



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 / 2012

JULIO 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

RESUMEN

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
INGRESOS	9.493.943	9.462.512	99,7	➔
COSTOS	3.819.400	3.308.423	86,6	➔
GASTOS	5.424.592	5.381.265	99,2	➔
EXCESO INGRESOS SOBRE EGRESOS	249.951	772.824	309,2	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

INGRESOS

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
VISADO	5.317.533	4.522.368	85,1	
CUOTAS	3.423.193	4.031.213	117,8	➔
AGREMIADOS I	734.717	872.032	118,7	➔
AGREMIADOS II	16.500	23.760	144,0	➔
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9.491.943	9.449.373	99,6	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2.000	13.139	657,0	➔
TOTAL INGRESOS	9.493.943	9.462.512	99,7	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

COSTOS

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
AGREMIADOS	778.067
CUOTAS - APORTES	
FCCPV 30% SOSTENIMIENTO	816.444
FCCPV 30% INSCRIPCIONES	4.050
FCCPV 8% VISADO	425.402
CODENACOPU 4.5% VISADO	239.289
FUNDACOPUMIR 7.5% VISADO	398.815
INPRECONTAD 3.5% VISADO (P-JUBIL)	186.114
INPRECONTAD 3% VISADO (FON-AUX)	159.526
FONDO SOCIAL 1% VISADO	53.175
CACPUMIR 6% VISADO	319.052
FONDO JUBILACIONES 10% VISADO 2010-11	439.466
TOTAL COSTOS	3.819.400

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
338.615	43,5	➔
1.011.782	123,9	
3.567	88,1	
361.789	85,1	
203.506	85,1	
339.178	85,1	
158.283	85,1	
135.671	85,1	
45.224	85,1	
271.342	85,1	
439.466	100,0	
3.308.423	86,6	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
GASTOS DE PERSONAL	2.118.511
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION	623.134
ACTIVIDAD PROMOCION EVENTOS GREMIO	143.114
JURAMENTACIONES	343.373
OTROS EVENTOS GREMIALES	927.256
ORGANOS AUXILIARES	94.947
SEDE CLUB SOCIAL	688.632
SEDE DOS CAMINOS	48.581
SERVICIOS MEDICOS Y FUNERARIOS	55.065
GASTOS FINANCIEROS	203.068
IMPUESTOS	178.911
TOTAL GASTOS	5.424.592

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
2.009.254	94,8	➔
633.412	101,7	➔
80.728	56.4	➔
294.650	85,8	
775.493	83,6	➔
49.482	52,1	
965.310	140,2	➔
84.148	173,2	
42.425	77,1	
183.240	90,2	➔
263.123	147,1	
5.381.265	99,2	

JULIO 2012





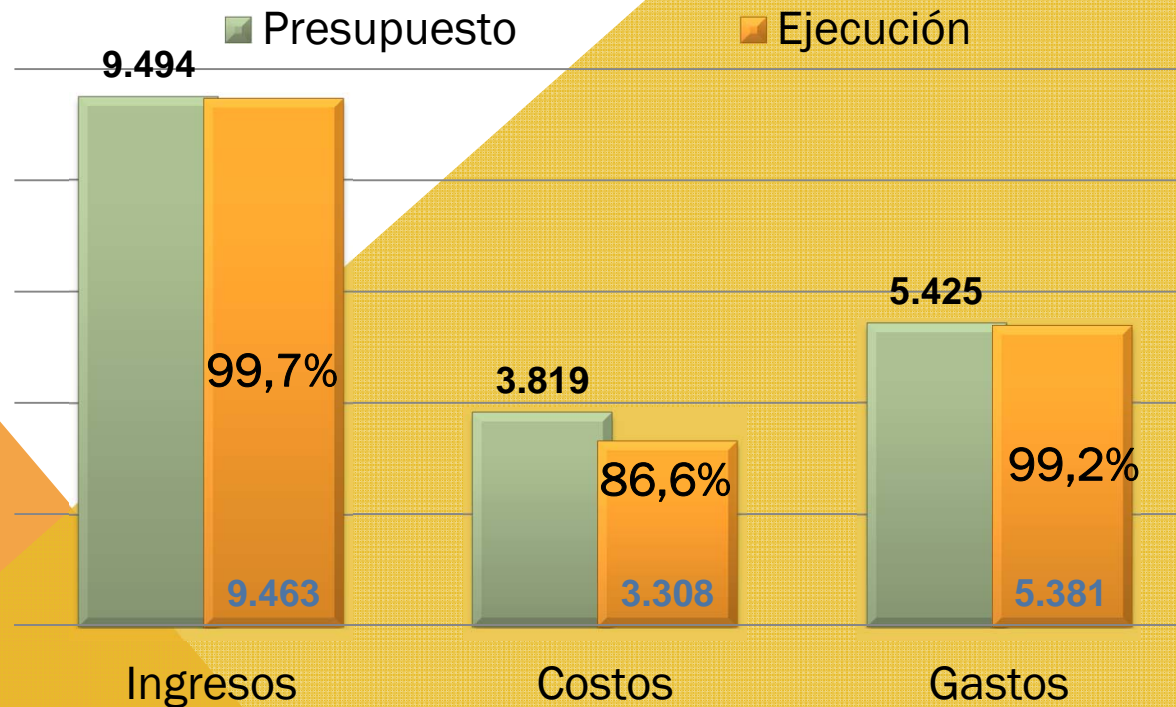
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

RESUMEN

En miles de bolívares



JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

INGRESOS POR CUOTAS

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
SOSTENIMIENTO	2.721.480
ASAMBLEAS Y REVISTAS	21.343
MANTENIMIENTO CLUB SOCIAL	680.370
TOTAL INGRESOS	3.423.193

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
3.222.051	118,4	
27.436	128,6	
781.726	114,9	
4.031.213	117,8	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

INGRESOS AGREMIADOS I

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
DIPLOMAS, BOTONES Y CERTIFICACIONES	87.953	77.463	88,1	
CARNETS	4.050	36.415	899,1	
PAPEL DE SEGURIDAD	399.000	611.454	153,3	
AVISO REVISTAS	68.000	310	0,5	
FIESTA FIN DE AÑO	135.000	135.600	100,4	
SEMANA DEL CONTADOR PUBLICO	9.000	10.790	119,9	
TOTAL COSTOS	734.717	872.032	118,7	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

INGRESOS AGREMIADOS II

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
TRASLADOS E INCORPORACIONES	3.000
INSCRIPCIONES NUEVOS AGREMIADOS	13.500
COMISIONES DE COBRANZAS	0
TOTAL COSTOS	16.500

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
2.105	70,2	
11.890	88,1	
9.765	-	
23.760	144,0	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

INGRESOS NO OPERACIONALES

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
INTERESES BANCARIOS	2.000
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.000

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
9.056	452,8	
4.083	-	
13.139	657,0	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

COSTOS

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
COSTOS POR AGREMIADOS	BOLIVARES
DIPLOMAS, BOTONES Y CERTIFICACIONES	50.000
CARNETS	35.765
PAPEL DE SEGURIDAD	329.582
REVISTA CPC	362.720
TOTAL COSTOS AGREMIADOS	778.067

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
0	0,0	
7.905	22,1	
330.710	100,3	
0	0,0	
338.615	43,5	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	681.193
BONIFICACION DE FIN DE AÑO	256.833
HORAS EXTRAS	36.397
VACACIONES Y BONO VACACIONAL	96.273
BONO ALIMENTACION CESTATICKETS	181.780
INCENTIVO DE VISADO	66.469
APORTES LEGALES	101.938
UNIFORMES AL PERSONAL	35.000
ADIESTRAMIENTO, HONORARIOS Y OTROS	72.000
GUARDERIAS	2.000
ANTIGÜEDAD	230.028
INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES	0
POLIZA HCM	358.600
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.118.511

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
672.006	98,7	
237.624	92,5	
36.603	100,6	
85.774	89,1	
217.082	119,4	
56.375	84,8	
104.614	102,6	
37.023	105,8	
108.041	150,1	
0	0,0	
158.417	68,9	
2.958	100,0	
292.737	81,6	
2.009.254	94,8	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	72.506	62.777	86,6	
ELECTRICIDAD, ASEO URBANO, AGUA	4.778	7.485	156,7	
MANTENIMIENTO, REPARC Y CONDOMINIO	142.119	151.416	106,5	
PRIMAS DE SEGURO	24.179	24.385	100,9	
FLETES Y TRANSPORTE URBANO	17.487	18.481	105,7	
REGISTROS Y NOTARIAS	1.437	1.669	116,1	
MATERIALES Y EQUIPOS OFICINA	194.018	181.854	93,7	
DISEÑO PGINA WEB, BOLETIN INFORM.	36.665	58.689	160,1	
HONORARIOS PROFESIONALES	129.945	126.656	97,5	
TOTAL GASTOS GRALES Y ADMINISTR.	623.134	633.412	101,7	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS EN OTROS EVENTOS GREMIALES

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
OTROS EVENTOS GREMIALES	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO	104.745	47.741	45,6	
SEMANA DEL CONTADOR PUBLICO	150.000	90.130	60,1	
ASAMBLEAS	206.511	139.012	67,3	
SIMPOSIOS Y CONGRESILLOS	90.000	33.544	37,2	
EVENTO DE FIN DE AÑO	250.000	356.587	142,6	
EVENTOS CONTRIBUCIONES GREMIALES	10.000	73.719	737,2	
EVENTO ELECTORAL	92.000	34.760	37,8	
PLAN VACACIONAL	24.000	0	0,0	
TOTAL OTROS EVENTOS GREMIALES	927.256	775.493	83,6	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS: ACTIVIDADES PROMOCION Y EVENTOS GREMIALES

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
JUNTA DIRECTIVA	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
DIETAS	17.850	11.350	63,6	
COMIDAS Y REFRIGERIOS	11.547	9.494	82,2	
GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	1.000	20,0	
DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO	54.000	18.545	34,3	
FOROS Y CONFERENCIAS	28.000	20.241	72,3	
SEGURO HDM Y ACCIDENTES PERSONALES	23.717	20.098	84,7	
OTROS GASTOS	3.000	0	0,0	
TOTAL JUNTA DIRECTIVA	143.114	80.728	56,4	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS: ACTIVIDADES PROMOCION Y EVENTOS GREMIALES

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
OTROS EVENTOS GREMIALES	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
DIRECTORIO NACIONAL AMPLIADO	104.745	47.741	63,6	
SEMANA DEL CONTADOR PUBLICO	150.000	90.130	60,1	
ASAMBLEAS	206.511	139.012	67,3	
SIMPOSIOS	90.000	33.545	37,7	
EVENTO DE FIN DE AÑO	250.000	356.587	142,6	
EVENTOS Y CONTRIBUCIONES GREMIALES	10.000	73.719	737,2	
EVENTO ELECTORAL	92.000	26.447	28,8	
PLAN VACACIONAL	24.000	0	0,0	
TOTAL OTROS EVENTOS GREMIALES	927.256	767.181	82,7	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
INTERESES FINANCIEROS	146.200
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	6.032
COMISIONES EN TARJETAS DE CREDITO	50.836
TOTAL	203.068

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
117.971	80,7	
6.626	109,9	
58.643	115,4	
183.240	90,2	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12	
	BOLIVARES
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	173.436
OTROS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES	5.475
TOTAL	178.911

EJECUCION		
BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
243,012	140,1	
20,111	115,4	
263.123	147,1	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

GASTOS DE LA SEDE SOCIAL

PRESUPUESTO 01/07/11 - 30/06/12		EJECUCION		
	BOLIVARES	BOLIVARES	% EJECUTADO	NOTAS
GASTOS PERSONAL, UNIFORMES, OTROS	414.660	587.357	141,7	
MATERIALES, MTTTO, REPARACIONES	160.000	272.061	170,0	
FLETS Y TRANSPORTE URBANO	50.572	30.510	60,3	
SERVICIO ELECTRICO Y ASEO	14.284	12.521	87,7	
SERVICIO TELEFONICO	4.361	6.387	146,5	
COMIDAS Y REFRIGERIOS	22.000	8.298	37,7	
PRIMAS DE SEGURO	13.762	17.603	127,9	
ACTIVIDADES SOCIALES	5.993	10.573	176,4	
IMPUESTOS, TASAS Y ARANCELES	3.000	0	0,0	
HONORARIOS PROFESIONALES	0	20.000	-	
TOTAL GASTOS SEDE SOCIAL	688.632	965.310	140,2	

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012

PREGUNTAS

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EL 01/07/2011 AL 30/06/2012

ANEXO 1: CONCILIACION REAL Vs EJECUCION

CONCILIACION		
	NOTAS	BOLIVARES
RESULTADO SEGÚN LIBROS		4.911.250
PROYECTO MODERNIZACION SEDES (ANEXO 3)	➔	4.278.281
GASTOS POR DEPRECIACION (ANEXO 2)	➔	139.853
RESULTADO SEGÚN EJECUCION		772.822

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EL 01/07/2011 AL 30/06/2012

ANEXO 2: DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
CENTROS DE OPERACION	NOTAS	BOLIVARES
SEDE BANCARACAS		53.657
SEDE LOS DOS CAMINOS		8.067
SEDE CLUB SOCIAL		69.325
SEDE IDEPROCOP		8.804
TOTAL DEPRECIACION		139.853

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EL 01/07/2011 AL 30/06/2012

ANEXO 3: PROYECTO MODERNIZACION SEDES

	NOTAS	BOLIVARES
RESULTADO EN VENTA DE ACTIVOS		5.111.838
HONORARIOS VENTA OFIC BANCARACAS		262.500
HONORARIOS VENTA OFICINA LOS DOS CAMINOS		33.750
OTROS GASTOS TRANSACCION OFIC BANCARACAS		25.625
INTERESES FINANCIAMIENTO AL 30/06/2012		250.833
GASTOS DE TRASLADOS Y MUDANZA BC		112.648
ARANCELES		47.794
IMPUESTO ENAJENACION BIENES		33.000
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		67.407
RESULTADO SEGÚN EJECUCION		4.278,281

JULIO 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 01/07/2012 AL 30/06/2013

COMITÉ DE PRESUPUESTO:

LIC. ESTHER DE VALDESPINO

LIC. CÉSAR REYES

LIC. LINO ALVAREZ

LIC. CARLOS ORTEGA

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

CONTENIDO

-PREMISAS

-INGRESOS

-COSTOS Y GASTOS

-DISCUSION Y APROBACION EN ASAMBLEA

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

PREMISAS

-OBLIGATORIEDAD S/ART. 45 LIT. "L" DE LOS ESTATUTOS

-DETERMINACION DE INGRESOS EN BASE A:

-VISADO: INCREMENTO DEL 10% (SOBRE REAL DEL AÑO 2011-2012)

-COLEGIADOS SOLVENTES:

12.790

INCLUYE NUEVOS INGRESOS (1.360) Y LOS QUE ADEUDAN DOS (2) TRIMESTRES

-DETERMINACION DE COSTOS Y GASTOS:

PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE VISADO Y ESTATUTOS

20% VISADO

30% INSCRIPCIONES 30% SOSTENIMIENTO

PORCENTAJES SOBRE VISADO APROBADOS EN ASAMBLEA DEL CCPEM (23,5%)

7,5 FUNDACOPUMIR

6% CACPUMIR

10% FONDO JUBILACIONES

INCREMENTO SALARIAL:

40%

INCREMENTO:

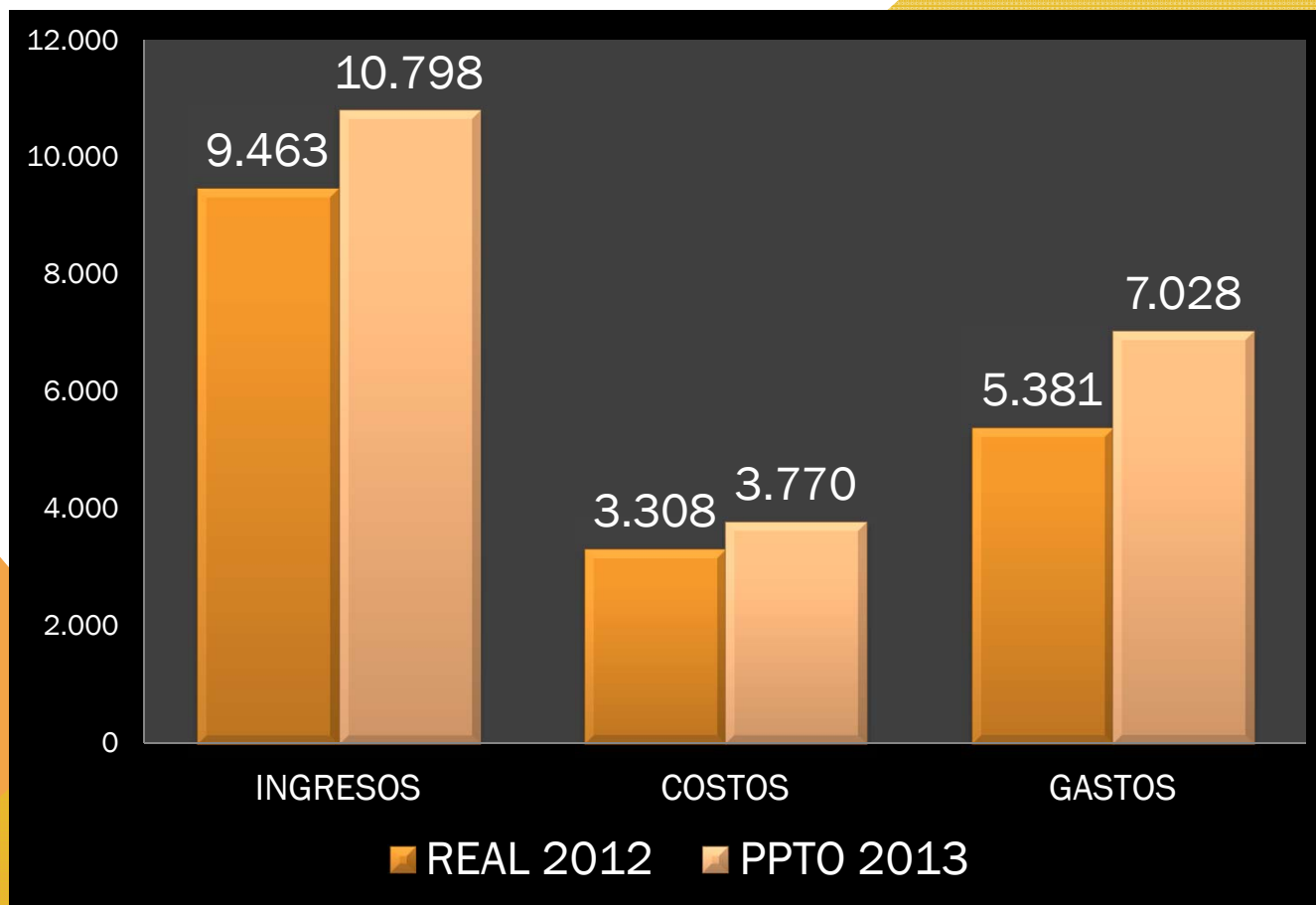
GASTOS GENERALES FIJOS: 15% GASTOS VARIABLES: 30%

TODAS LAS CIFRAS ESTAN EXPRESADAS EN BOLIVARES



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013



Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

RESUMEN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
INGRESOS →	10.797.831	9.462.512	9.493.943	1.335.319	14
COSTOS →	3.770.157	3.308.424	3.819.400	461.733	14
GASTOS →	7.027,674	5.381.265	5.424.592	1.646.411	31
EXCESO INGRESOS SOBRE EGRESOS	0	772.823	249.951		

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

INGRESOS

INGRESOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUESTO JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
VISADO	4.974.605	4.522.368	5.317.533	452.237	10
CUOTAS →	4.832.322	4.031.213	3.423.193	801.109	20
AGREMIADOS I →	939.104	872.032	734.717	67.072	8
AGREMIADOS II →	33.800	23.760	16.500	10.040	42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10.779.831	9.449.373	9.491.943	1.330.458	14
INTERESES FINANC	10.000	9.056	1.000	944	10
OTROS INGRESOS	8.000	4.083	1.000	3.917	96
TOTAL INGRESOS	10.797.831	9.462.512	9.493.943	1.335.319	14

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

COSTOS AGREMIADOS Y APORTES

COSTOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUESTO JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
AGREMIADOS →	539.447	338.615	778.067	200.832	59
APORTES →	3.230.710	2.969.809	3.041.333	260.901	9
TOTAL COSTOS	3.770.157	3.308.424	3.819.400	461.733	14

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

GASTOS

GASTOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
GASTOS DE PERSONAL →	2.970.183	2.009.253	2.118.511	960.930	48
GASTOS GRALES ADMON →	820.421	633.412	623.133	187.009	30
ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y EVENTOS GREMIALES →	136.925	80.728	143.114	56.197	70
JURAMENTACIONES	320.000	294.650	343.373	25.350	9
OTROS EVENTOS GREMIALES →	1.208.920	775.493	927.256	433.427	56
SUBTOTAL (1)	5.456.449	3.793.536	4.155.387	1.662.913	44

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

ORGANOS AUXILIARES

GASTOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
TRIBUNAL DISCIPLINARIO	45.235	21.141	33.060	24.094	114
CONTRALORIA	45.513	28.241	45.617	17.272	61
FISCALIA	20.286	100	16.300	20.186	20186
SUBTOTAL (2)	111.034	49.482	94.947	61.552	124

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

OTROS CENTROS DE COSTOS, GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS

GASTOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
SEDE CLUB SOCIAL →	1.036.277	965.310	688.632	70.967	7
SEDE DOS CAMINOS →	24.000	84.148	48.581	60.148	71
SERVICIO MEDICO →	53.000	42.425	55.065	10.575	69
GASTOS FINANCIEROS	122.000	183.240	203.068	15.001	25
IMPUESTOS	224.914	263.123	178.911	38.207	15
SUBTOTAL (3)	1.460.191	1.538.246	1.174.257	78.053	5
TOTAL EGRESOS	7.027.674	5.381.265	5.424.592	1.646.409	31

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

PARTIDAS EXCLUIDAS DEL PRESUPUESTO

(NO GENERAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO)

CONCEPTOS	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUESTO JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
PARTICIPACION IDEPROCOP					
DEPRECIACIONES	200.000	139.853	203.116	60.147	43

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

CUOTAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
SOSTENIMIENTO	3.693.000	3.222.051	2.721.480	470.949	15
ASAMBLEAS	23.022	27.436	21.343	4.414	16
MANTENIMIENTO SEDE CLUB SOCIAL	1.116.300	781.726	680.370	334.574	43
TOTAL CUOTAS	4.832.322	4.031.213	3.423.193	801.109	20

Agosto 2012



12



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

INGRESOS AGREMIADOS I

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
DIPLOMAS, BOTONES Y CERTIFICACION	88.604	77.463	87.953	11.141	14
CARNETS	34.000	36.415	35.765	2.415	7
PAPEL SEGURIDAD	594.000	611.454	399.000	17.454	3
AVISOS REVISTAS	0	310	68.000	310	100
FIESTA FIN AÑO	180.000	135.600	135.000	44.400	33
SEMANA CONTADOR	42.500	10.790	9.000	31.710	294
TOTAL INGRESOS AGREMIADOS I	939.104	872.032	734.717	67.072	8

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

INGRESOS AGREMIADOS II

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
TRASLADOS E INCORPORACIONES	2.200	2.105	3.000	95	5
INSCRIPCION NUEVOS COLEGIADOS	13.600	11.890	13.500	1.710	14
COMISIONES DE COBRANZAS (NETO)	18.000	9.765	0	8.235	84
TOTAL INGRESOS AGREMIADOS II	33.800	23.760	16.500	10.040	42

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

COSTOS AGREMIADOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
DIPLOMAS, BOTONES Y CERTIFICACIONES	70.700	0	50.000	70.700	100
CARNETS	3.000	7.905	35.765	4.905	62
PAPEL SEGURIDAD	406.440	330.710	329.582	75.730	23
REVISTA CPC	59.307	0	362.720	59.307	100
TOTAL CUOTAS	539.447	338.615	778.067	200.832	59

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

APORTES GREMIOS Y COLEGIO (1)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
FCCPV 30% SOSTENIMIENTO	1.107.900	1.011.782	816.444	96.118	10
FCCPV 30% INSCRIPCIONES	4.080	3.567	4.050	513	14
FCCPV 8% VISADO	397.968	361.789	425.403	36.179	10
CODENACOPU 4,5% VISADO	223.857	203.507	239.289	20.350	10
FUNDACOPUMIR 7,5% VISADO	373.096	339.178	398.815	33.918	10
INPRECONTAD 3,5% VISADO PENS-JUBILAC	174.111	158.283	186.114	15.828	10
SUBTOTAL (1)	2.281.012	2.078.106	2.070.115	202.906	10

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

APORTES GREMIOS Y COLEGIO (2)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
INPRECONTAD 3% VISADO FONDO AUXILIO	149.238	135.671	159.526	13.567	10
FONDO SOCIAL 1% VISADO	49.747	45.224	53.175	4.523	10
CACPUMIR 6% VISADO	298.476	271.342	319.051	27.134	10
FONDO JUBILACIONES 10% VISADO	452.237	439.466	439.466	12.771	3
SUBTOTAL (2)	949.698	891.703	971.218	57.995	
TOTAL	3.230.710	2.969.809	3.041.333	260.901	9

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

GASTOS DE PERSONAL (1)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
SUELDOS ADMINISTRAT	1.062.514	672.006	681.193	390.508	58
BONIFICACION FIN AÑO	397.917	237.624	256.833	160.293	67
HORAS EXTRAS	56.716	36.603	36.397	20.113	55
VACACIONES, BONO VAC	128.255	85.774	96.273	42.481	50
COMISIONES COBRADORES	0	0	0	0	0
BONO ALIMENTACION	237.427	217.082	181.780	20.345	9
ANTIGUEDAD	392.375	158.416	230.028	233.959	148
INCENTIVO VISADO	62.183	56.375	66.469	5.808	10
SUBTOTAL (1)	2.337.387	1.463.880	1.548.973		

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

GASTOS DE PERSONAL (2)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
UNIFORMES	61.100	37.023	35.000	24.077	65
SEGURO HCM	325.537	292.738	358.600	32.799	11
GUARDERIAS	9.000	0	2.000	9.000	
ADiestRAMIENTO, HONORARIOS Y OTROS	87.000	111.000	72.000	24.000	22
APORTES LEGALES IVSS - FAOV	150.159	104.613	101.938	45.546	44
SUBTOTAL (2)	632.796	545.374	569.538		
TOTAL	2.970.183	2.009.253	2.118.511	960.930	48

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

GASTOS GENERALES Y ADMON (1)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
SERVICIO TELEF E INTERNET	72.194	62.777	72.506	9.417	15
ELECTRICIDAD Y ASEO U.	8.608	7.485	4.778	1.123	15
MTTO, REPARACIONES Y CONDominio	30.000	151.416	142.119	121.416	80
PRIMAS DE SEGUROS	48.800	24.385	24.179	24.415	100
FLETES Y TRANSP. URBANO	24.025	18.481	17.487	5.544	30
REGISTROS Y NOTARIAS	2.170	1.669	1.437	501	30
MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	214.570	181.854	194.018	32.716	18
SUBTOTAL (1)	400.367	448.067	456.524		

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

GASTOS GENERALES Y ADMON (2)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
DISEÑO PAGINA WEB BOLETIN INFORM. MST	76.296	58.689	36.665	17.607	30
HONORARIOS PROFESIONALES	135.200	126.656	129.945	8.544	7
GASTOS DE MUDANZA	57.000	0	0	57.000	
PERSONAL MANTO QTA	70.200	0	0	70.200	
VIGILANCIA QTA	70.200	0	0	70.200	
OTROS GASTOS GRALES	11.158	0	0	11.159	
SUBTOTAL (2)	420.054	185.345	166.610		
TOTAL	820.421	633.412	623.134	187.009	30

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y EVENTOS GREMIALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
JUNTA DIRECTIVA					
DIETAS	20.650	11.350	17.850	9.300	82
COMIDAS Y REFRIGERIO	12.342	9.494	11.547	2.848	30
GASTOS REPRESENTAC	4.500	1.000	5.000	3.500	350
DIREC NAC AMPLIADO	33.000	18.545	54.000	14.455	78
FOROS Y CONFERENC	36.600	20.241	18.000	16.359	81
SEGUROS HCM Y AC.PER	28.833	20.098	23.717	8.735	43
OTROS GASTOS	1.000	0	3.000	1.000	
TOTAL	136.925	80.728	143.114	56.197	70

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y EVENTOS GREMIALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
OTROS EVENTOS GREMIALES					
DIRECT NAC AMPLIADO	125.000	47.741	104.745	77.259	162
SEMANA CONTADOR PUB	117.200	90.130	150.000	27.070	30
ASAMBLEAS	177.120	139.012	206.511	38.108	27
SIMPOSIOS	100.000	33.544	90.000	66.456	198
EVENTO FIN DE AÑO	500.000	356.587	250.000	143.413	40
EVENTOS CONTRIBUCIONES GREMIALES	69.600	73.719	10.000	4.119	6
EVENTO ELECTORAL	120.000	34.760	92.000	85.240	245
PLAN VACACIONAL	0	0	24.000	0	0
TOTAL	1.208.920	775.493	927.256	433.427	56

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

SEDE CLUB SOCIAL (1)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
GASTOS PERSONAL, UNIFORMES, OTROS	603.476	587.357	414.660	16,119	3
MATERIALES, MTTO REPARACIONES	256.600	272.060	160.000	15.460	6
FLETES Y TRANSP. URBANO	39.700	30.510	50.572	9.190	30
SERVICIO ELECTRICO Y ASEO	14.400	12.521	14.284	1.879	15
SERVICIO TELEFONICO	17.400	6.387	4.361	11.013	172
COMIDAS REFRIGERIOS	10.800	8.298	22.000	2.502	30
PRIMAS DE SEGUROS	22.900	17.604	13.762	5.296	30
SUBTOTAL (1)	965.276	934.737	679.639		

Agosto 2012



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

SEDE CLUB SOCIAL (2)

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
ACTIVIDADES SOCIALES	50.000	10.573	5.993	39.427	373
HONORARIOS PROFESIONALES	0	20.000	0	20.000	100
IMPUESTOS, TASAS Y ARANCELES	3.000	0	3.000	3.000	
GASTOS DE MOVILIZACION	18.000	0	0	18.000	
SUBTOTAL (2)	71.000	30.573	8.993	40.427	
TOTAL	1.036.276	965.310	688.632	70.966	7

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

SEDE LOS DOS CAMINOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 – 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
MANTENIMIENTO Y REPARAC	12.100	40.911	32.300	28.811	70
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.667	1.340	2.667	100
SERVICIO ELECTRICO Y ASEO	1.300	4.598	2.936	3.298	72
SERVICIO TELEFONICO	7.600	26.579	4.090	18.979	71
PRIMAS DE SEGUROS	3.000	9.393	7.915	6.393	68
TOTAL	24.000	84.148	48.581	60.148	71

Agosto 2012



26



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

SERVICIO MEDICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO JUL-12 JUN-13	REAL 2011 - 2012	PRESUPUEST JUL-11 JUN-12	Ppto 2012-2013 Vs Real 2011-2012	
				BOLIVARES	%
SERVICIO LABORATORIO	6.000	3.675	4.000	2.325	63
HONORARIOS MEDICOS	35.000	26.750	37.065	8.250	31
GASTOS FUNERARIOS	12.000	12.000	14.000	0	0
TOTAL	53.000	42.425	55.065	10.575	25

Agosto 2012



27



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

INFORMACION DEL PERSONAL

TOTAL TRABAJADORES	25
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	5
TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS	7
EDUCACION SUPERIOR	13
OPERADORES DE VISADO	7
PERSONAL DE COBRANZAS	6
SERVICIOS GENERALES	5
ATENCION AL AGREMIADO	2
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	5

ANTIGÜEDAD:

- 6 PERSONAS CON 10 AÑOS O MAS**
- 14 PERSONAS CON +1 y -10 AÑOS**
- 5 PERSONAS CON 1 AÑO O MENOS**

Agosto 2012





COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MIRANDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS JUL-2012 A JUN-2013

DISCUSION Y APROBACION

Agosto 2012

