



## COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA

## Ejecución Presupuestal Año 2023

| PPTO                 | DETALLE                                                                                   | Total Año 2023<br>(S/) |            |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|
|                      |                                                                                           | Presupuesto            | Ejecución  | Saldo         |
| INGRESOS             |                                                                                           |                        |            |               |
| 703211               | CUOTAS ORDINARIAS                                                                         | 156,280.00             | 226,080.00 | ( 69,800.00)  |
| 70321                | INGRESOS POR COLEGIATURAS                                                                 | 310,500.00             | 291,407.77 | 19,092.23     |
| 703213               | OTRAS CUOTAS Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN                                                    | 3,360.00               | 1,600.00   | 1,760.00      |
| 703214               | INGRESOS POR ACUERDOS DE ASAMBLEA                                                         | 1,440.00               | 4,020.00   | ( 2,580.00)   |
| 703215               | MULTAS                                                                                    | 2,475.00               | 56,894.74  | ( 54,419.74)  |
| 703216               | CAPACITACIONES                                                                            | 268,180.68             | 70,977.31  | 197,203.37    |
| 703217               | OTROS INGRESOS                                                                            | -                      | 13,622.48  | ( 13,622.48)  |
| 70123                | MERCHANDISING                                                                             | 12,547.12              | 2,912.71   | 9,634.41      |
| 7542                 | ALQUILERES                                                                                | 1,906.78               | 2,394.05   | ( 487.27)     |
|                      | OTROS CONCEPTOS                                                                           | 102,300.00             | 123,256.15 | (22,456.15)   |
|                      | TOTAL DE INGRESOS                                                                         | 858,989.58             | 793,165.21 | 64,324.37     |
| INVERSIONES Y GASTOS |                                                                                           |                        |            |               |
| 91                   | INVERSIONES                                                                               |                        |            |               |
| 911                  | Compra y renovacion de equipos y mobiliario                                               | 13,813.56              | 14,605.69  | ( 792.13)     |
| 912                  | Reubicación y ampliación oficinas administrativas.                                        | 26,936.44              | 35,660.56  | ( 8,724.12)   |
| 913                  | Asistencia tecnica y administrativa Reubicación y ampliación de oficinas administrativas. | 2,424.28               | 1,540.65   | 883.63        |
| 914                  | Puesta en valor el tanque elevado Centro Recreac.                                         | 35,000.00              | 74,181.90  | ( 39,181.90)  |
| 915                  | Elaboración de expediente técnico Centro Recreac.                                         | 70,000.00              | 51,870.16  | 18,129.84     |
| 916                  | Construcción Sala de Esparcimiento CCPC                                                   | -                      | 93,955.20  | ( 93,955.20)  |
|                      | TOTAL INVERSIONES                                                                         | 148,174.28             | 271,814.16 | ( 123,639.88) |
| 92                   | GASTOS                                                                                    |                        |            |               |
| 921                  | Gastos de Personal y Gerentes                                                             | 146,401.49             | 143,982.22 | 2,419.27      |
| 9211                 | Sueldos                                                                                   | 96,252.00              | 96,248.99  | 3.01          |
| 9212                 | Otras Remuneraciones - Asignación Familiar                                                | 3,690.00               | 3,690.00   | -             |
| 9213                 | Gratificaciones y Bonif.Extraord. (Fiestas Patrias y Navidad)                             | 18,156.13              | 18,156.16  | ( 0.03)       |
| 9214                 | Vacaciones - reemplazo                                                                    | 6,680.00               | 5,490.00   | 1,190.00      |
| 9215                 | Seguridad y Previsión Social                                                              | 8,994.78               | 9,283.94   | ( 289.16)     |
| 9216                 | Capacitación al personal                                                                  | 2,340.00               | 1,574.31   | 765.69        |
| 9218                 | Exámenes médicos ocupacionales                                                            | 572.00                 | -          | 572.00        |
| 9217                 | Compensación por Tiempo de Servicios                                                      | 9,716.58               | 9,538.82   | 177.76        |
| 922                  | Gastos de Servicios Prestados por Terceros                                                | 150,690.37             | 98,602.84  | 52,087.53     |
| 9221                 | Transporte, correos y gastos de viaje                                                     | 59,458.97              | 32,076.65  | 27,382.32     |
| 9222                 | Asesoría y Auditoría Externa                                                              | 50,441.13              | 28,940.00  | 21,501.13     |
| 9223                 | Mantenimiento y reparaciones                                                              | 24,170.00              | 24,634.79  | ( 464.79)     |
| 9224                 | Servicio Básicos                                                                          | 7,454.51               | 6,618.97   | 835.54        |
| 9225                 | Publicidad, publicaciones, relaciones públicas                                            | 4,432.20               | 2,832.30   | 1,599.90      |
| 9226                 | Otros Servicios Prestador por Terceros                                                    | 4,733.56               | 3,500.13   | 1,233.43      |
| 923                  | Gastos por Tributos                                                                       | 2,000.00               | 1,978.84   | 21.16         |
| 924                  | Otros Gastos de Gestión                                                                   | 358,547.06             | 273,223.23 | 85,323.83     |
| 9241                 | Seguros                                                                                   | 250.00                 | -          | 250.00        |
| 9242                 | Suscripciones                                                                             | -                      | -          | -             |
| 9243                 | Licencias y derechos de vigencia                                                          | 8,960.00               | 7,929.94   | 1,030.06      |
| 9244                 | Suministros                                                                               | 15,030.00              | 7,895.28   | 7,134.72      |
| 9245                 | Otros gastos de gestión                                                                   | 334,307.06             | 257,398.01 | 76,909.05     |
| 925                  | Cargas Financieras                                                                        | 4,725.62               | 2,067.52   | 2,658.10      |
| 927                  | Contingencias o Imprevistos (5% Gastos)                                                   | 33,118.23              | 57,937.98  | ( 24,819.75)  |
|                      | TOTAL GASTOS                                                                              | 695,482.77             | 577,792.63 | 117,690.14    |

Cajamarca, Enero de 2024.

Cabanillas Chotan Miriam Josehy  
16 MAR. 12 1598

COLEGIO DE CONTADORES  
PÚBLICOS DE CAJAMARCA  
CPC Umner Silva Santillan  
DECANO