



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Una Gestión al Servicio del Colega

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SETIEMBRE 2024

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

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%

SETIEMBRE	SETIEMBRE	SETIEMBRE
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%

	-	
156.42	1,568.97	1003%
1,436.00	3,100.00	216%
712.00	-	0%
130.00	-	0%
2,007.60	641.00	32%
1,442.27	480.00	33%
2,032.19	1,041.00	51%
1,414.97	480.00	34%
1,133.50	-	0%
1,133.18	-	0%
1,421.36	480.00	34%
3,030.25	3,767.10	124%
281.40	225.30	80%
1,229.00	1,215.00	99%
650.00	1,047.60	161%
836.30	780.70	93%
4,223.33	4,081.90	97%
	-	0%
205.16	-	0%
	-	0%
16.56	-	0%
851.80	-	0%
425.90	2,661.25	625%
	-	0%
	-	0%
	-	0%
	502.80	100%
	2,363.30	100%
	-	0%
	2,370.00	100%
54.00	-	0%
200.00	-	0%
388.00	-	0%
582.00	6,064.00	1042%
776.00	2,941.18	379%
81.72	-	0%
300.00	200.00	67%
	10,064.40	100%
2,500.00	7,981.42	319%
	-	0%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO
CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GODQY
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 SETIEMBRE 2024

PRESUPUESTO - 2024			SETIEMBRE	SETIEMBRE	SETIEMBRE
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.40 DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	504.00	400.00	79%
2.41 PAGINA WEB	4,000.00	0.47%		-	0%
ACTIVIDADES NETO					
2.57 COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%	176.46	-	0%
2.42 GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%	3,050.00	3,806.10	125%
2.43 GASTOS BAILETON	300.00	0.04%		-	0%
2.44 GASTOS FIESTA ANIVERSARIO	46,291.30	5.43%	38,273.30	642.50	2%
2.45 GASTOS NAVINIÑO	8,692.10	1.02%		-	0%
2.46 GASTOS JURAMENTACIÓN (FIESTA DEL CONTADOR)	8,299.70	0.97%		69,941.00	100%
2.61 GASTOS DE CEREMONIAS / OTROS	-	0.00%		2,154.50	
RECREO NETO					
2.47 COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%		-	0%
2.48 AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	106.60	-	0%
2.49 ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	1,516.00	802.50	53%
2.50 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,499.81	1,522.00	34%
2.51 CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%		-	0%
2.52 TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%		-	0%
2.53 UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	837.20	38.00	5%
2.54 GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	140.00	2,431.84	1737%
2.58 EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		300.00	100%
COLEGIATURA NETO					
2.55 COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%	154.16	-	0%
2.56 JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	1,039.50	-	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	851,959	100%	79,947.94	136,095.36	170%

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

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