

COLEGIO DE ABOGADOS DE JUNIN
PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA
Período ABRIL 2019 - ABRIL 2020
Expresado en Soles

DETALLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RUBROS

CÓDIGO	EGRESOS POR RUBROS		PRESUPUESTO TRIMESTRAL				PIM ANUAL	
			ABR-JUL	JUL-OCT	OCT-ENE	ENE-ABR		
GASTOS ADMINISTRATIVOS			184,167.44	126,857.57	143,829.46	130,939.00	559,823.47	
1.0.0. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBLIGACIONES SOCIALES			26,187.44	50,797.57	63,290.61	42,879.00	157,184.62	
	1.1.	REMUNERACIONES	REM. BASIC	18,218.00	39,258.00	39,258.00	39,258.00	110,022.00
		1.1.1. Secretaria *1	1,706.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	20,472.00
		1.1.2. Limpieza *1	700.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,400.00
		1.1.3. Cajera *1	1,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
		1.1.4. Vigilante *3	1,100.00	3,300.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	33,000.00
		1.1.5. Coordinador de eventos académicos *1	850.00	-	2,550.00	2,550.00	2,550.00	7,650.00
		1.1.6. Personal técnico / apoyo en general*1	1,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
		1.1.7. Contador *1	1,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
		1.1.8. Asistente Administrativo para corte de arbitraje y conciliación *1	930.00	-	2,790.00	2,790.00	2,790.00	8,370.00
	1.1.9. Administrador*1	1,600.00	3,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	17,600.00	
	1.2.	GRATIFICACIONES		-	6,058.57	11,893.64	-	17,952.21
		1.2.1. Secretaria *1	1,706.00		1,859.54	1,859.54		3,719.08
		1.2.2. Limpieza *1	700.00		783.70	783.70		1,567.40
		1.2.3. Cajera *1	1,500.00		1,635.00	1,635.00		3,270.00
		1.2.4. Vigilante *3	1,100.00		1,199.00	1,199.00		2,398.00
		1.2.5. Coordinador de eventos académicos *1	850.00		-	933.70		933.70
		1.2.6. Personal técnico / apoyo en general*1	1,000.00		-	1,090.00		1,090.00
		1.2.7. Contador *1	1,500.00		-	1,635.00		1,635.00
		1.2.8. Asistente Administrativo para corte de arbitraje y conciliación *1	930.00		-	1,013.70		1,013.70
		1.2.9. Administrador*1	1,600.00		581.33	1,744.00		2,325.33
	1.3.	DEPOSITO DE CTS		2,959.44	-	7,733.97	-	10,693.41
		1.3.1. Secretaria *1	1,706.00	1,007.96		1,007.96		2,015.92
		1.3.2. Limpieza *1	700.00	415.31		415.31		830.62
		1.3.3. Cajera *1	1,500.00	886.25		886.25		1,772.50
		1.3.4. Vigilante *3	1,100.00	649.92		1,949.75		2,599.67
		1.3.5. Coordinador de eventos académicos *1	850.00			502.81		502.81
		1.3.6. Personal técnico / apoyo en general*1	1,000.00			590.83		590.83
		1.3.7. Contador *1	1,500.00			886.25		886.25
		1.3.8. Asistente Administrativo para corte de arbitraje y conciliación *1	930.00			549.48		549.48
		1.3.9. Administrador*1	1,600.00			945.33		945.33
	1.4.	SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL		2,410.00	3,775.00	3,705.00	3,621.00	13,511.00
		1.4.1. Secretaria *1	1,706.00	616.00	616.00	462.00	462.00	2,156.00
		1.4.2. Limpieza *1	700.00	336.00	252.00	336.00	252.00	1,176.00
		1.4.3. Cajera *1	1,500.00	675.00	405.00	405.00	405.00	1,890.00
		1.4.4. Vigilante *3	1,100.00	495.00	891.00	891.00	891.00	3,168.00
		1.4.5. Coordinador de eventos académicos *1	850.00	-	252.00	252.00	252.00	756.00
		1.4.6. Personal técnico / apoyo en general*1	1,000.00		270.00	270.00	270.00	810.00
		1.4.7. Contador *1	1,500.00		405.00	405.00	405.00	1,215.00
		1.4.8. Asistente Administrativo para corte de arbitraje y conciliación *1	930.00		252.00	252.00	252.00	756.00
		1.4.9. Administrador*1	1,600.00	288.00	432.00	432.00	432.00	1,584.00
	1.5.	VACACIONES		2,600.00	1,706.00	700.00	-	5,006.00
		1.5.1. Secretaria *1	1,706.00	-	1,706.00	-	-	1,706.00
		1.5.2. Limpieza *1	700.00	-	-	700.00	-	700.00
		1.5.3. Cajera *1	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
		1.5.4. Vigilante *3	1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,100.00
		1.5.5. Coordinador de eventos académicos *1	850.00	-	-	-	-	-
		1.5.6. Personal técnico / apoyo en general*1	1,000.00	-	-	-	-	-
		1.5.7. Contador *1	1,500.00	-	-	-	-	-
		1.5.8. Asistente Administrativo para corte de arbitraje y conciliación *1	930.00	-	-	-	-	-
		1.5.9. Administrador*1	1,600.00	-	-	-	-	-
	1.6.	SUPLENCIA TEMPORAL (por vacaciones de titular-incluye pago ESSALUD)		2,834.00	1,860.00	784.00	-	5,478.00
		1.6.1. Secretaria *1	1,706.00	-	1,860.00	-	-	1,860.00
		1.6.2. Limpieza *1	700.00	-	-	784.00	-	784.00
		1.6.3. Cajera *1	1,500.00	1,635.00	-	-	-	1,635.00
		1.6.4. Vigilante *1	1,100.00	1,199.00	-	-	-	1,199.00
	2.0.0. BIENES Y SERVICIOS			157,980.00	76,060.00	80,538.85	88,060.00	402,638.85
	2.1.	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	35,200.00
		2.1.1. Actividades diversas		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	25,600.00
		2.1.2. Incorporaciones		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00
	2.2.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		18,500.00	-	-	4,500.00	23,000.00
		2.2.1. Medallas y solaperas		4,500.00			4,500.00	9,000.00
		2.2.2. Cartapacios		14,000.00				14,000.00
	2.3.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
		2.3.1. Tonner para impresora laser		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,400.00
		2.3.2. Tinta para impresora		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		2.3.3. Cinta para impresora matricial		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
	2.4.	UTILES DE ESCRITORIO		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00
		2.4.1. Utiles, implementos y materiales de escritorio		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00
	2.5.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
		2.5.1. Reparación de muebles, enseres y maquinarias		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	2.6.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		7,000.00	7,000.00	11,478.85	7,000.00	32,478.85
		2.6.1. Mantenimiento de infraestructura - Local institucional Sede Central		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
		2.6.2. Mantenimiento de complejo deportivo y cochera		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
		2.6.3. Implementación de Infraestructura complejo deportivo (adecuación para				4,478.85		4,478.85
	2.7.	SERVICIOS DE CORREOS Y MENSAJERIA		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00

CÓDIGO	EGRESOS POR RUBROS			PRESUPUESTO TRIMESTRAL				PIM ANUAL
				ABR-JUL	JUL-OCT	OCT-ENE	ENE-ABR	
		2.7.1. Mensajería provincial		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
		2.7.2. Mensajería nacional		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
	2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
		2.8.1. Publicidad escrita, radial y televisiva		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
	2.9.	SUMINISTROS		14,820.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	61,560.00
		2.9.1. Energía eléctrica	1,300.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	15,600.00
		2.9.2. Agua y desagüe	180.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00
		2.9.3. Telefonía fija	80.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
		2.9.4. Internet	80.00	240.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,240.00
		2.9.5. Visanet, mensajería masiva y soporte técnico de sistema web	3,300.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,600.00
	2.10	IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS		4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	19,000.00
		2.10.1. Papel bond para hojas membretadas		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
		2.10.2. Formatos para uso de biblioteca		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		2.10.3. Carnets de agremiado		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
		2.10.4. Tarjetas de invitaciones		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
		2.10.5. Servicio de fotocopiado, encuadernaciones y anillados		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
	2.11.	GASTOS NOTARIALES		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
		2.11.1. Legalizaciones diversas y Servicios Notariales		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
	2.12.	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		37,810.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00	89,200.00
		2.12.1. Asesoría contable	1,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00
		2.12.2. Notificadores y/o asistente	850.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	10,200.00
		2.12.3. Imagen institucional	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
		2.12.4. Coordinador de eventos académicos	850.00	2,550.00	-	-	-	2,550.00
		2.12.5. Vigilancia	1,100.00	6,600.00	-	-	-	6,600.00
		2.12.6. Personal técnico / apoyo en general	1,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
		2.12.7. Practicante (estipendio) RMV S/ 930.00	850.00	2,550.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	10,920.00
		2.12.8. Asesoría Legal para defensa del CAJ		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
		2.12.9. Asistente Administrativo para corte de arbitraje y conciliación	930.00	1,860.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	10,230.00
		2.12.10. Abogado para descarga de expedientes de comisión de ética	1,500.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
		2.12.11. Personal para levantamiento de información de agremiados	1,100.00	2,200.00	-	-	-	2,200.00
	2.13.	PAGO DE TRIBUTOS		7,500.00	-	-	7,500.00	15,000.00
		2.13.1. Impuestos municipales (2019)		7,500.00				7,500.00
		2.13.2. Impuestos municipales (2020)					7,500.00	7,500.00
		2.14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS		45,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
		2.14.1. Adquisición de bienes		20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00
		2.14.2. Adquisición de servicios		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
		2.14.3. Contratación de consultores para documentos de gestión y estructura de costos		10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,000.00
		2.14.4. Alquiler de local para corte de arbitraje y centro de conciliación (incluye pago de servicio)	1,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
		2.14.5. Adquisición de mesas y sillas para campañas de orientación y asesoría grat		1,000.00	-	-	-	1,000.00
		2.14.6. Suscripción a servicio de RENIEC	100.00	-	300.00	300.00	300.00	900.00
		2.14.7. Culminación de pago a Desarrollador y Consultor de página Web		13,800.00				13,800.00
	2.15.	ASEO Y LIMPIEZA		2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	8,600.00
		2.15.1. Materiales e implementos para limpieza de locales		1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00
		2.15.2. Útiles de aseo		800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00
	2.16.	GASTOS NO PREVISTOS		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
		2.16.1. Otros egresos no contemplados de atención inmediata		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
		2.16.2. Arreglos y aparatos florales para representaciones		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
	GASTOS NO OPERATIVOS			1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,200.00	9,800.00
	1.0.0. CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
		1.0.	Pago por honorarios por Consultorio Jurídico Especializado	400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
2.0.0. DEPOSITOS EN GARANTÍA			-	-	-	5,000.00	5,000.00	
	2.1.	Devolución del depósito en garantía por el alquiler de cochera		-	-	-	5,000.00	5,000.00
GASTOS DE GESTION			165,800.00	134,700.00	289,800.00	108,700.00	699,000.00	
1.0.0. GASTOS DE REPRESENTACION			8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	32,800.00	
	1.1.	Pasajes aéreos		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
	1.2.	Pasajes terrestre		2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	9,680.00
	1.3.	Viaticos (alimentación, movilidad y hospedaje)		4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	16,720.00
2.0.0. JUNTA DIRECTIVA			1,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	10,000.00	
	2.1.	GASTOS DE SESIONES		1,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	10,000.00
		2.1.1. A Alquiler y decoración de local para sesiones descentralizadas			1,000.00		1,000.00	2,000.00
		2.1.2. A Alquiler de equipos para sesiones descentralizadas			1,000.00		1,000.00	2,000.00
		2.1.3. A Reconocimiento de pasajes por participación a sesión (S/10 C/U *4 S.O y 1	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
3.0.0. DECANATO			3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	
	3.1.	MEMBRESIAS Y SUSCRIPCIONES		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00
		3.3.1. Cotización y otros pagos a la JUDECAP (S/ 0.10 por agremiado habil)		2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10,800.00
		3.3.2. Aportación mensual al CONREDE	200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
		3.3.3. Aportación extraordinaria al CONREDE	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
4.0.0. DIRECCION DE DEFENSA GREMIAL Y DERECHOS HUMANOS			2,100.00	1,500.00	2,100.00	1,500.00	7,200.00	
	4.1.	Defensa legal de agremiados	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	4.2.	Campañas de difusión de los derechos humanos		600.00		600.00		1,200.00
5.0.0. DIRECCION DE ECONOMIA			45,000.00	23,000.00	-	-	68,000.00	
	5.1.	Inventario y valorización de bienes (activos fijos)		5,000.00				5,000.00
	5.2.	Auditorías contable y financiera gestión 2014-2016		20,000.00	3,000.00	-		23,000.00
	5.3.	Auditoría Técnico del Local en construcción - Jr Omar Yali		20,000.00	20,000.00			40,000.00
6.0.0. DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS			28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	115,600.00	
	6.1.	SEMINARIOS, CONFERENCIAS, TALLERES, DIPLOMADOS, PROGRAMAS PROFESIONALES y DE FORMACION JURIDICA		28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	115,600.00
		6.1.1. Impresión de publicidad		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
		6.1.2. Impresión de certificados		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
		6.1.3. Impresión de carpetas y materiales de estudio		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00
		6.1.4. Honorarios para ponentes		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00

CÓDIGO	EGRESOS POR RUBROS			PRESUPUESTO TRIMESTRAL				PIM ANUAL
				ABR-JUL	JUL-OCT	OCT-ENE	ENE-ABR	
		6.1.5. Gastos de Reconocimiento		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
7.0.0.	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			72,000.00	20,000.00	239,000.00	42,000.00	373,000.00
	7.1.	CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE ABOGADA		30,000.00	-	-	-	30,000.00
	7.2.	CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE ABOGADO		30,000.00	-	-	-	30,000.00
	7.3.	CELEBRACION POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL		-	-	47,000.00	-	47,000.00
	7.4.	CELEBRACION POR EL DIA DEL ABOGADO 2019		-	-	-	30,000.00	30,000.00
	7.5.	CELEBRACION POR NAVIDAD		-	-	180,000.00	-	180,000.00
	7.6.	PROGRAMA DE BIENESTAR Y CONTINGENCIA DEL AGREMIADO		2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00
		7.6.1. Campañas medicas, charlas y actividades similares			8,000.00			8,000.00
		7.6.2. Asistencia economica		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
	7.7.	CAFAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
		7.7.1. Reembolsos por medicina general, gastos de sepelio e intervención		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
8.0.0.	DIRECCION DE BIBLIOTECA, PUBLICACIONES E INFORMATICA			2,500.00	6,000.00	4,500.00	6,000.00	19,000.00
	8.1.	IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
		8.1.1. Suscripciones y adquisicion de libros		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
		8.1.2. Inventario y codificación de libros			3,000.00			3,000.00
	8.2.	PUBLICACIONES		-	3,500.00	2,000.00	3,500.00	9,000.00
		8.2.1. Publicacion de revista "El Jurista"			3,500.00		3,500.00	7,000.00
		8.2.2. Creacion del fondo editorial				2,000.00		2,000.00
9.0.0.	DIRECCION DE ETICA PROFESIONAL Y CONSULTORIOS JURIDICOS			2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	6,000.00
	9.1.	Movilidad y refrigerio a abogados que participan en campañas de orientación y asesoría legal gratuita		2,000.00		2,000.00	2,000.00	6,000.00
10.0.0.	DIRECCION DE JUVENTUD, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO			-	40,000.00	-	5,000.00	45,000.00
	10.1.	CAMPEONATOS DEPORTIVOS		-	40,000.00	-	5,000.00	45,000.00
		10.1.1. Participacion en el campeonato CONREDE			40,000.00			40,000.00
		10.1.2. Gastos diversos para apertura de campeonato deportivo "JURIDICO" 2020					5,000.00	5,000.00
11.0.0.	COMITÉ ELECTORAL			-	-	-	8,000.00	8,000.00
	9.1.	8.3.1 Organización y ejecución del proceso de Elecciones					8,000.00	8,000.00
TOTAL GASTOS				351,167.44	262,757.57	434,829.46	245,839.00	1,268,623.47

GASTOS NETOS: 1,268,623.47