABDIAS	F00033-2023	14/03/2023	12	31/03/2024	S/ 1,345.00	S/ 99.58	S/ 99.58	S/ 99.58	S/ 99.58											S/ 298.74
34	1768	MENDOZA GARCIA CARLOS SAUL	F00034-2023	15/03/2023	12	31/03/2024	S/ 779.50	S/ 55.00	S/ 55.00	S/ 55.00	S/ 55.00											S/ 165.00
35	1428	CARRERA MUÑOZ JOSE WILFREDO	F00035-2023	17/03/2023	12	31/03/2024	S/ 1,365.00	S/ 102.08	S/ 102.08	S/ 102.08	S/ 102.08											S/ 306.24
38	883	BERNAL PALMA JUAN VALENTIN	F00038-2023	22/03/2023	15	30/06/2024	S/ 2,960.50	S/ 177.63	S/ 177.63	S/ 177.63	S/ 177.63	S/ 177.63	S/ 177.63	S/ 177.63	S/ 177.63							S/ 1,065.78
39	2182	GOMEZ VICENTE MAGALY JUDITH	F00039-2023	27/03/2023	12	31/03/2024	S/ 1,457.00	S/ 108.92	S/ 108.92	S/ 108.92	S/ 1											

ANEXO EGRESOS 2024

II. PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.1 Gastos de Personal

2.1.1.1 Remuneraciones

REMUNERACIONES	HUARAZ				CHIMBOTE			
	SUELDO BÁSICO	ASIG FAM	ESSALUD	TOTAL	SUELDO	ASIG FAM	ESSALUD	TOTAL
Secretaria	1,200.00	102.50	117.23	1,419.73	1,500.00		135.00	1,635.00
Secretario	1,500.00	102.50	144.23	1,746.73				-
Tesorero	1,500.00	102.50	144.23	1,746.73				-
Ing de Sitemas	1,200.00		108.00	1,308.00				-
Asistente Adm			-	-	1,200.00		108.00	1,308.00
TOTAL	5,400.00	307.50	513.68	6,221.18	2,700.00	-	243.00	2,943.00

2.1.1.3 Compensacion por tiempo de servicios

CTS MAYO	HUARAZ					CHIMBOTE				
	SUELDO BÁSICO	ASIG FAM	DOZAVOS	REM COMPT	CTS	SUELDO	ASIG FAM	DOZAVOS	REM COMPT	CTS
Secretaria	1,200.00	102.50	217.08	1,519.58	759.79	1,500.00		267.08	1,767.08	883.54
Secretario	1,500.00	102.50	267.08	1,869.58	934.79				-	-
Tesorero	1,500.00	102.50	267.08	1,869.58	934.79				-	-
Ing de Sitemas	1,200.00		200	1,400.00	700.00				-	-
Asistente Adm			-	-	-	1,200.00		89.03	1,289.03	644.52
TOTAL	5,400.00	307.50	951.24	6,658.74	3,329.37	2,700.00	-	356.11	3,056.11	1,528.06

CTS NOVIEMBRE	HUARAZ					CHIMBOTE				
	SUELDO BÁSICO	ASIG FAM	DOZAVOS	REM COMPT	CTS	SUELDO	ASIG FAM	DOZAVOS	REM COMPT	CTS
Secretaria	1,200.00	102.50	217.08	1,519.58	759.79	1,500.00		267.08	1,767.08	883.54
Secretario	1,500.00	102.50	267.08	1,869.58	934.79				-	-
Tesorero	1,500.00	102.50	267.08	1,869.58	934.79				-	-
Ing de Sitemas	1,200.00		200.00	1,400.00	700.00				-	-
Asistente Adm			-	-	-	1,200.00		267.08	1,467.08	733.54
TOTAL	5,400.00	307.50	951.24	6,658.74	3,329.37	2,700.00	-	534.16	3,234.16	1,617.08

Nota explicativa: la CTS se estimó de acuerdo a la ley vigente.

2.1.1.4 Gratificaciones

GRATIFICACIONES	HUARAZ				CHIMBOTE			
	SUELDO BÁSICO	ASIG FAM	BONIF 9%	GRATI	SUELDO	ASIG FAM	BONIF 9%	GRATI
Secretaria	1,200.00	102.50	117.23	1,419.73	1,500.00		135.00	1,635.00
Secretario	1,500.00	102.50	144.23	1,746.73				-
Tesorero	1,500.00	102.50	144.23	1,746.73				-
Ing de Sitemas	1,200.00		108.00	1,308.00				-
Asistente Adm			-	-	1,200.00		108.00	1,308.00
TOTAL	5,400.00	307.50	513.68	6,221.18	2,700.00	-	243.00	2,943.00

Nota explicativa: las Gratificaciones se estimó de acuerdo a la ley vigente (Fiestas patrias y Navidad).

2.1.1.5 Servicios de Practicantes

	HUARAZ	CHIMBOTE
	REMUNERACION	REMUNERACION
Contabilidad	500.00	500.00
Secretaria	500.00	
Imagen Institucional	500.00	
TOTAL	1,500.00	500.00

Nota explicativa: Se estimó teniendo en cuenta el importe de remuneración de practicas de acuerdo al promedio del mercado.

2.1.2 Servicios Prestados por Terceros

2.1.1 Servicios de limpieza

GASTOS	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023	400.00	400.00
TOTAL	400.00	400.00

2.1.2 Servicios Contabilidad

GASTOS	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023	1,000.00	1,000.00
TOTAL	1,000.00	1,000.00

2.1.3 Servicios Asesor Legal

GASTOS	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023	1,000.00	-
TOTAL	1,000.00	-

2.1.4 Ponente de Programas de Especializacion

GASTOS	HUARAZ	CHIMBOTE
Setiembre 2023	16,500.00	16,500.00
TOTAL	16,500.00	16,500.00

Nota explicativa: Lo servicios prestados por terceros se estimó teniendo en cuenta los honorarios mensuales del 2023

2.1.3 Servicios Básicos

2.1.2.1 Energia electrica

ELECTRICIDAD 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
ENERO	107.90	510.20
FEBRERO	-	-
MARZO	154.20	189.80
ABRIL	63.50	204.50
MAYO	-	194.10
JUNIO	126.40	-
JULIO	-	191.00
AGOSTO	131.10	198.70
SETIEMBRE	86.60	204.70
TOTAL	669.70	1,693.00

2.1.2.1 Agua potable

AGUA 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
ENERO	-	-
FEBRERO	-	-
MARZO	9.20	688.30
ABRIL	55.00	-
MAYO	41.20	91.70
JUNIO	26.10	-
JULIO	-	58.10
AGOSTO	6.80	32.80
SETIEMBRE	-	455.10
TOTAL	138.30	1,326.00

2.1.2.3 Celular

CELULAR 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
ENERO	-	56.90
FEBRERO	103.00	-
MARZO	103.90	56.90
ABRIL	103.90	56.90
MAYO	106.90	56.90
JUNIO	106.90	-
JULIO	-	56.90
AGOSTO	106.90	48.06
SETIEMBRE	106.90	57.01
TOTAL	738.40	389.57

2.1.2.4 Internet

INTERNET 2023	HUARAZ	CHIMBOTE
ENERO	-	80.00
FEBRERO	-	-
MARZO	198.00	80.00
ABRIL	-	80.00
MAYO	198.00	80.00
JUNIO	198.00	-
JULIO	-	77.00
AGOSTO	99.00	80.00
SETIEMBRE	99.00	80.00
TOTAL	792.00	557.00

Proyección de gastos en servicios básicos 2024

PROYECCIÓN DE GASTOS 2024-SERV BÁSICOS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
Energía eléctrica	1,848.00	2,256.00
Agua Potable	216.00	1,764.00
Celular	1,282.80	682.80
Internet	2,376.00	744.00
TOTAL	5,722.80	5,446.80

Nota explicativa: Lo servicios básicos se estimó teniendo en cuenta el promedio mensuales del 2023

2.1.4 Suministros Diversos

Gastos 2023

2.1.4.1 Utiles de oficina

UTILES DE OFICINA	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	6,114.36	663.80
a setiembre 2023	3,276.71	2,869.33
TOTAL	9,391.07	3,533.13

2.1.4.2 Materiales de limpieza

MAT. LIMPIEZA	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	843.60	653.95
a setiembre 2023	21.70	297.67
TOTAL	865.30	951.62

2.1.4.3 Materiales electricos

MAT. ELÉCTRICOS	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	-	24,912.14
a setiembre 2023	-	-
TOTAL	-	24,912.14

Proyección de gastos suministros diversos 2024

PROYECCIÓN DE GASTOS 2024-SUM. DIVERSOS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
Utiles de Oficina	6,000.00	3,600.00
Materiales limpieza	1,020.00	960.00
M. eléctricos	1,020.00	330.00
TOTAL	8,040.00	4,890.00

Nota explicativa: Los suministros diversos se estimó teniendo en cuenta el promedio mensuales del 2023

2.1.5.1 Gastos de Asamblea

PROYECCIÓN DE GASTOS 2024-G. ASAMBLEAS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	14,850.16	3,020.00
a Setiembre 2023	697.52	5,166.10
TOTAL	15,547.68	8,186.10
	1,295.64	682.18

Nota explicativa: Los gastos de asamblea se estimó teniendo en consideración los gastos acumulados del 2022 y 2023

2.1.5.3 Pasajes y Viáticos

Gasto en Pasajes y Viáticos para Asambleas JDCCPP Y OTROS 2022 y 2023

	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	44,437.16	12,855.72
a Setiembre 2023	18,913.92	13,022.21
TOTAL	63,351.08	25,877.93

Proyección de Gasto en Pasajes y Viáticos para Asambleas JDCCPP Y OTROS 2024

PROYECCIÓN GASTOS 2023-VIÁTICOS JDCCPP Y		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2024	30,000.00	18,000.00
TOTAL	30,000.00	18,000.00

PROYECCIÓN GASTOS 2024-PASAJES JDCCPP Y OTROS		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2024	22,320.00	4,320.00
TOTAL	22,320.00	4,320.00

PROYECCIÓN GASTOS 2023-VIÁTICOS CD		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2024	7,200.00	7,200.00
TOTAL	7,200.00	7,200.00

Nota explicativa: Proyección de Gasto en Pasajes y Viáticos para Asambleas JDCCPP se estimó teniendo en consideración el promedio mensual de gastos 2022 y 2023

2.1.5.4 Aporte CONREDE Ancash

	HUARAZ	CHIMBOTE
Meses	12	
Costo Mensual	300.00	
TOTAL	3,600.00	-

Nota explicativa: Proyección de aporte CONREDE Ancash se estimó teniendo una cuota mensual de S/ 300.00 por los 12 meses de aporte.

2.1.6.1 Gastos Notariales y SUNARP

Gastos notariales y y SUNARP 2022 y 2023

GASTOS NOTARIALES Y SUNARP		
	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	13,444.86	784.00
a Setiembre 2023	1,328.40	218.00
TOTAL	14,773.26	1,002.00

Proyección de gastos notariales y y SUNARP 2024		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2024	1,800.00	330.00
TOTAL	1,800.00	330.00

Nota explicativa: Gastos Notariales y SUNARP se estimó teniendo en consideración el promedio mensual del 2023.

2.1.6.3 Impresiones, escaneos y copias

Gastos IMPRESIONES, ESCANEOS Y COPIAS 2022 y 2023

	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	940.66	2,465.35
a Setiembre 2023	94.90	195.00
TOTAL	1,035.56	2,660.35

Proyección de gastos IMPRESIONES, ESCANEOS Y COPIAS 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2024	3,000.00	500.00
TOTAL	3,000.00	500.00

250.00 41.67

Nota explicativa: Gastos impresiones, escaneos y copias se estimó teniendo en consideración el promedio mensual del 2022 y 2023.

2.1.6.4 Software Contable

Concepto de pagos efectuados en el 2023: S/

Licencia Servidor	490.00
2 puntos de acceso por mes	200.00

Gastos en SOFTWARE CONTABLE 2023

	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	3,410.00	
a Setiembre 2023	1,490.00	
TOTAL	4,900.00	-

Proyección de gastos en SOFTWARE CONTABLE 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2024	3,600.00	
TOTAL	3,600.00	-

Nota explicativa: Gastos en software contable se estimó teniendo en consideración cuota mensual de S/ 300.00 del 2023 por 12 meses.

2.1.6.5 Movilidad local

Gastos en Movilidad Local y servicio de encomienda 2023

MOVILIDAD LOCAL		
	HUARAZ	CHIMBOTE
Enero - setiembre 2023	326.00	634.50
TOTAL	326.00	634.50

Proyección de gasto en Movilidad Local y servicio de encomienda 2024

PROYECCIÓN GASTOS 2024-MOVILIDAD LOCAL		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Movilidad local	450.00	850.00
Serv. Encomienda	610.00	360.00
TOTAL	1,060.00	1,210.00

SERV ENCOMIENDA		
	HUARAZ	CHIMBOTE
a Setiembre 2023	454.00	270.00
TOTAL	454.00	270.00

Nota explicativa: Gastos en movilidad local y servicio de encomienda se estimó teniendo en consideración el promedio mensual 2023.

2.1.6.5 Otros

Otros gastos administrativos 2023

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	23,015.61	21,747.25
a Setiembre 2023	13,674.72	13,218.26
TOTAL	36,690.33	34,965.51

Proyección de otros gastos administrativos 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Otros Gastos	8,319.95	10,687.35
TOTAL	8,319.95	10,687.35

Nota explicativa: Otros gastos se estimó teniendo en consideración el promedio mensual 2023.

2.2.3.1 Gastos por homenaje día de madre y padre

Gasto por Homenaje del día de la Madre y del Padres 2023

	HUARAZ	CHIMBOTE
Día de la Madre	3,802.00	3,407.50
Día del Padre	3,498.00	3,484.60
TOTAL	7,300.00	6,892.10

Proyección de gasto por Homenaje del día de la Madre y del Padres 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Homenaje día Madre y Padre	7,500.00	7,500.00
TOTAL	7,500.00	7,500.00

Nota explicativa: Gastos por homenaje del día de la madre y del padre se estimó teniendo en consideración el promedio del gastos 2023.

2.2.3.2 Gastos por aniversario y otras actividades

Gasto por aniversario y otras actividades 2023

2023	HUARAZ	CHIMBOTE
Aniversario		32,830.00
Día del Contador	45,470.00	32,200.00
Canasta Nav 2022	77,600.00	52,209.00
Pavos 2022	105,120.00	108,197.00
TOTAL	228,190.00	225,436.00

Proyección de gasto por aniversario y otras actividades 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Gastos por Aniv y otras actividades	230,000.00	226,000.00
TOTAL	230,000.00	226,000.00

Nota explicativa: Gastos por aniversario y otras actividades se estimó teniendo en consideración el promedio del gastos 2022 y 2023

2.2.3.3 Gastos por colegiación

Gasto por colegiación 2023

AÑO	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	22,067.23	10,910.50
Enero - Setiembre 2023	12,874.00	12,932.00
TOTAL	34,941.23	23,842.50

Proyección de gasto por colegiación 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Medallas y solaperas	10,000.00	10,000.00
Carnets	4,320.00	3,600.00
Sellos, local, maestro de ceremonia	20,400.00	20,400.00
TOTAL	34,720.00	34,000.00

Nota explicativa: Proyección de gasto por colegiación se estimó teniendo en consideración el promedio del gastos 2022 y 2023.

2.2.3.4 Aporte JDCCPP

Gasto por aporte Colegiatura JDCCPP 2023

AÑO	HUARAZ	CHIMBOTE
Enero -Setiembre 2023	14,133.00	13,240.00
TOTAL	14,133.00	13,240.00

Proyección de gasto por aporte de colegiación JDCCPP 2024

PROYECCIÓN DE HÁBILES E INCORPORADOS		
AÑO	HUARAZ	CHIMBOTE
Hábiles	1460	1092
Incorporados	216	180
PROYECCIÓN GASTOS 2024-APORTE JDCCPP		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Habilitados	730.00	546.00
Nuevos incorporados	16,038.00	13,365.00
TOTAL	16,768.00	13,911.00

Nota explicativa: Proyección de Aporte JDCCPP se estimó teniendo en consideración el número de habilitados por el 0.05% y el número de nuevos incorporados por el importe de S/ 74.25.

2.2.4.1 Impuesto predial

Gasto por Impuesto Predial 2022 y 2023

AÑOS	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	2,037.53	3,016.70
2023	2,116.00	4,501.00
TOTAL	4,153.53	7,517.70

Proyección de gasto por Impuesto Predial 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Imp Predial	2,500.00	4,600.00
TOTAL	2,500.00	4,600.00

Nota explicativa: Proyección de gasto por Impuesto Predial se estimó teniendo en consideración el promedio mensual 2023.

2.2.4.2 Gastos Bancarios

Gasto por cargos bancarios 2023

	HUARAZ	CHIMBOTE
ITF Gatos Financieros	1,551.35	1,492.50
TOTAL	1,551.35	1,492.50

Proyección de gasto por cargos bancarios 2024

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
ITF Gatos Financieros	2,100.00	2,000.40
TOTAL	2,100.00	2,000.40

Nota explicativa: Proyección de gasto por cargos bancarios se estimó teniendo en consideración el promedio mensual 2023.

2.3.1.1 Implementación de local institucional

CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	67,390.00	0
A Setiembre 2023	-	-
TOTAL	67,390.00	-

Proyección de gastos en implementación 2024		
PROYECCIÓN GASTOS 2024-G. IMPLEMENTACION		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Implementacion	10,000.00	126,742.04
TOTAL	10,000.00	126,742.04

Nota explicativa: Proyección Implementación de local institucional se estimó teniendo en consideración que para el año 2024 se realice la construcción del segundo nivel en Chimbote y para Huaraz implementación de equipos de cómputo.

2.3.1.2 Mantenimiento

Gastos en mantenimiento 2022 y 2023		
GASTOS MANTENIMIENTO		
AÑOS	HUARAZ	CHIMBOTE
2022	2,270.01	-
A Setiembre 2023	-	18,323.90
TOTAL	2,270.01	18,323.90

Proyección de gastos en mantenimiento 2024		
PROYECCIÓN GASTOS 2024-G. MANTENIMIENTO		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Mantenimiento	2,100.00	2,100.00
TOTAL	2,100.00	2,100.00

Nota explicativa: Proyección de gasto Mantenimiento se estimó teniendo en consideración el promedio mensual 2023.

2.3.1.3 Compra de terreno

PROYECCIÓN GASTOS 2024-COMPRA DE TERRENO		
CONCEPTO	HUARAZ	CHIMBOTE
Cta Intangible	112,309.43	112,842.04
Ap. nuevos incorporados	16,700.00	13,900.00
TOTAL	129,009.43	126,742.04

Nota explicativa: Proyección de Compra de terreno se estimó teniendo en cuenta el saldo de la cuenta intangible y los aportes de los nuevo miembros al 30 de setiembre de 2023.