



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Una Gestión al Servicio del Colega

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OCTUBRE 2024

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

PRESUPUESTO - 2024			OCTUBRE	OCTUBRE
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
I PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<u>SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE</u>	-	0%		
1.01 CUOTAS ORDINARIAS	231,320	25.22%	6,180.00	7,700.00
1.02 CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	18.27%	1,620.00	4,013.00
1.03 REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945	0.21%		-
1.04 BINGAZO DEL CONTADOR	129,120	14.08%		141,225.60
1.05 CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	5.34%	1,000.00	1,300.00
1.06 BODAS DE ORO	1,050	0.11%	100.00	50.00
1.07 ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE	7,825	0.85%		500.00
1.08 CAPACITACIÓN	66,040	7.20%	1,520.00	16,100.00
1.09 CARNET DE COLEGIATURA	4,990	0.54%	350.00	210.00
1.10 CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	0.25%	140.00	40.00
1.11 DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460	0.27%		180.00
1.12 CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	1.12%	490.00	440.00
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%	310.00	645.00
1.16 PORTA DIPLOMA	3,160	0.34%		240.00
1.17 MULTAS	840	0.09%		1,804.00
1.18 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140	0.67%	-	-
1.19 FIESTA DE GALA	36,600	3.99%	-	2,100.00
1.20 NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320	0.91%		10,292.00
1.21 CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	2.17%	-	900.00
1.22 ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	1.70%	870.00	2,795.00
1.23 ALQUILER PISCINA	850	0.09%		-
1.24 ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	2.32%	1,320.00	3,650.00
1.25 ALQUILER SALOZANO	6,820	0.74%	120.00	-
1.26 INVITADOS AL RECREO	710	0.08%	210.00	100.00
1.27 DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	12.67%	7,385.00	6,677.50
1.28 INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO	-	0.00%		1,373.29
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	917,288	100%	21,615.00	202,335.39

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO
[Firma]
CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GODOY
DECANO

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

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

PRESUPUESTO - 2024		
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%

OCTUBRE	OCTUBRE
PRESUPUESTO	EJECUCIÓN

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%

	-
23.00	1,953.12
618.00	3,800.00
309.00	-
130.00	-
1,285.95	1,415.01
827.46	1,059.60
2,032.19	2,256.37
1,252.87	1,059.60
1,133.50	-
1,133.18	-
1,101.41	1,004.60
5,184.00	3,455.40
78.20	349.60
967.50	1,275.00
650.00	922.80
443.40	480.90
4,004.00	2,866.00
	-
160.00	7.50
	-
71.00	-
162.00	-
81.00	2,240.00
	-
	-
	-
	53,751.50
	-
	204.00
27.00	-
100.00	-
194.00	-
291.00	450.00
388.00	629.29
64.00	-
	200.00
228.00	12,107.79
2,500.00	12,641.26
702.00	-

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO
CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GODOY
DÉCANO

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

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

PRESUPUESTO - 2024			OCTUBRE	OCTUBRE
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
2.40 DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	660.00	1,200.00
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%	820.00	6,647.70
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%	1,050.00	-
2.46 GASTOS JURAMENTACIÓN (FIESTA DEL CONTADOR)	8,299.70	0.97%	3,316.80	-
2.61 GASTOS DE CEREMONIAS / OTROS	-	0.00%		-
RECREO NETO				
2.47 COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%		-
2.48 AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	106.60	111.90
2.49 ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	1,516.00	388.50
2.50 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	4,646.17	5,813.73
2.51 CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%	2,219.56	-
2.52 TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%	4,592.38	-
2.53 UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	181.00	271.50
2.54 GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	255.80	84.50
2.58 EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		952.00
COLEGIATURA NETO				
2.55 COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%		-
2.56 JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	483.00	-
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	851,959	100%	45,988.97	119,599.17

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

 CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GOQY
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

 CPC. PAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS