



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO 2023

Nº	Actividades	Responsable	Meta	Cronograma 2023											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Estilo de gestión															
1	Actualización de instrumentos normativos y organizativos internos.	Director Secretario	Propuesta de Estatuto actualizado Reglamento Interno actualizado Reglamento Elecciones actualizado. Manual de Normas y Procedimientos Administrativos actualizados.												
2	Implementación de Comités funcionales adicionales	Consejo Directivo	Comité de Administración y Finanzas Comité de gestión de Pequeñas y Medianas empresas - PYMES Comité de Sector Público												
3	Reactivación y/o fortalecimiento de filiales o representaciones en las provincias.	Consejo Directivo.	2 Filiales reactivadas - Renovación / ratificación Juntas Directivas												
4	Elaboración e implementación del reglamento de filiales o representaciones	Director Secretario y Director de Bienestar Social	Reglamento aprobado												
5	Fortalecimiento de capacidades de gestión y atención al agremiado de los miembros del Consejo Directivo y del personal operativo.	Consejo Directivo	2 talleres realizados 5 capacitaciones al personal												
6	Actualización permanente de la Página Web institucional.	Vice Decano	Página Web actualizada												
7	Puesta en operatividad del tanque de agua del centro de recreación Arnaldo Kianmán Chapilliquen - Caserío Pomabamba, La Huaracilla.	Consejo Directivo	Tanque de agua operativo												
8	Elaboración de expediente técnico del centro de recreación Arnaldo Kianmán Chapilliquen - Caserío Pomabamba, La Huaracilla.	Consejo Directivo	Expediente técnico elaborado												
9	Reubicación y ampliación de las oficinas administrativas .	Consejo Directivo	Oficinas administrativas reubicadas.												
10	Elaboración del reglamento del fondo mutual para su funcionamiento, según lo establece el Estatuto.	Director de Bienestar Social	Reglamento aprobado e implementado.												
11	Convocar a asamblea general para el sorteo del comité electoral para la renovación del consejo directivo 2024/2025	Consejo Directivo	Asamblea general convocada y Comité electoral designado												
El colegiado como factor primordial del cambio															
12	Elaboración e implementación de un programa de actualización y desarrollo profesional con adecuados estándares de calidad y exigencia.	Directora de Educación y Desarrollo Profesional	Programa elaborado e implementado												
13	Organizar la I Convención nacional laboral, de seguridad y salud en el trabajo y de gestión del talento humano - I LABORA 2023.	Consejo Directivo/ Comisión organizadora	Convención LABORA 2023 realizada												
14	Organización de talleres, conferencias y otros eventos para desarrollar y fortalecer en los agremiados las habilidades blandas más demandadas en el mercado laboral y profesional.	Directora de Educación y Desarrollo Profesional	2 eventos realizados												
15	Continua actualización de la bolsa de trabajo - comunicación de oportunidades laborales.	Consejo Directivo	Bolsa de trabajo implementada y actualizada.												
16	Promoción de la Investigación contable, facilitado y apoyando la presentación de trabajos técnicos en eventos profesionales nacionales e internacionales.	Directora de Educación y Desarrollo Profesional	5 trabajos técnicos presentados en eventos nacionales o internacionales												
17	Actualización permanente de la base de datos integral de los agremiados que facilite el contacto permanente.	Consejo Directivo	Base de datos actualizada												
18	Implementación del correo corporativo del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, asignando a cada agremiado un correo institucional.	Consejo Directivo	Correos corporativos implementados												
19	Organización actividades deportivas, sociales y otros para promover la integración, interacción, comunicación y relaciones personales; así como para contribuir con el bienestar socioemocional (reducción del estrés, motivación, autoestima, entre otros) de los agremiados.	Director de Bienestar Social	1 Olimpiada de integración y confraternidad contable 4 eventos organizados 2023												
20	Gestionar convenios para generar servicios en beneficio de los agremiados en condición de hábil.	Director de Bienestar Social	4 convenios firmados												
21	Promover y realizar el intercambio académico, cultural y deportivo con otros colegios profesionales de Cajamarca.	Director de Bienestar Social	2 Intercambios realizados												
22	Promover las vacaciones útiles para familiares directos (hijos y nietos) de los agremiados.	Director de Bienestar Social	Talleres de Vacaciones Útiles implementados												
23	Realizar la celebración y actividades en fechas festivas (Día de la madre, día del padre, día del Contador, aniversario del Colegio y Navidad).	Director de Bienestar Social	Programa elaborado e implementado												
	Continuar con los saludos personalizados de cumpleaños a los agremiados.	Director de Bienestar Social	Programa elaborado e implementado												



El Colegio y su provisión a la sociedad			
25	Promoción de la imagen institucional para posicionar como una organización profesional involucrada con el desarrollo de Cajamarca y del país, así como con el desarrollo y prestigio de la Profesión y del Profesional Contador Público en el marco de los valores éticos y la calificación profesional.	Consejo Directivo	Imagen Institucional con mayor posicionamiento
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
El Colegio y su interacción con la JDCCPP y demás Colegios Profesionales			
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.
El Colegio y la formación profesional			
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.
Aspecto Económico			
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

Cajamarca, 21 de Enero de 2023

Consejo Directivo 2022 - 2023





PRESUPUESTO DE INGRESOS - INVERSIONES Y GASTOS 2023

CTA CONTABLE	DETALLE	CANT.	VALOR UNITAR.S/	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (\$/)	
	INGRESOS																
	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	
7032111	Aportes cuotas ordinarias Colegiados	1200	10.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	12,000.00	148,000.00	
7032111	Aportes cuotas ordinarias nuevos Colegiados		30.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	8,280.00	
	INGRESOS POR COLEGIATURAS		1,125.00	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	
7032117	Derechos de colegiatura	701.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	18,226.00	18,226.00	18,226.00	18,226.00	18,226.00	18,226.00	18,226.00	193,476.00	
7032119	Aporte a la Junta de Decanos	74.25	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	20,493.00	
7032120	Fondo intangible - construcción Centro Recreacional	200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	55,200.00	
701211	Medallas	50.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	13,800.00	
701211	Solapero	25.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	6,900.00	
701218	Carnet	30.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	8,280.00	
701218	Diploma y juramento	44.75	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1,163.50	12,351.00	
	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	30.00	1,530.00	3,360.00	
7032114	Cuotas sociedades auditoría	3	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
7032127	Derecho de inscripción de sociedad de auditoría	2	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	1,000.00	
7032115	Derecho inscripción perito	2	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	1,000.00	
7032116	Derecho inscripción auditor independientes	2	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	1,000.00	
	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	120.00	1,440.00	
7032123	Cuota Extraordinaria 50 años CCPC	2	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
7032124	Pollada pro Construcción Centr. Rereac. Huaradilla	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
7032125	Bingo contable 2020	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
	MULTAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00	
7032122	Multas no sufragar	10	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
	Convenión Nacional Laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión del Talento Humano - LABORA 2023		160,315.00		48,094.50	48,094.50	64,126.00									160,315.00	
7032126	Cursos	4	42.37	-	847.46	7,543.64	-		2,542.37					2,542.37	-	13,475.85	
7032126	Jornadas	2	101.69	-	-	-	-	-	-	-	-	8,135.59	-	8,135.59	-	16,271.19	
7032126	Curso de especialización	30	1,271.19	-	-	-	-	6,355.93	12,711.86	6,355.93	12,711.86	12,711.86	12,711.86	12,711.86	-	76,271.19	
7032126	Talleres de vacaciones útiles	4	1,847.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,847.46	
	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	
701214	Gorras 50 años	3	8.47	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	305.08	
701215	Gorras actuales	5	20.08	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	1,205.08	
701216	Polos manga larga	3	34.45	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	103.35	1,240.17	
701217	Polos manga corta	2	30.17	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	60.34	724.07	
701218	Casacas	5	78.98	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	394.92	4,738.98	
701219	Buzos 50 años	1	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	661.02	
701220	Buzos actuales	2	78.98	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	157.97	1,895.59	
701221	Mochilas	3	39.49	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	118.47	1,421.69	
	ALQUILERES			-	-	635.59	-	-	635.59	-	-	635.59	-	-	-	1,906.78	
7032142	Auditorios segundo piso	3	211.86	-	211.86	-	-	-	211.86	-	-	211.86	-	-	-	635.59	
7032143	Auditorios tercer piso	3	423.73	-	423.73	-	-	-	423.73	-	-	423.73	-	-	-	1,271.19	
	OTROS CONCEPTOS		(200.00)	45,300.00	45,300.00	13,600.00	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	(400.00)	102,300.00	
7032141	Dictos reb.y bonif.terceros			(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(600.00)	(7,200.00)	
	Venta de padrones electorales															1,500.00	
7721	Intereses depós.en inst.financieras		400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,000.00	
	Usos de intangible para construcción-puesta en valor el tanque elevado			-	17,500.00	17,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	
	Usos de intangible compra terreno - elaboración de expediente técnico			-	28,000.00	28,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	
	TOTAL DE INGRESOS			37,913.43	130,507.93	137,833.71	113,591.97	42,221.91	52,620.21	49,787.50	55,507.24	83,643.43	62,125.81	65,643.43	46,770.97	858,634.15	
	INVERSIONES Y GASTOS																
I.	INVERSIONES															148,174.28	
	Compra y renovación 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 técnica 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
	TOTAL INVERSIONES				63,393.92	70,189.36	14,000.00	-	145,174.28								
II.	GASTOS																
62	Gastos de Personal y Gerente				12,240.79	11,400.79	13,712.79	11,400.79	11,400.79	12,500.79	11,880.79	11,580.79	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	8,021.00	96,252.00
	Gerente			3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
	Secretaria			1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	20,484.00
	Tesorera			1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	21,684.00
	Auxiliar administrativo			1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	15,684.00
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	307.50	3,690.00
	Secretaria			102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	1,230.00
	Tesorera			102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	1,230.00
	Auxiliar administrativo			102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	1,230.00
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	1,513.01	18,156.13
	Gerente			581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	581.33	6,976.00
	Secretaria			328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	3,944.71
	Tesorera			346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	346.89	4,162.71
	Auxiliar administrativo			256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	256.06	3,072.71
6215	Vacaciones - reemplazo			-	-	240.00	-	-	1,100.00	480.00	280.00	280.00	600.00	500.00	3,200.00	6,680.00	
	Secretaria			1,200.00	-	-	240.00	-	-	480.00	280.00	280.00	-	-	-	1,280.00	
	Tesorera			1,200.00	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-	1,200.00	
	Auxiliar administrativo			1,000.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00	
6221	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	749.57	8,994.78
	Gerente			288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,456.00
	Secretaria			162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	1,954.26
	Tesorera			171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	171.86	2,062.26
	Auxiliar administrativo			126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	126.86	1,522.26
624	Capacitación al personal			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	809.72	9,716.58
	Gerente			311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	3,733.33
	Secretaria			175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	2,111.08
	Tesorera			185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	185.65	2,227.75
	Auxiliar administrativo			137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	137.03	1,644.42
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	
	Viáticos (Pasajes)			2.00	120.00	1,440.00	960.00	400.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	11,440.00
	Viáticos (Hospedaje)			2.00	120.00	1,080.00	480.00	200.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	6,080.00
	Viáticos (Alimentación)			2.00	80.00	720.00	320.00	320.00	240.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	4,160.00
	Viáticos (movilidad)			2.00	60.00	360.00	360.00	60.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,020.00
	Viáticos (Pasajes) expositores			2.00			480.00			2,400.00	1,920.00	1,920.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		13,920.00
	Viáticos (Hospedaje) expositores			2.00			240.00			1,320.00	960.00	960.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		7,440.00
	Viáticos (Alimentación) expositores			2.00			160.00			880.00	640.00	640.00	880.00	880.00	880.00		4,960.00
	Viáticos (movilidad) expositores						40.00			220.00	160.00	160.00	220.00	220.00	220.00		1,240.00
	Movilidad para trámites administrativos Cajamarca				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	Correos y encomiendas			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
	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	
	Servicio Externo Contabilidad			1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
	Honorarios expositores Cursos																3,600.00
	Honorarios expositores Jornadas																3,600.00
	Honorarios expositores Curso de especialización																40,000.00
	Honorarios expositores Talleres						4,500.00										4,500.00
	Servicio Inventario Físico 2023																5,000.00
	Servicio Auditoría Externa 2022							2,500.00	2,500.00								5,000.00
	Plan Comunicaciones Imagen Institucional y Profes.			700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
633	Mantenimiento y reparaciones			-	9,701.69	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,701.69
	Local				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	590.00	7,158.00
	Electricidad			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	Aqua			40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
	Teléfono e internet (Incluido plataforma Zoom)			328.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,078.00
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	400.00	400.00	4,000.00
	Administración Pagina Web			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
	Material de capacitaciones							200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		1,600.00
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	200.00	200.00	200.00	4,320.00
	Impresiones y copias			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
	Impresión de certificados de Colegiados			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
	Otros			622.00	100.00	1,150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	1					

	Seguro Vida Ley														
654	Licencias y derechos de vigencia		1,400.00	285.00	645.00	645.00	285.00	285.00	540.00	285.00	250.00	285.00	3,285.00	285.00	250.00
	Antivirus		-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	255.00
	Hosting		755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.00
	SIGMU y facturación electrónica		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
	Software para elecciones												3,000.00		3,000.00
	Plataforma Zoom		445.00	85.00	445.00	445.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	2,100.00
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
	Materiales de escritorio		750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	750.00	-	-	-	3,000.00
	Materiales de aseo y limpieza		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00
	Materiales de impresión y computo		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
	Implementación bolígrafo		250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
	Productos de consumo y atención		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
	Gas		70.00	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	140.00
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
	Gastos por colegiaturas		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	Aportes Junta de Decanos - Nuevos Colegiados		1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	20,493.00
	Aportes Junta de Decanos - Agremiados Hábiles		630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	639.00	639.00	739.00	739.00	639.00	7,814.00	
	Refrigerio consejo directivo y cumpleaños personal		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	Refrigerio cursos y jornadas				720.00			2,880.00	2,160.00	2,160.00	3,600.00	2,880.00	3,600.00		18,000.00
	Agasajo día de la madre		-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
	Agasajo día del padre		-	-	-	-	-	10,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
	Reunión día del Trabajador		-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
	Agasajo por el Día del Contador		-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	30,000.00
	Presente Navideño colegiados hábiles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	11,000.00	11,000.00	32,000.00
	Panelón navideño											5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
	Agasajo navideño y canasta (personal)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.00	575.00	1,150.00	
	Agasajo por la Navidad - Proyección social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
	Aniversario CCPC											3,000.00	3,000.00		6,000.00
	Gastos filial Chota		550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
	Servicio de vigilancia Centro Recreacional la Huaracilla		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
	Logo tipo full color alto relieve para fachada principal				2,550.00	2,550.00									5,100.00
	Servicio funeral		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
	LABORA 2023				25,079.00	30,618.50	62,697.50	7,000.00							125,395.00
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
69	Costo Adquisición Merchandising		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub total gastos		30,772.54	68,204.99	63,804.79	91,161.79	43,574.29	50,790.56	40,335.46	52,570.46	58,745.46	59,795.46	68,852.36	47,657.69	672,056.23
	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
	TOTAL GASTOS		32,311.17	71,615.24	66,785.03	95,719.88	45,753.01	53,330.51	42,352.23	55,198.98	59,582.73	62,785.23	70,194.97	50,040.57	705,863.55
	TOTAL INVERSIONES Y GASTOS		32,311.17	135,609.15	136,965.39	103,719.88	45,753.01	53,330.51	42,352.23	55,198.98	59,582.73	62,785.23	70,194.97	50,040.57	853,843.83
	TOTAL PPTO INGRESOS - GASTOS		5,802.26	(5,101.22)	874.32	4,272.09	(3,531.10)	(710.29)	7,435.27	308.36	4,060.70	(599.41)	(4,551.54)	(3,269.60)	4,790.33
	ACUMULADO MENSUAL		5,802.26	501.04	1,375.36	5,647.46	2,116.36	1,406.06	8,841.33	9,150.19	13,210.89	12,611.47	8,169.93	4,790.33	

COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Umner Silva Santillán
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Luz Maribel Núñez Huamán
DIRECTORA TESORERA
D.N.I. 40686565