



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 - Caserio Pomabamba, La Huaracilla.	Consejo Directivo	Tanque de agua operativo												
8	Elaboración de expediente técnico del centro de recreación Arnaldo Kianmán Chapilliquen - Caserio Pomabamba, La Huaracilla.	Consejo Directivo	Expediente técnico elaborado												
9	Reubicación y ampliación de las oficinas administrativas .	Consejo Directivo	Ofinas 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 colegio 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 serguridad 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												
24	Continuar con los saludos personalizados de cumpleaños a los agremiados.	Director de Bienestar Social	Programa elaborado e implementado												



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 (S/)
INGRESOS																
CUOTAS ORDINARIAS																
7032111	Aportes cuotas ordinarias Colegiados	1200	10.00	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 nuevos Colegiados		30.00	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
INGRESOS POR COLEGIATURAS																
7032117	Derechos de colegiatura		701.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	8,280.00
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	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	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	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	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	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	12,351.00
OTRAS CUOTAS Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN																
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																
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. Huaracilla	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																
7032122	Multas no sufragar	10	247.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475.00	2,475.00
CAPACITACIONES																
	Convención Nacional Laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión del Talento Humano - LABORA 2023		160,315.00	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
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																
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																
701242	Auditorios segundo piso	3	211.86	-	-	635.59	-	-	635.59	-	-	635.59	-	-	-	1,906.78
701243	Auditorios tercer piso	3	423.73	-	-	423.73	-	-	423.73	-	-	423.73	-	-	-	1,271.19
OTROS CONCEPTOS																
701241	Dctos reb.y bonif.terceros			(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
701241	Venta de padrones electorales			(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)
701241	Intereses depos.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	3,000.00
701241	Uso de intangible para construcción-puesta en valor el tanque elevado			-	17,500.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
701241	Uso 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	137,839.71	113,991.97	42,221.91	52,620.21	49,787.50	55,507.24	63,643.43	62,185.81	65,643.43	46,770.97	858,634.15
INVERSIONES Y GASTOS																
I. INVERSIONES																
	Compra y renovación de equipos y mobiliario			-	3,813.56	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,174.28
	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																
				-	63,993.92	70,180.36	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	11,680.79	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	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	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	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	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	15,684.00
	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	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	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	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	1,230.00
	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	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	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	3,944.70
6215	Tesorer				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	3,072.71
	Vacaciones - reemplazo				-	-	240.00	-	-	1,100.00	480.00	280.00	280.00	600.00	500.00	6,680.00
	Secretaria		1,200.00		-	-	240.00	-	-	-	480.00	280.00	280.00	-	-	1,280.00
	Tesorer		1,200.00		-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	1,200.00
	Auxiliar administrativo		1,000.00		-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	1,000.00
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	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	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	1,954.26
	Tesorer				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	1,522.26
	Capacitación al personal				840.00		1,500.00									2,340.00
825	Exámenes médicos ocupacionales						572.00									572.00
	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	9,716.58
6291	Gerente				311.11	3										

	Seguro Vida Ley												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
	Anlivirus			-	-	-	-	-	-	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 boliquin		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	1,930.50	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	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
	Reunion 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
	Panelon 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 Huaraclla		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
	Logotipo full color alto relieve para fachada principal			2,550.00	2,550.00											5,100.00
	Servicio funerario		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	50,730.96	40,335.46	52,570.46	58,745.46	58,795.46	68,852.36	47,657.89		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
	TOTAL GASTOS		32,311.17	71,615.24	66,985.03	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		705,669.55
	TOTAL INVERSIONES Y GASTOS		32,311.17	135,609.15	136,965.39	109,719.88	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		5,602.26	(5,101.22)	874.32	4,272.09	(3,531.10)	(710.29)	7,435.27	308.86	4,060.70	(599.43)	(4,551.54)	(3,269.80)		4,790.33
	ACUMULADO MENSUAL		5,602.26	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	8,059.93	4,790.33		


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


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