



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Una Gestión al Servicio del Colega

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

JUNIO 2024

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

PRESUPUESTO - 2024			JUNIO	JUNIO	JUNIO
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL			PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	TOTAL			
	SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE	-			0%
1.01	CUOTAS ORDINARIAS	231,320	9,180.00	7,195.00	78%
1.02	CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	29,200.00	4,344.00	15%
1.03	RÉGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945	247.50	257.50	104%
1.04	BINGAZO DEL CONTADOR	129,120		20.00	100%
1.05	CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	4,000.00	2,174.00	54%
1.06	BODAS DE ORO	1,050	100.00	50.00	50%
1.07	ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE	7,825	200.00	700.00	350%
1.08	CAPACITACIÓN	66,040	14,125.00	10,800.00	76%
1.09	CARNET DE COLEGIATURA	4,990	245.00	630.00	257%
1.10	CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	20.00	-	0%
1.11	DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460	150.00	450.00	300%
1.12	CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	500.00	480.00	96%
1.13	CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA	30	20.00	-	0%
1.14	CONSTANCIA NO ADEUDO	40		-	0%
1.15	MERCADERIA	6,895	355.00	2,135.00	601%
1.16	PORTA DIPLOMA	3,160	200.00	600.00	300%
1.17	MULTAS	840	40.00	680.00	1700%
1.18	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140		1,670.00	100%
1.19	FIESTA DE GALA	36,600	1,750.00	5,250.00	300%
1.20	NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320		-	0%
1.21	CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	750.00	2,250.00	300%
1.22	ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	1,585.00	270.00	17%
1.23	ALQUILER PISCINA	850		-	0%
1.24	ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	2,150.00	1,710.00	80%
1.25	ALQUILER SALOZANO	6,820	650.00	-	0%
1.26	INVITADOS AL RECREO	710		95.00	100%
1.27	DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	5,350.00	17,590.00	329%
1.28	INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO	-		1,166.20	100%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	917,288	70,817.50	60,516.70	85%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

CPC MILAGROS ELIZABETH MOURA CARDENAS
VICE-DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

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

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%

JUNIO	JUNIO	JUNIO
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%
CUOTAS ORDINARIAS NETO			
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%
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%
2.59	DIA DE LA MUJER		
2.60	CUMPLEAÑEROS		
SALDO DE BINGAZO			
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%
CUOTAS TOTALES NETOS			
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%
ECHENIQUE			
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	162.00	237%
918.00	-	0%
459.00	-	0%
130.00	60.00	46%
1,562.28	1,460.41	93%
1,055.56	1,105.52	105%
2,032.19	2,417.95	119%
1,146.96	1,088.52	95%
1,133.50	-	0%
1,133.18	-	0%
1,107.95	-	0%
5,957.61	2,842.75	48%
66.10	-	0%
1,202.00	875.00	73%
650.00	973.80	150%
502.00	502.43	100%
3,057.94	6,900.39	226%
	-	0%
136.50	-	0%
	4,862.27	100%
30.96	-	0%
2,920.00	-	0%
1,460.00	-	0%
3,500.00	-	0%
	9,523.00	100%
	-	0%
	786.80	100%
1,000.00	9,000.62	900%
	700.00	100%
	-	0%
108.00	-	0%
400.00	-	0%
776.00	-	0%
1,164.00	9,432.65	810%
1,552.00	2,651.29	171%
149.85	642.11	429%
75.00	50.00	67%
4,260.00	6,114.73	144%
2,500.00	1,308.34	52%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
CPC MILAGROS ELIZABETH MOURA CARDENAS
VICE - DECANO

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

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

PRESUPUESTO - 2024			JUNIO	JUNIO	JUNIO
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.39 MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%	509.95	-	0%
2.40 DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	500.00	800.00	160%
2.41 PAGINA WEB	4,000.00	0.47%		-	0%
ACTIVIDADES NETO					
2.57 COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%	36.02		0%
2.42 GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%	2,359.60	3,776.50	160%
2.43 GASTOS BAILETON	300.00	0.04%	150.00	-	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 (FIESTA DEL CONTADOR)	8,299.70	0.97%		2,000.00	100%
RECREO NETO					
2.47 COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%	-	-	0%
2.48 AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	106.70	225.40	211%
2.49 ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	1,155.50	-	0%
2.50 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,490.50	4,069.86	91%
2.51 CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%	2,566.93	-	0%
2.52 TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%	24,157.80	-	0%
2.53 UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	416.90	332.48	80%
2.54 GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	718.80	1,090.30	152%
2.58 EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		1,160.50	100%
COLEGIATURA NETO					
2.55 COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%	77.08	-	0%
2.56 JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	371.25	-	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	851,959	100%	79,832.01	76,915.62	96%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

 CPC MILAGROS ELIZABETH MOURA CARDENAS
 VICE - DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

 PC PANORAMA ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS