



# **COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO**

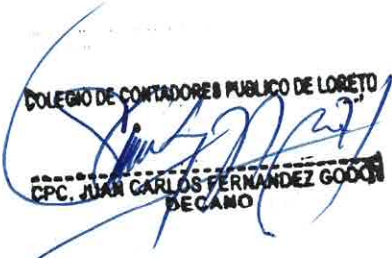
*Una Gestión al Servicio del Colega*

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

**JULIO 2024**

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

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			JULIO	JULIO	JULIO	
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL			PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %	
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>						
	SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE	-	0%			
<b>1.01</b>	CUOTAS ORDINARIAS	231,320	25.22%	8,140.00	12,868.00	158%
<b>1.02</b>	CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	18.27%	8,860.00	8,540.00	96%
<b>1.03</b>	REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945	0.21%		257.50	100%
<b>1.04</b>	BINGAZO DEL CONTADOR	129,120	14.08%	98,904.00	5,107.00	5%
<b>1.05</b>	CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	5.34%	2,100.00	4,546.00	216%
<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%	2,535.00	1,630.00	64%
<b>1.08</b>	CAPACITACIÓN	66,040	7.20%	8,590.00	7,800.00	91%
<b>1.09</b>	CARNET DE COLEGIATURA	4,990	0.54%	140.00	915.00	654%
<b>1.10</b>	CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	0.25%	20.00	140.00	700%
<b>1.11</b>	DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460	0.27%	60.00	770.00	1283%
<b>1.12</b>	CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	1.12%	590.00	760.00	129%
<b>1.13</b>	CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA	30	0.00%		-	0%
<b>1.14</b>	CONSTANCIA NO ADEUDO	40	0.00%		-	0%
<b>1.15</b>	MERCADERIA	6,895	0.75%	130.00	2,985.00	2296%
<b>1.16</b>	PORTA DIPLOMA	3,160	0.34%	80.00	960.00	1200%
<b>1.17</b>	MULTAS	840	0.09%		1,470.00	100%
<b>1.18</b>	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140	0.67%		-	0%
<b>1.19</b>	FIESTA DE GALA	36,600	3.99%	700.00	8,400.00	1200%
<b>1.20</b>	NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320	0.91%		200.00	100%
<b>1.21</b>	CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	2.17%	300.00	3,600.00	1200%
<b>1.22</b>	ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	1.70%	1,495.00	2,630.00	176%
<b>1.23</b>	ALQUILER PISCINA	850	0.09%		-	0%
<b>1.24</b>	ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	2.32%	1,450.00	4,715.00	325%
<b>1.25</b>	ALQUILER SALOZANO	6,820	0.74%		-	0%
<b>1.26</b>	INVITADOS AL RECREO	710	0.08%		100.00	100%
<b>1.27</b>	DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	12.67%	2,140.00	26,980.00	1261%
<b>1.28</b>	INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO	-	0.00%		1,566.50	100%
	DONACIÓN					
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>917,288</b>	<b>100%</b>	<b>136,334.00</b>	<b>96,990.00</b>	<b>71%</b>

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO  
  
 CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GOZON  
 DECANO

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

EJECUCION PRESUPESTAL Y REPORTE DE INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO 2024

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			JULIO	JULIO	JULIO
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
<b>II PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>					
<b>CUOTAS ORDINARIAS</b>					
2.01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	35,914.00	4.22%	-	-
2.02	COMISION TARJETA DE CREDITO	2,245.97	0.26%	95.04	324.37
2.03	MUTUAL DEL CONTADOR	23,203.00	2.72%	814.00	-
2.04	JUNTA DE DECANOS	11,566.00	1.36%	407.00	3,498.75
2.05	CONREDE	1,560.00	0.18%	130.00	109.50
<b>CUOTAS ORDINARIAS NETO</b>					
2.06	TESORERO - AUXILIAR CONTABLE	17,552.97	2.06%	1,546.39	1,991.01
2.07	AUXILIAR CONTABLE	14,053.64	1.65%	1,226.40	1,474.60
2.08	ADMINISTRACIÓN	24,386.09	2.86%	2,032.19	3,242.37
2.09	AUXILIAR DE OFICINA - CAJERA	14,414.80	1.69%	1,140.57	1,674.60
2.10	AUXILIAR DE OFICINA - COMUNICACIONES	13,602.00	1.60%	1,133.50	-
2.11	AUXILIAR DE OFICINA - REGISTROS	13,598.16	1.60%	1,133.18	-
2.12	AUXILIAR DE OFICINA - DOCUMENTOS	13,523.18	1.59%	1,157.98	-
2.13	CARGA LABORAL	55,639.93	6.65%	10,436.49	19,105.70
2.14	AGUA POTABLE ECHENIQUE	1,285.20	0.15%	185.70	629.20
2.15	ELECTRICIDAD ECHENIQUE	14,705.50	1.73%	1,066.50	890.50
2.16	COMUNICACIONES	7,925.90	0.93%	650.00	1,130.12
2.17	UTILES DE OFICINA - ASEO	7,242.35	0.85%	137.50	615.80
2.18	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,593.98	4.65%	3,464.90	9,577.59
2.19	GASTOS DE ASAMBLEA	2,747.20	0.32%	-	-
2.20	GASTOS FINANCIEROS	2,479.21	0.29%	458.07	-
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%	38.16	-
2.23	MUTUAL DEL CONTADOR	15,755.80	1.97%	886.00	-
2.24	JUNTA DE DECANOS	8,377.90	0.98%	443.00	-
2.25	DIA DE LA MADRE	4,000.00	0.47%	-	-
2.26	DIA DEL PADRE	5,275.50	0.74%	-	8,463.00
2.59	DIA DE LA MUJER	-	-	-	-
2.60	CUMPLEAÑEROS	-	-	-	362.80
<b>SALDO DE BINGAZO</b>					
2.27	EGRESOS BINGO	59,745.00	7.01%	48,595.00	17,877.46
2.28	MUTUAL DEL CONTADOR	12,912.00	1.52%	9,890.00	250.00
2.29	INVERSION RECREO RECREACIONAL	55,463.00	6.63%	-	-
<b>CUOTAS TOTALES NETOS</b>					
2.30	COMISION TARJETA DE CREDITO	1,323.00	0.16%	56.70	-
2.31	MUTUAL CONTADOR	4,900.00	0.58%	210.00	2,700.00
2.32	FONDO SALUD	9,506.00	1.12%	407.40	-
2.33	FONDO DE MANTENIMIENTO	14,259.00	1.67%	611.10	3,207.50
2.34	FONDO DE INVERSIÓN	19,012.00	2.23%	814.80	929.29
<b>ECHENIQUE</b>					
2.35	COMISION TARJETA DE CREDITO	735.13	0.09%	112.58	-
2.36	ARREGLO FLORAL	1,320.00	0.15%	120.00	150.00
2.37	GASTOS DE CAPACITACIÓN	27,840.30	3.27%	13,875.00	7,763.89

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 JULIO 2024

<b>PRESUPUESTO - 2024</b>			<b>JULIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>JULIO</b>
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
<a href="#">2.38</a> PASAJES Y VIATICOS	30,000.00	3.52%	2,500.00	3,264.94	131%
<a href="#">2.39</a> MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%		-	
<a href="#">2.40</a> DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	480.00	400.00	83%
<a href="#">2.41</a> PAGINA WEB	4,000.00	0.47%		-	
<b>ACTIVIDADES NETO</b>					
<a href="#">2.57</a> COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%	12.61	1,576.00	12498%
<a href="#">2.42</a> GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%		3,051.50	100%
<a href="#">2.43</a> GASTOS BAILETON	300.00	0.04%		-	
<a href="#">2.44</a> GASTOS FIESTA ANIVERSARIO	45,291.30	5.43%		-	
<a href="#">2.45</a> GASTOS NAVINIÑO	8,692.10	1.02%		140.00	100%
<a href="#">2.46</a> GASTOS JURAMENTACIÓN (FIESTA DEL CONTADOR)	8,299.70	0.97%		2,077.50	100%
<b>RECREO NETO</b>					
<a href="#">2.47</a> COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%		-	
<a href="#">2.48</a> AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	108.00	114.90	106%
<a href="#">2.49</a> ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	1,224.00	873.50	71%
<a href="#">2.50</a> AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,427.18	6,347.43	143%
<a href="#">2.51</a> CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%	5,968.45	-	0%
<a href="#">2.52</a> TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%		-	
<a href="#">2.53</a> UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	170.20	241.50	142%
<a href="#">2.54</a> GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	260.00	1,677.50	645%
<a href="#">2.58</a> EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		1,576.00	100%
<b>COLEGIATURA NETO</b>					
<a href="#">2.55</a> COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%	38.54	-	0%
<a href="#">2.56</a> JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	148.50	-	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>851,959</b>	<b>100%</b>	<b>118,612.63</b>	<b>107,308.82</b>	<b>90%</b>

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO  
  
 CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GODON  
 DECANO

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