



# **COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO**

*Una Gestión al Servicio del Colega*

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

**MAYO 2024**

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

RUC Nº 20103830991

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

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			<b>MAYO</b>	<b>MAYO</b>	<b>MAYO</b>	
<b>DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL</b>			<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>	
<b>TOTAL</b>						
<b>%</b>						
<b>I PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>						
	SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE	-	0%			
<b>1.01</b>	CUOTAS ORDINARIAS	231,320	25.22%	9,180.00	14,200.00	155%
<b>1.02</b>	CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	18.27%	29,200.00	7,442.00	25%
<b>1.03</b>	REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945	0.21%	247.50	-	0%
<b>1.04</b>	BINGAZO DEL CONTADOR	129,120	14.08%		-	100%
<b>1.05</b>	CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	5.34%	4,000.00	6,124.00	153%
<b>1.06</b>	BODAS DE ORO	1,050	0.11%	100.00	50.00	50%
<b>1.07</b>	ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE	7,825	0.85%	200.00	650.00	100%
<b>1.08</b>	CAPACITACIÓN	66,040	7.20%	14,125.00	19,340.00	137%
<b>1.09</b>	CARNET DE COLEGIATURA	4,990	0.54%	245.00	350.00	143%
<b>1.10</b>	CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	0.25%	20.00	20.00	100%
<b>1.11</b>	DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460	0.27%	150.00	210.00	140%
<b>1.12</b>	CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	1.12%	500.00	440.00	88%
<b>1.13</b>	CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA	30	0.00%	20.00	-	100%
<b>1.14</b>	CONSTANCIA NO ADEUDO	40	0.00%		-	100%
<b>1.15</b>	MERCADERIA	6,895	0.75%	355.00	455.00	128%
<b>1.16</b>	PORTA DIPLOMA	3,160	0.34%	200.00	280.00	140%
<b>1.17</b>	MULTAS	840	0.09%	40.00	4,940.00	12350%
<b>1.18</b>	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140	0.67%		-	0%
<b>1.19</b>	FIESTA DE GALA	36,600	3.99%	1,750.00	2,450.00	140%
<b>1.20</b>	NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320	0.91%		-	0%
<b>1.21</b>	CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	2.17%	750.00	1,050.00	140%
<b>1.22</b>	ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	1.70%	1,585.00	495.00	31%
<b>1.23</b>	ALQUILER PISCINA	850	0.09%		-	0%
<b>1.24</b>	ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	2.32%	2,150.00	1,600.00	74%
<b>1.25</b>	ALQUILER SALOZANO	6,820	0.74%	650.00	-	0%
<b>1.26</b>	INVITADOS AL RECREO	710	0.08%		627.50	100%
<b>1.27</b>	DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	12.67%	5,350.00	7,490.00	140%
<b>1.28</b>	INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO	-	0.00%		1,444.50	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>917,288</b>	<b>100%</b>	<b>70,817.50</b>	<b>69,658.00</b>	<b>98%</b>

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 MAYO 2024

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%

MAYO	MAYO	MAYO
PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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%
<b>CUOTAS ORDINARIAS NETO</b>			
2.06	TESORERO - AUXILIAR CONTABLE	17,552.97	2.06%
2.07	AUXILIAR CONTABLE	14,053.64	1.65%
2.08	ADMINISTRACIÓN	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%
<b>CUOTAS ORDINARIAS TOTAL NETO</b>			
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%
2.59	DIA DE LA MUJER		
2.60	CUMPLEAÑEROS		
<b>SALDO DE BINGAZO</b>			
2.27	EGRESOS BINGO	59,745.00	7.01%
2.28	MUTUAL DEL CONTADOR	12,912.00	1.52%
2.29	INVERSION RECREO RECREACIONAL	56,463.00	6.63%
<b>CUOTAS TOTALES NETOS</b>			
2.30	COMISION TARJETA DE CREDITO	1,323.00	0.16%
2.31	MUTUAL CONTADOR	4,900.00	0.58%
2.32	FONDO SALUD	9,506.00	1.12%
2.33	FONDO DE MANTENIMIENTO	14,259.00	1.67%
2.34	FONDO DE INVERSIÓN	19,012.00	2.23%
<b>ECHENIQUE</b>			
2.35	COMISION TARJETA DE CREDITO	735.13	0.09%
2.36	ARREGLO FLORAL	1,320.00	0.15%
2.37	GASTOS DE CAPACITACIÓN	27,840.30	3.27%
2.38	PASAJES Y VIATICOS	30,000.00	3.52%

	-	0%
68.40	333.84	488%
918.00	-	0%
459.00	4,361.75	950%
130.00	260.00	200%
1,562.28	2,189.02	140%
1,055.56	1,639.20	155%
2,032.19	2,305.26	113%
1,146.96	1,688.71	147%
1,133.50	-	0%
1,133.18	-	0%
1,107.95	-	0%
5,957.61	9,402.87	158%
66.10	357.90	541%
1,202.00	302.00	25%
650.00	1,488.90	229%
502.00	490.80	98%
3,057.94	7,951.60	260%
	-	0%
136.50	-	0%
	8,606.04	0%
30.96	-	0%
2,920.00	-	0%
1,460.00	-	0%
3,500.00	6,030.24	172%
	-	0%
	-	0%
	193.70	100%
1,000.00	-	0%
	-	0%
	-	0%
108.00	-	0%
400.00	-	0%
776.00	-	0%
1,164.00	1,340.00	115%
1,552.00	1,409.00	91%
149.85	10.50	7%
75.00	200.00	267%
4,260.00	950.00	100%
2,500.00	1,900.00	76%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

CPC JUAN CARLOS GONZALEZ 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 MAYO 2024

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			<b>MAYO</b>	<b>MAYO</b>	<b>MAYO</b>
<b>DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>
<a href="#">2.39</a> MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%	509.95	920.00	180%
<a href="#">2.40</a> DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	500.00	1,200.00	240%
<a href="#">2.41</a> PAGINA WEB	4,000.00	0.47%		3,100.00	0%
<b>ACTIVIDADES NETO</b>					
<a href="#">2.57</a> COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%	36.02	-	0%
<a href="#">2.42</a> GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%	2,359.60	4,051.40	172%
<a href="#">2.43</a> GASTOS BAILETON	300.00	0.04%	150.00	-	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%		-	0%
<b>RECREO NETO</b>					
<a href="#">2.47</a> COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%		-	100%
<a href="#">2.48</a> AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	106.70	-	0%
<a href="#">2.49</a> ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	1,155.50	484.50	42%
<a href="#">2.50</a> AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,490.50	7,546.44	168%
<a href="#">2.51</a> CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%	2,566.93	-	0%
<a href="#">2.52</a> TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%	24,157.80	-	0%
<a href="#">2.53</a> UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	416.90	336.00	81%
<a href="#">2.54</a> GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	718.80	1,133.79	158%
<a href="#">2.58</a> EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		-	0%
<b>COLEGIATURA NETO</b>					
<a href="#">2.55</a> COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%	77.08	-	0%
<a href="#">2.56</a> JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	371.25	-	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>851,959</b>	<b>100%</b>	<b>79,832.01</b>	<b>72,183.46</b>	<b>90%</b>

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