



26	Brindar capacitación a miembros de entidades, colegios profesionales y profesionales de otras carreras para contribuir con la generación de una cultura de cumplimiento tributario y laboral.	Consejo Directivo / Agremiados	3 capacitaciones brindadas																	
27	Generación o participación en proyectos de apoyo a la sostenibilidad y fortalecimiento de capacidades de gestión, según las necesidades de la Micro y Pequeña empresa, en convenio con entidades representativas, gestionando el financiamiento respectivo y que a su vez genere fuente de trabajo para los agremiados.	Consejo Directivo	Generación/participación en 1 proyectos																	
28	Generación o participación en proyectos que promuevan la formalización empresarial como parte del desarrollo de la Micro y Pequeña empresa de la Región Cajamarca, en convenio con entidades representativas, gestionando el financiamiento respectivo y que a su vez genere fuente de trabajo para los agremiados	Consejo Directivo	Generación/participación en 1 proyectos																	
29	Generación o participación en proyectos de acción social y de protección y preservación del medio ambiente; así como en los de responsabilidad social empresarial.	Consejo Directivo / Director de Bienestar Social	Generación/participación en 1 proyectos																	
30	Participación en las diferentes reuniones o mesas de trabajo que convoquen las autoridades sobre el desarrollo regional y local.	Consejo Directivo	Participación en todas las mesas convocadas																	
31	Realización de propuestas, planteamientos y pronunciamientos, preferentemente sobre temas relacionados con la profesión y que involucren el desarrollo de nuestra región y del país, así como de la profesión del Contador Público.	Consejo Directivo	Propuestas, planteamientos y/o pronunciamientos realizados																	
<b>El Colegio y su interacción con la JDCCPP y demás Colegios Profesionales</b>																				
32	Contribuir con el fortalecimiento de la JDCCPP como máximo ente representativo de la profesión contable en nuestro país.	Consejo Directivo	Participación en AG, actividades y eventos organizados por la JDCCPP																	
33	Participación en comisiones de trabajo en la JDCCPP (Actualización de estatuto, Reglamento de investigación, Proceso de certificación, plan estratégico y otros)	Consejo Directivo	Entregables de las comisiones encargadas.																	
34	Gestión ante la JDCCPP la realización de capacitaciones y acompañamiento para la elaboración de Trabajos de Investigación por los agremiados para ser presentados en eventos técnicos nacionales e internacionales.	Consejo Directivo	3 capacitaciones realizadas 6 trabajos en acompañamiento 5 trabajos de investigación presentados																	
35	Promover la participación de los agremiados en los webinars y otros eventos de capacitación que organiza la JDCCPP.	Director de Educación y Desarrollo profesional	Participación de los agremiados.																	
36	Participar en las actividades organizadas por el Consejo Regional de Colegios Profesionales de Cajamarca que contribuya a la integración, así como al desarrollo de la región.	Consejo Directivo	Participación en actividades realizadas.																	
<b>El Colegio y la formación profesional</b>																				
37	Participar en la interacción con las facultades de las Universidades de la Región que forman Contadores Públicos, Instituciones, Empresas y demás involucrados para contribuir con la formación profesional y con los procesos de acreditación de las Carrera Profesional.	Directora de Educación y Desarrollo Profesional	Interacción permanente Participación procesos de acreditación, según requerimiento																	
38	Organizar seminarios, talleres y otros eventos de capacitación dirigido a estudiantes de la Carrera en las Universidades de la Región con la finalidad de complementar su formación profesional.	Directora de Educación y Desarrollo Profesional	1 eventos con participación de estudiantes.																	
39	Establecer mecanismos para facilitar la participación de los estudiantes de la Carrera en las Universidades de la Región en seminarios, eventos nacionales o programas de especialización que organiza el Colegio (Descuentos, promociones, compensaciones, becas, entre otros).	D. Educación y Desarrollo Profesional	100 estudiantes participantes																	
40	Integración de los estudiantes de los últimos ciclos de la Carrera en las Universidades de la Región en las actividades que realiza el Colegio (académicas, culturales, recreativas y otras).	Consejo Directivo	Participación de estudiantes en 5 actividades.																	
<b>Aspecto Económico</b>																				
41	Manejo responsable y transparente de los recursos financieros y otros del Colegio. Difusión de los Estados Financieros mensuales a través de la página web y redes sociales.	Decano / Directora Tesorera	POA y Presupuesto 2023 aprobado e implementado Publicación trimestral de EEFF en Página Web																	
42	Gestión de fuentes de financiamiento para la ejecución de Proyectos y Actividades orientadas a la sostenibilidad, fortalecimiento de gestión y formalización de la Micro y Pequeña Empresa; así como orientados a la mejora de competencias del profesional Contador Público.	Consejo Directivo	1 fuente de financiamiento obtenida																	
43	Generar fuentes alternativas de ingresos para el Colegio, a través de la implementación y promoción de servicios adicionales tanto para el agremiado como para terceros; así como la venta de merchandising (buzos, gorros, solaperos, mochilas, poleras, entre otros).	Consejo Directivo	2 fuentes alternativas generadas																	
44	Implementar mecanismos para facilitar el acceso del agremiado a su estado de cuotas y obligaciones con la finalidad de promover el cumplimiento de sus obligaciones y contar con su habilidad permanente.	Consejo Directivo	Página Web rediseñada																	
45	Generar convenios o acuerdos con empresas e instituciones privadas y públicas para dictarles cursos especializados de capacitación a su personal en los temas que lo soliciten; generando ingresos adicionales para el Colegio y fuente de trabajo para los agremiados.	Consejo Directivo	2 convenios o acuerdos firmados - 3 capacitaciones brindadas																	



## PRESUPUESTO DE INGRESOS - INVERSIONES Y GASTOS 2023

CTA CONTABLE	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (S/)
	<b>INGRESOS</b>													
	CUOTAS ORDINARIAS	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	14,780.00	14,780.00	12,780.00	156,280.00
	INGRESOS POR COLEGIATURAS	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	310,500.00
	OTRAS CUOTAS Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,530.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,530.00	3,360.00
	INGRESOS POR ACUERDOS DE ASAMBLEA	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00	2,475.00
	CAPACITACIONES	1,847.46	48,941.96	55,638.14	64,126.00	6,355.93	15,254.24	6,355.93	12,711.86	20,847.46	15,254.24	20,847.46	-	268,180.68
	MERCHANDISING	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	1,015.97	12,191.69
	ALQUILERES	-	-	635.59	-	-	-	635.59	-	-	635.59	-	-	1,906.78
	OTROS CONCEPTOS	(200.00)	45,300.00	45,300.00	13,600.00	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	1,100.00	(400.00)	(400.00)	102,300.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>37,913.43</b>	<b>130,507.93</b>	<b>137,839.71</b>	<b>113,991.97</b>	<b>42,221.91</b>	<b>52,620.21</b>	<b>49,787.50</b>	<b>55,507.84</b>	<b>63,643.43</b>	<b>62,185.81</b>	<b>65,643.43</b>	<b>46,770.97</b>	<b>858,634.15</b>
	<b>INVERSIONES Y GASTOS</b>													
<b>I.</b>	<b>INVERSIONES</b>													<b>148,174.28</b>
	Compra y renovacion de equipos y mobiliario		3,813.56	10,000.00										13,813.56
	Reubicación y ampliación oficinas administrativas.		13,468.22	13,468.22										26,936.44
	Asistencia tecnica y administrativa Reubicación y ampliación de oficinas administrativas.		1,212.14	1,212.14										2,424.28
	Puesta en valor el tanque elevado Centro Recreac.	-	17,500.00	17,500.00										35,000.00
	Elaboración de expediente técnico Centro Recreac.	-	28,000.00	28,000.00	14,000.00									70,000.00
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>63,993.92</b>	<b>70,180.36</b>	<b>14,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,174.28</b>
<b>II.</b>	<b>GASTOS</b>													
62	Gastos de Personal y Gerentes	12,240.79	11,400.79	13,712.79	11,400.79	11,400.79	12,500.79	11,880.79	11,680.79	11,680.79	12,000.79	11,900.79	14,600.79	146,401.49
62111	Sueldos	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	96,252.00
622	Otras Remuneraciones - Asignación Familiar	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	3,690.00
6214	Gratificaciones y Bonif.Extraord. (Fiestas Patrias y Navidad)	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	1,513.01	18,156.13
6215	Vacaciones - reemplazo	-	-	240.00	-	-	1,100.00	480.00	280.00	280.00	600.00	500.00	3,200.00	6,680.00
6271	Seguridad y Previsión Social	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	749.57	8,994.78
624	Capacitación al personal - excel avanzado	840.00		1,500.00										2,340.00
625	Exámenes médicos ocupacionales			572.00										572.00
6291	Compensación por Tiempo de Servicios	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	809.72	9,716.58
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros	7,590.00	22,211.69	8,680.00	8,990.00	5,710.00	18,446.67	16,056.67	16,056.67	19,046.67	18,396.67	21,258.56	7,563.90	170,007.49
631	Transporte, correos y gastos de viaje	4,000.00	2,520.00	3,440.00	1,300.00	2,520.00	7,340.00	6,200.00	6,200.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	2,520.00	58,060.00
632	Asesoría y Auditoría Externa	2,000.00	9,000.00	3,200.00	4,500.00	2,000.00	9,866.67	8,666.67	8,666.67	10,466.67	9,866.67	12,500.56	4,033.90	84,767.80
633	Mantenimiento y reparaciones	-	9,701.69	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,701.69
636	Servicio Básicos	668.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	7,158.00
637	Publicidad, publicaciones, relaciones públicas	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,000.00
639	Otros Servicios Prestador por Terceros	722.00	200.00	1,250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	428.00	220.00	4,320.00
64	Gastos por Tributos	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
6432	Impuesto predial - Arbitrios Munic. y Seg. Ciud.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
65	Otros Gastos de Gestión	8,735.00	34,179.00	40,798.50	70,357.50	26,050.00	19,430.00	11,984.50	24,419.50	25,604.50	28,984.50	33,279.50	25,079.50	348,902.00
651	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
654	Licencias y derechos de vigencia	1,400.00	285.00	645.00	645.00	285.00	285.00	285.00	540.00	285.00	285.00	3,285.00	285.00	8,510.00
656	Suministros	2,040.00	970.00	970.00	1,720.00	970.00	970.00	1,790.00	970.00	970.00	1,720.00	970.00	970.00	15,030.00
659	Otros gastos de gestión	5,295.00	32,924.00	39,183.50	67,992.50	24,795.00	18,175.00	9,909.50	22,909.50	24,349.50	26,729.50	29,024.50	23,824.50	325,112.00
67	Cargas Financieras	206.75	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	4,755.25
673	Gastos Bancarios	206.75	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	413.50	4,755.25
	Sub total gastos	30,772.54	68,204.99	63,604.79	91,161.79	43,574.29	50,790.96	40,335.46	52,570.46	56,745.46	59,795.46	66,852.36	47,657.69	672,066.23
	Contingencias o Imprevistos (5% Gastos)	1,538.63	3,410.25	3,180.24	4,558.09	2,178.71	2,539.55	2,016.77	2,628.52	2,837.27	2,989.77	3,342.62	2,382.88	33,603.31
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>32,311.17</b>	<b>71,615.24</b>	<b>66,785.03</b>	<b>95,719.88</b>	<b>45,753.01</b>	<b>53,330.51</b>	<b>42,352.23</b>	<b>55,198.98</b>	<b>59,582.73</b>	<b>62,785.23</b>	<b>70,194.97</b>	<b>50,040.57</b>	<b>705,669.55</b>
	<b>TOTAL INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>32,311.17</b>	<b>135,609.15</b>	<b>136,965.39</b>	<b>109,719.88</b>	<b>45,753.01</b>	<b>53,330.51</b>	<b>42,352.23</b>	<b>55,198.98</b>	<b>59,582.73</b>	<b>62,785.23</b>	<b>70,194.97</b>	<b>50,040.57</b>	<b>853,843.83</b>
	<b>TOTAL PPTO INGRESOS - GASTOS</b>	<b>5,602.26</b>	<b>(5,101.22)</b>	<b>874.32</b>	<b>4,272.09</b>	<b>(3,531.10)</b>	<b>(710.29)</b>	<b>7,435.27</b>	<b>308.86</b>	<b>4,060.70</b>	<b>(599.43)</b>	<b>(4,551.54)</b>	<b>(3,269.60)</b>	<b>4,790.33</b>
	<b>ACUMULADO MENSUAL</b>	<b>5,602.26</b>	<b>501.04</b>	<b>1,375.36</b>	<b>5,647.46</b>	<b>2,116.36</b>	<b>1,406.06</b>	<b>8,841.33</b>	<b>9,150.19</b>	<b>13,210.89</b>	<b>12,611.47</b>	<b>8,059.93</b>	<b>4,790.33</b>	