



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Una Gestión al Servicio del Colega

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FEBRERO 2024

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
RUC N° 20103830991

EJECUCION PRESUPUESTAL Y REPORTE DE INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO 2024

PRESUPUESTO - 2024			FEBRERO	FEBRERO	FEBR
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL			PRESUPUESTO	EJECUCION	AVANCE %
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	TOTAL			
	SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE	-			0%
1.01	CUOTAS ORDINARIAS	231,320	20,820.00	38,726.00	186%
1.02	CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	13,600.00	8,566.00	63%
1.03	REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945		-	0%
1.04	BINGAZO DEL CONTADOR	129,120		-	100%
1.05	CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	5,000.00	8,843.00	177%
1.06	BODAS DE ORO	1,050	100.00	-	0%
1.07	ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE	7,825	1,140.00	240.00	21%
1.08	CAPACITACIÓN	66,040	690.00	2,790.00	404%
1.09	CARNET DE COLEGIATURA	4,990	245.00	385.00	157%
1.10	CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	20.00	20.00	100%
1.11	DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460	120.00	270.00	225%
1.12	CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	590.00	1,430.00	242%
1.13	CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA	30		-	0%
1.14	CONSTANCIA NO ADEUDO	40		-	0%
1.15	MERCADERIA	6,895	300.00	745.00	248%
1.16	PORTA DIPLOMA	3,160	160.00	400.00	250%
1.17	MULTAS	840	160.00	800.00	500%
1.18	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140		-	0%
1.19	FIESTA DE GALA	36,600	1,400.00	3,500.00	250%
1.20	NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320		-	0%
1.21	CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	1,120.00	1,500.00	134%
1.22	ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	450.00	1,600.00	356%
1.23	ALQUILER PISCINA	850	20.00	160.00	800%
1.24	ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	1,000.00	900.00	90%
1.25	ALQUILER SALOZANO	6,820		950.00	100%
1.26	INVITADOS AL RECREO	710		465.00	100%
1.27	DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	5,335.00	10,700.00	201%
1.28	INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO		-	3,432.70	100.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		917,288	52,270.00	86,422.70	165%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
CPC JUAN CARLOS FERNANDEZ GODOY
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
CPC PAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

RUC Nº 20103830991

EJECUCION PRESUPUESTAL Y REPORTE DE INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO 2024

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%

FEBRERO	FEBRERO	FEBR
PRESUPUESTO	EJECUCION	AVANCE %

II PRESUPUESTO DE EGRESOS			
CUOTAS ORDINARIAS			
2.01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	35,914.00	4.22%
2.02	COMISION TARJETA DE CREDITO	2,245.97	0.26%
2.03	MUTUAL DEL CONTADOR	23,203.00	2.72%
2.04	JUNTA DE DECANOS	11,566.00	1.36%
2.05	CONREDE	1,560.00	0.18%
CUOTAS ORDINARIAS NETO			
2.06	TESORERO - AUXILIAR CONTABLE	17,552.97	2.06%
2.07	AUXILIAR CONTABLE	14,053.64	1.65%
2.08	ADMINISTRACION	24,386.09	2.86%
2.09	AUXILIAR DE OFICINA - CAJERA	14,414.80	1.69%
2.10	AUXILIAR DE OFICINA - COMUNICACIONES	13,602.00	1.60%
2.11	AUXILIAR DE OFICINA - REGISTROS	13,598.16	1.60%
2.12	AUXILIAR DE OFICINA - DOCUMENTOS	13,523.18	1.59%
2.13	CARGA LABORAL	56,639.93	6.65%
2.14	AGUA POTABLE ECHENIQUE	1,285.20	0.15%
2.15	ELECTRICIDAD ECHENIQUE	14,705.50	1.73%
2.16	COMUNICACIONES	7,925.90	0.93%
2.17	UTILES DE OFICINA - ASEO	7,242.35	0.85%
2.18	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,593.98	4.65%
2.19	GASTOS DE ASAMBLEA	2,747.20	0.32%
2.20	GASTOS FINANCIEROS	2,479.21	0.29%
2.21	TRIBUTOS MUNICIPALES	3,872.60	0.45%
CUOTAS ORDINARIAS TOTAL NETO			
2.22	COMISION TARJETA DE CREDITO	469.72	0.06%
2.23	MUTUAL DEL CONTADOR	16,755.80	1.97%
2.24	JUNTA DE DECANOS	8,377.90	0.98%
2.25	DIA DE LA MADRE	4,000.00	0.47%
2.26	DIA DEL PADRE	6,275.50	0.74%

3,676.00	9,366.00	255%
194.40	153.86	79%
2,082.00	-	0%
1,041.00	1,660.00	159%
130.00	-	0%
		0%
1,418.71	-	0%
1,363.83	-	0%
2,032.19	-	0%
1,422.90	-	0%
1,133.50	-	0%
1,133.18	-	0%
1,101.41	-	0%
3,033.65	2,831.10	93%
18.40	-	0%
1,014.50	926.00	91%
775.90	175.20	23%
992.30	779.50	79%
2,751.31	2,341.94	85%
1,830.70	1,886.84	103%
128.00	-	0%
3,872.60	4,665.39	120%
		0%
27.36	-	0%
1,360.00	-	0%
680.00	-	0%
	-	0%
	-	0%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

CPC ALIAN CARLOS FERNANDEZ GODOY
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

CPC PAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

RUC Nº 20103830991

EJECUCION PRESUPUESTAL Y REPORTE DE INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO 2024

PRESUPUESTO - 2024			FEBRERO	FEBRERO	FEBR
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	AVANCE %
2.59 DIA DE LA MUJER					
2.60 CUMPLEAÑEROS					
SALDO DE BINGAZO					0%
2.27 EGRESOS BINGO	59,745.00	7.01%	2,500.00	-	0%
2.28 MUTUAL DEL CONTADOR	12,912.00	1.52%		-	0%
2.29 INVERSION RECREO RECREACIONAL	56,463.00	6.63%		-	0%
CUOTAS TOTALES NETOS					0%
2.30 COMISION TARJETA DE CREDITO	1,323.00	0.16%	135.00	-	0%
2.31 MUTUAL CONTADOR	4,900.00	0.58%	500.00	-	0%
2.32 FONDO SALUD	9,506.00	1.12%	970.00	-	0%
2.33 FONDO DE MANTENIMIENTO	14,259.00	1.67%	1,455.00	2,230.60	153%
2.34 FONDO DE INVERSIÓN	19,012.00	2.23%	1,940.00	5,348.70	276%
ECHENIQUE					0%
2.35 COMISION TARJETA DE CREDITO	735.13	0.09%	16.57	-	0%
2.36 ARREGLO FLORAL	1,320.00	0.15%		140.00	100%
2.37 GASTOS DE CAPACITACIÓN	27,840.30	3.27%		536.50	100%
2.38 PASAJES Y VIATICOS	30,000.00	3.52%	2,500.00	1,900.70	76%
2.39 MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%		-	0%
2.40 DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	160.00	200.00	125%
2.41 PAGINA WEB	4,000.00	0.47%		-	0%
ACTIVIDADES NETO					0%
2.57 COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%		-	0%
2.42 GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%	240.00	2,826.30	1178%
2.43 GASTOS BAILETON	300.00	0.04%		-	0%
2.44 GASTOS FIESTA ANIVERSARIO	46,291.30	5.43%		-	0%
2.45 GASTOS NAVINIÑO	8,692.10	1.02%		-	0%
2.46 GASTOS JURAMENTACIÓN	8,299.70	0.97%	1,506.00	1,610.00	107%
RECREO NETO					0%
2.47 COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%		-	0%
2.48 AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	106.70	106.60	100%
2.49 ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	927.00	1,642.50	177%
2.50 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,189.09	3,150.72	75%
2.51 CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%	2,000.00	-	0%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

 CPC JUAN CARLOS FERNANDEZ GODOY
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

 CPC PAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

EJECUCION PRESUPUESTAL Y REPORTE DE INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO 2024

PRESUPUESTO - 2024			FEBRERO	FEBRERO	FEBR
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	AVANCE %
2.52 TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%	4,592.39	-	0%
2.53 UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	559.05	164.50	29%
2.54 GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	276.80	1,054.95	381%
2.58 EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		-	
COLEGIATURA NETO					0%
2.55 COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%		-	0%
2.56 JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	371.25	-	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	851,959	100%	58,158.69	45,697.90	79%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

CARLOS FERNANDEZ GODOY
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

CPC PAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS