



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Una Gestión al Servicio del Colega

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AGOSTO 2024

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

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%
I PRESUPUESTO DE INGRESOS		
SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE	-	0%
1.01 CUOTAS ORDINARIAS	231,320	25.22%
1.02 CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	18.27%
1.03 REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945	0.21%
1.04 BINGAZO DEL CONTADOR	129,120	14.08%
1.05 CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	5.34%
1.06 BODAS DE ORO	1,050	0.11%
1.07 ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE	7,825	0.85%
1.08 CAPACITACIÓN	66,040	7.20%
1.09 CARNET DE COLEGIATURA	4,990	0.54%
1.10 CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	0.25%
1.11 DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460	0.27%
1.12 CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	1.12%
1.13 CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA	30	0.00%
1.14 CONSTANCIA NO ADEUDO	40	0.00%
1.15 MERCADERIA	6,895	0.75%
1.16 PORTA DIPLOMA	3,160	0.34%
1.17 MULTAS	840	0.09%
1.18 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140	0.67%
1.19 FIESTA DE GALA	36,600	3.99%
1.20 NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320	0.91%
1.21 CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	2.17%
1.22 ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	1.70%
1.23 ALQUILER PISCINA	850	0.09%
1.24 ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	2.32%
1.25 ALQUILER SALOZANO	6,820	0.74%
1.26 INVITADOS AL RECREO	710	0.08%
1.27 DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	12.67%
1.28 INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO	-	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	917,288	100%

AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
16,480.00	13,660.00	83%
16,020.00	7,240.00	45%
247.50	-	100%
-	5,921.00	100%
4,000.00	3,198.00	80%
100.00	-	0%
770.00	285.00	100%
4,305.00	8,430.00	196%
840.00	770.00	92%
80.00	-	100%
690.00	620.00	90%
1,195.00	480.00	40%
	-	0%
40.00	-	0%
1,415.00	1,680.00	119%
840.00	800.00	95%
160.00	3,100.00	100%
	1,640.00	0%
7,850.00	12,900.00	164%
	1,800.00	100%
3,400.00	3,000.00	88%
1,405.00	605.00	43%
	-	0%
4,750.00	-	0%
	-	0%
	119.00	100%
22,470.00	23,200.00	103%
	2,906.50	100%
87,057.50	92,354.50	106%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GOOBY
DECANO

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

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

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%

AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
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%
2.39	MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%

	72.00	100%
210.24	1,336.65	636%
1,644.00	4,448.30	271%
824.00	3,001.50	364%
130.00	-	0%
1,459.86	1,350.01	92%
1,129.83	994.60	88%
2,032.19	2,201.37	108%
1,167.90	994.60	85%
1,133.50	-	0%
1,133.18	-	0%
1,172.09	-	0%
2,894.60	2,286.63	79%
168.20	332.90	198%
1,637.50	1,201.00	73%
650.00	1,783.80	274%
751.60	817.20	109%
3,599.91	4,286.10	119%
909.60	985.00	108%
162.96	-	0%
	-	0%
47.80	-	0%
1,602.00	-	0%
801.00	-	0%
	-	0%
	-	0%
	-	0%
	-	0%
	23,775.00	100%
	-	0%
56,463.00	-	0%
108.00	-	0%
400.00	25,311.30	6328%
776.00	6,702.80	864%
1,164.00	18,084.10	1554%
1,552.00	14,749.20	950%
87.86	69.62	79%
65.00	-	0%
	13,315.40	100%
2,500.00	13,212.00	528%
	451.00	100%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GODIN
DECANO

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

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

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%
2.40 DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%
2.41 PAGINA WEB	4,000.00	0.47%
ACTIVIDADES NETO		
2.57 COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%
2.42 GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%
2.43 GASTOS BAILETON	300.00	0.04%
2.44 GASTOS FIESTA ANIVERSARIO	46,291.30	5.43%
2.45 GASTOS NAVINIÑO	8,692.10	1.02%
2.46 GASTOS JURAMENTACIÓN (FIESTA DEL CONTADOR)	8,299.70	0.97%
RECREO NETO		
2.47 COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%
2.48 AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%
2.49 ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%
2.50 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%
2.51 CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%
2.52 TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%
2.53 UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%
2.54 GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%
2.58 EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%
COLEGIATURA NETO		
2.55 COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%
2.56 JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	851,959	100%

AGOSTO PRESUPUESTO	AGOSTO EJECUCIÓN	AGOSTO AVANCE %
440.00	1,000.00	227%
	-	0%
167.49	-	0%
1,000.00	1,109.50	111%
	200.00	100%
7,718.00	3,593.44	47%
	-	0%
	10,150.00	100%
81.05	-	0%
106.60	111.90	105%
1,177.00	387.50	33%
4,406.79	3,436.48	78%
2,791.72	-	0%
	4,862.27	100%
182.30	232.00	127%
307.40	67.60	22%
	3,005.50	100%
383.60	-	0%
1,633.50	-	0%
108,773.27	169,918.27	156%

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

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