



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Una Gestión al Servicio del Colega

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

NOVIEMBRE 2024

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

PRESUPUESTO - 2024			NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
I PRESUPUESTO DE INGRESOS					
	SALDO INICIAL-CAJA-BANCOS/SALDO BALANCE	-			0%
1.01	CUOTAS ORDINARIAS	231,320	6,540.00	5,955.00	91%
1.02	CBZAS.CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	167,558	4,140.00	3,994.00	96%
1.03	REGISTRO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	1,945	460.00	257.50	0%
1.04	BINGAZO DEL CONTADOR	129,120		-	0%
1.05	CUOTAS EXTRAORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	49,000	1,000.00	6,900.00	690%
1.06	BODAS DE ORO	1,050		-	0%
1.07	ALQUILER DE AUDITORIO/ ECHENIQUE	7,825	100.00	950.00	0%
1.08	CAPACITACIÓN	66,040	3,630.00	5,710.00	157%
1.09	CARNET DE COLEGIATURA	4,990	280.00	220.00	79%
1.10	CONSTANCIA DE COLEGIATURA	2,280	140.00	20.00	14%
1.11	DIPLOMA DE COLEGIATURA	2,460		150.00	0%
1.12	CONSTANCIA DE HABILITACIÓN	10,305	470.00	510.00	109%
1.13	CONSTANCIA DE SOCIEDAD DE AUDITORIA	30		-	0%
1.14	CONSTANCIA NO ADEUDO	40		-	0%
1.15	MERCADERIA	6,895	220.00	452.00	205%
1.16	PORTA DIPLOMA	3,160		240.00	0%
1.17	MULTAS	840		1,520.00	0%
1.18	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,140	2,100.00	-	0%
1.19	FIESTA DE GALA	36,600		2,100.00	0%
1.20	NAVINIÑO DEL CONTADOR	8,320	4,960.00	690.00	0%
1.21	CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN	19,860	4,600.00	750.00	0%
1.22	ALQUILER CANCHA FULBITO	15,630	1,660.00	600.00	36%
1.23	ALQUILER PISCINA	850		-	0%
1.24	ALQUILER CENTRO RECREACIONAL	21,320	3,600.00	2,400.00	67%
1.25	ALQUILER SALOZANO	6,820		-	0%
1.26	INVITADOS AL RECREO	710	260.00	370.00	142%
1.27	DERECHO DE COLEGIATURA	116,180	6,330.00	6,420.00	101%
1.28	INGRESOS POR ATENCIÓN EN EL RECREO	-		65.00	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			40,490.00	40,273.50	99%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO
CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ
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 NOVIEMBRE 2024

PRESUPUESTO - 2024			NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %	
II PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CUOTAS ORDINARIAS						
<u>2.01</u>	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	35,914.00	4.22%	-	-	
<u>2.02</u>	COMISION TARJETA DE CREDITO	2,245.97	0.26%	75.97	857.89	1129%
<u>2.03</u>	MUTUAL DEL CONTADOR	23,203.00	2.72%	654.00	-	0%
<u>2.04</u>	JUNTA DE DECANOS	11,566.00	1.36%	327.00	-	0%
<u>2.05</u>	CONREDE	1,560.00	0.18%	130.00	650.00	500%
CUOTAS ORDINARIAS NETO						
<u>2.06</u>	TESORERO - AUXILIAR CONTABLE	17,552.97	2.06%	1,056.36	641.00	61%
<u>2.07</u>	AUXILIAR CONTABLE	14,053.64	1.65%	1,146.59	480.00	42%
<u>2.08</u>	ADMINISTRACIÓN	24,386.09	2.86%	2,032.19	-	0%
<u>2.09</u>	AUXILIAR DE OFICINA - CAJERA	14,414.80	1.69%	1,056.96	480.00	45%
<u>2.10</u>	AUXILIAR DE OFICINA - COMUNICACIONES	13,602.00	1.60%	1,133.50	-	0%
<u>2.11</u>	AUXILIAR DE OFICINA - REGISTROS	13,598.16	1.60%	1,133.18	-	0%
<u>2.12</u>	AUXILIAR DE OFICINA - DOCUMENTOS	13,523.18	1.59%	1,101.41	480.00	44%
<u>2.13</u>	CARGA LABORAL	56,639.93	6.65%	3,116.15	7,826.58	251%
<u>2.14</u>	AGUA POTABLE ECHENIQUE	1,285.20	0.15%	22.30	-	0%
<u>2.15</u>	ELECTRICIDAD ECHENIQUE	14,705.50	1.73%	1,228.50	1,451.00	118%
<u>2.16</u>	COMUNICACIONES	7,925.90	0.93%	650.00	100.80	16%
<u>2.17</u>	UTILES DE OFICINA - ASEO	7,242.35	0.85%	548.50	728.20	133%
<u>2.18</u>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,593.98	4.65%	1,816.24	6,287.15	346%
<u>2.19</u>	GASTOS DE ASAMBLEA	2,747.20	0.32%	-	200.00	100%
<u>2.20</u>	GASTOS FINANCIEROS	2,479.21	0.29%	343.56	-	0%
<u>2.21</u>	TRIBUTOS MUNICIPALES	3,872.60	0.45%	-	-	0%
CUOTAS ORDINARIAS TOTAL NETO						
<u>2.22</u>	COMISION TARJETA DE CREDITO	469.72	0.06%	31.33	-	0%
<u>2.23</u>	MUTUAL DEL CONTADOR	16,755.80	1.97%	414.00	-	0%
<u>2.24</u>	JUNTA DE DECANOS	8,377.90	0.98%	207.00	-	0%
<u>2.25</u>	DIA DE LA MADRE	4,000.00	0.47%	-	-	0%
<u>2.26</u>	DIA DEL PADRE	6,275.50	0.74%	-	-	0%
<u>2.59</u>	DIA DE LA MUJER	-	-	-	-	0%
<u>2.60</u>	CUMPLEAÑEROS	-	-	-	321.20	100%
SALDO DE BINGAZO						
<u>2.27</u>	EGRESOS BINGO	59,745.00	7.01%	-	744.00	100%
<u>2.28</u>	MUTUAL DEL CONTADOR	12,912.00	1.52%	-	-	0%
<u>2.29</u>	INVERSION RECREO RECREACIONAL	56,463.00	6.63%	-	-	0%
CUOTAS TOTALES NETOS						
<u>2.30</u>	COMISION TARJETA DE CREDITO	1,323.00	0.16%	27.00	-	0%
<u>2.31</u>	MUTUAL CONTADOR	4,900.00	0.58%	100.00	5,100.00	5100%
<u>2.32</u>	FONDO SALUD	9,506.00	1.12%	194.00	-	0%
<u>2.33</u>	FONDO DE MANTENIMIENTO	14,259.00	1.67%	291.00	3,114.00	1070%
<u>2.34</u>	FONDO DE INVERSIÓN	19,012.00	2.23%	388.00	500.00	129%
ECHENIQUE						
<u>2.35</u>	COMISION TARJETA DE CREDITO	735.13	0.09%	50.91	-	0%
<u>2.36</u>	ARREGLO FLORAL	1,320.00	0.15%	-	250.00	100%
<u>2.37</u>	GASTOS DE CAPACITACIÓN	27,840.30	3.27%	144.00	11,730.88	100%
<u>2.38</u>	PASAJES Y VIATICOS	30,000.00	3.52%	2,500.00	9,028.26	361%
<u>2.39</u>	MERCADERIA (CARNET Y OTROS)	19,207.95	2.25%	900.00	-	0%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

CPS. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ 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 NOVIEMBRE 2024

PRESUPUESTO - 2024				NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL			TOTAL	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.40	DISEÑO GRAFICO Y FLYER	4,084.00	0.48%	240.00	800.00	333%	
2.41	PAGINA WEB	4,000.00	0.47%		-	0%	
ACTIVIDADES NETO							
2.57	COMISION TARJETA DE CREDITO	695.40	0.08%	87.53	-	0%	
2.42	GASTOS DEPORTIVOS	10,124.20	1.19%	98.00	2,733.30	2789%	
2.43	GASTOS BAILETON	300.00	0.04%		-	0%	
2.44	GASTOS FIESTA ANIVERSARIO	46,291.30	5.43%		-	0%	
2.45	GASTOS NAVINIÑO	8,692.10	1.02%		18,424.00	100%	
2.46	GASTOS JURAMENTACIÓN (FIESTA DEL CONTADOR)	8,299.70	0.97%		-	0%	
2.61	GASTOS DE CEREMONIAS / OTROS	-	0.00%		-		
RECREO NETO							
2.47	COMISION TARJETA DE CREDITO	292.75	0.03%	6.79	-	0%	
2.48	AGUA POTABLE RECREO	1,390.10	0.16%	106.60	-	0%	
2.49	ENERGIA ELECTRICA RECREO	15,888.50	1.86%	1,308.50	338.00	26%	
2.50	AUXILIARES SERVICIOS GENERALES	53,717.83	6.31%	5,036.14	2,762.00	55%	
2.51	CARGA LABORAL RECREO	25,763.41	3.02%		750.00	100%	
2.52	TRIBUTOS MUNICIPALES	37,934.95	4.45%		4,862.28	100%	
2.53	UTILES DE ASEO RECREO	5,170.13	0.61%	395.85	159.00	40%	
2.54	GASTOS VARISO RECREO	4,812.40	0.56%	540.20	373.60	69%	
2.58	EGRESOS POR ATENCION AL RECREO		0.00%		-	0%	
COLEGIATURA NETO							
2.55	COMISION TARJETA DE CREDITO	1,189.28	0.14%	113.04	-	0%	
2.56	JUNTA DE DECANOS CCPP	8,099.25	0.95%	414.00	-	0%	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			851,959	100%	31,166.30	82,173.14	264%

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

 CPC. JUAN CARLOS FERNANDEZ GOOY
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO

 CPC. SAULO ALEXANDER SAENZ VASQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS