



# **COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO**

*Una Gestión al Servicio del Colega*

## **REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**MARZO 2024**

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

RUC N° 20103830991

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

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>
<b>DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>
<b>I PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					
<b>SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE</b>	-	0%			
<b>1.01 CUOTAS ORDINARIAS</b>	231,320	25.22%	14,580.00	12,324.00	85%
<b>1.02 CBZAS. CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	167,558	18.27%	20,370.00	7,150.00	35%
<b>1.03 REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE</b>	1,945	0.21%	742.50	257.50	35%
<b>1.04 BINGAZO DEL CONTADOR</b>	129,120	14.08%		20.00	100%
<b>1.05 CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	49,000	5.34%	5,000.00	4,081.00	82%
<b>1.06 BODAS DE ORO</b>	1,050	0.11%	100.00	24.00	24%
<b>1.07 ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE</b>	7,825	0.85%	510.00	1,520.00	298%
<b>1.08 CAPACITACIÓN</b>	66,040	7.20%	1,565.00	720.00	46%
<b>1.09 CARNET DE COLEGIATURA</b>	4,990	0.54%	735.00	560.00	76%
<b>1.10 CONSTANCIA DE COLEGIATURA</b>	2,280	0.25%		40.00	100%
<b>1.11 DIPLOMA DE COLEGIATURA</b>	2,460	0.27%	450.00	360.00	80%
<b>1.12 CONSTANCIA DE HABILITACIÓN</b>	10,305	1.12%	1,230.00	780.00	63%
<b>1.13 CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA</b>	30	0.00%		-	0%
<b>1.14 CONSTANCIA NO ADEUDO</b>	40	0.00%		-	0%
<b>1.15 MERCADERIA</b>	6,895	0.75%	945.00	850.00	90%
<b>1.16 PORTA DIPLOMA</b>	3,160	0.34%	560.00	480.00	86%
<b>1.17 MULTAS</b>	840	0.09%	160.00	1,680.00	1050%
<b>1.18 ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	6,140	0.67%	150.00	430.00	287%
<b>1.19 FIESTA DE GALA</b>	36,600	3.99%	4,900.00	4,200.00	86%
<b>1.20 NAVINIÑO DEL CONTADOR</b>	8,320	0.91%		-	0%
<b>1.21 CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN</b>	19,860	2.17%	2,220.00	1,800.00	81%
<b>1.22 ALQUILER CANCHA FULBITO</b>	15,630	1.70%	2,360.00	615.00	26%
<b>1.23 ALQUILER PISCINA</b>	850	0.09%	350.00	-	0%
<b>1.24 ALQUILER CENTRO RECREACIONAL</b>	21,320	2.32%		50.00	
<b>1.25 ALQUILER SALOZANO</b>	6,820	0.74%	1,400.00	700.00	50%
<b>1.26 INVITADOS AL RECREO</b>	710	0.08%		430.00	100%
<b>1.27 DERECHO DE COLEGIATURA</b>	116,180	12.67%	14,980.00	12,840.00	86%
<b>1.28 INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO</b>				2,134.50	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>917,288</b>	<b>100%</b>	<b>73,307.50</b>	<b>54,046.00</b>	<b>74%</b>

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO  
  
 CPC JUAN CARLOS FERNANDEZ GOOY  
 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 MARZO 2024

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>
<b>DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>

**II PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CUOTAS ORDINARIAS**

<a href="#">2.01</a>	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	35,914.00	4.22%	918.00	1,116.00	122%
<a href="#">2.02</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO	2,245.97	0.26%	136.08	-	0%
<a href="#">2.03</a>	MUTUAL DEL CONTADOR	23,203.00	2.72%	1,454.00	-	0%
<a href="#">2.04</a>	JUNTA DE DECANOS	11,566.00	1.36%	729.00	-	0%
<a href="#">2.05</a>	CONREDE	1,560.00	0.18%	130.00	390.00	300%
<b>CUOTAS ORDINARIAS NETO</b>						
<a href="#">2.06</a>	TESORERO - AUXILIAR CONTABLE	17,552.97	2.06%	1,418.71	2,769.12	195%
<a href="#">2.07</a>	AUXILIAR CONTABLE	14,053.64	1.65%	1,222.37	1,967.90	161%
<a href="#">2.08</a>	ADMINISTRACIÓN	24,386.09	2.86%	2,032.19	4,471.10	220%
<a href="#">2.09</a>	AUXILIAR DE OFICINA - CAJERA	14,414.80	1.69%	1,155.56	1,971.34	171%
<a href="#">2.10</a>	AUXILIAR DE OFICINA - COMUNICACIONES	13,602.00	1.60%	1,133.50	2,013.24	178%
<a href="#">2.11</a>	AUXILIAR DE OFICINA - REGISTROS	13,598.16	1.60%	1,133.18	2,062.30	182%
<a href="#">2.12</a>	AUXILIAR DE OFICINA - DOCUMENTOS	13,523.18	1.59%	911.98	2,013.24	221%
<a href="#">2.13</a>	CARGA LABORAL	56,639.93	6.65%	5,868.07	3,375.73	58%
<a href="#">2.14</a>	AGUA POTABLE ECHENIQUE	1,285.20	0.15%	26.50	359.74	1358%
<a href="#">2.15</a>	ELECTRICIDAD ECHENIQUE	14,705.50	1.73%	1,102.00	1,039.00	94%
<a href="#">2.16</a>	COMUNICACIONES	7,925.90	0.93%	650.00	1,652.70	254%
<a href="#">2.17</a>	UTILES DE OFICINA - ASEO	7,242.35	0.85%	797.60	727.10	91%
<a href="#">2.18</a>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,593.98	4.65%	2,702.40	4,510.70	167%
<a href="#">2.19</a>	GASTOS DE ASAMBLEA	2,747.20	0.32%	4.60	-	0%
<a href="#">2.20</a>	GASTOS FINANCIEROS	2,479.21	0.29%	287.96	120.00	42%
<a href="#">2.21</a>	TRIBUTOS MUNICIPALES	3,872.60	0.45%		-	0%
<b>CUOTAS ORDINARIAS TOTAL NETO</b>						
<a href="#">2.22</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO	469.72	0.06%	43.31	-	0%
<a href="#">2.23</a>	MUTUAL DEL CONTADOR	16,755.80	1.97%	2,037.00	700.00	34%
<a href="#">2.24</a>	JUNTA DE DECANOS	8,377.90	0.98%	1,018.50	-	0%
<a href="#">2.25</a>	DIA DE LA MADRE	4,000.00	0.47%		-	0%
<a href="#">2.26</a>	DIA DEL PADRE	6,275.50	0.74%		-	0%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

CPC JUAN CARLOS FERNANDEZ GODOY  
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

CPC PAULINO 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 MARZO 2024

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	
<b>DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL</b>			<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>				
<a href="#">2.59</a>	DIA DE LA MUJER			3,986.50	100%	
<a href="#">2.60</a>	CUMPLEAÑEROS			396.10	100%	
	<b>SALDO DE BINGAZO</b>					
<a href="#">2.27</a>	EGRESOS BINGO	59,745.00	7.01%	-	0%	
<a href="#">2.28</a>	MUTUAL DEL CONTADOR	12,912.00	1.52%	-	0%	
<a href="#">2.29</a>	INVERSION RECREO RECREACIONAL	56,463.00	6.63%	2,592.30	100%	
	<b>CUOTAS TOTALES NETOS</b>					
<a href="#">2.30</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO	1,323.00	0.16%	135.00	0%	
<a href="#">2.31</a>	MUTUAL CONTADOR	4,900.00	0.58%	500.00	0%	
<a href="#">2.32</a>	FONDO SALUD	9,506.00	1.12%	970.00	0%	
<a href="#">2.33</a>	FONDO DE MANTENIMIENTO	14,259.00	1.67%	1,455.00	51%	
<a href="#">2.34</a>	FONDO DE INVERSIÓN	19,012.00	2.23%	1,940.00	59%	
	<b>ECHENIQUE</b>					
<a href="#">2.35</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO	735.13	0.09%	45.90	103.49	225%
<a href="#">2.36</a>	ARREGLO FLORAL	1,320.00	0.15%	220.00	100.00	45%
<a href="#">2.37</a>	GASTOS DE CAPACITACIÓN	27,840.30	3.27%	1,406.00	1,185.44	84%
<a href="#">2.38</a>	PASAJES Y VIATICOS	30,000.00	3.52%	2,500.00	2,050.00	82%
<a href="#">2.39</a>	MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%	15,700.00	669.00	4%
<a href="#">2.40</a>	DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	280.00	200.00	71%
<a href="#">2.41</a>	PAGINA WEB	4,000.00	0.47%	2,000.00	500.00	25%
	<b>ACTIVIDADES NETO</b>					
<a href="#">2.57</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%	92.21	-	0%
<a href="#">2.42</a>	GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%	1,080.00	1,133.00	105%
<a href="#">2.43</a>	GASTOS BAILETON	300.00	0.04%		-	0%
<a href="#">2.44</a>	GASTOS FIESTA ANIVERSARIO	46,291.30	5.43%		-	0%
<a href="#">2.45</a>	GASTOS NAVINIÑO	8,692.10	1.02%		-	0%
<a href="#">2.46</a>	GASTOS JURAMENTACIÓN	8,299.70	0.97%	1,020.50	-	0%
	<b>RECREO NETO</b>					
<a href="#">2.47</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%	158.49	71.58	45%
<a href="#">2.48</a>	AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	107.90	109.87	102%
<a href="#">2.49</a>	ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	776.00	1,009.00	130%
<a href="#">2.50</a>	AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,102.04	7,907.08	193%
<a href="#">2.51</a>	CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%	2,000.00	-	0%

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

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



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

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>				<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	
<b>DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>
<a href="#">2.52</a>	TRIBUTOS MUNICIPALES		37,934.95	4.45%		-	0%
<a href="#">2.53</a>	UTILES DE ASEO RECREO		5,170.13	0.61%	259.90	1,005.13	387%
<a href="#">2.54</a>	GASTOS VARISO RECREO		4,812.40	0.56%	430.00	840.85	196%
<a href="#">2.58</a>	EGRESOS POR ATENCION AL RECREO			0.00%		931.00	100%
<b>COLEGIATURA NETO</b>							
<a href="#">2.55</a>	COMISION TARJETA DE CREDITO		1,189.28	0.14%	192.70	-	0%
<a href="#">2.56</a>	JUNTA DE DECANOS CCPP		8,099.25	0.95%	1,039.50	-	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>851,959</b>	<b>100%</b>	<b>65,323.65</b>	<b>57,947.35</b>	<b>89%</b>

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

CPA JUAN CARLOS FERNANDEZ GOBOY  
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

CPA PAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS