

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado N° 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE

ABRIL

2009

INGRESOS

CONCEPTO	ABRIL 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	2.050,00
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	1.198,80
- Alquiler de Stands	770,00
- Auditorio	250,00
* Registro Prov. de Protestos	910,00
* Centro de Conciliación	800,00
* Centro de Desarrollo Empresarial	187,00
* Escuela de Negocios	0,00
* Certicom	510,00
* Cooperación Conv. COFIDE Marzo 2009	2.500,00
* Otros,(Fax, telf.)	5,00
* Convenio con la Región	0,00
* Ventas Diferidas	
TOTAL INGRESOS	9.180,80

Mas: Ctas Por Cobrar Facturadas En el mes

Cuotas por cobrar fact. Abril	1.830,00
Cofide mes de Abril del 2009	2.500,00
Alquiler Local (Adrianzen Abril)	608,00
Alquiler Stand (Ferenck Abril)	150,00
Aquiler de Audit.(Municip. Baños)	50,00

5.138,00

DEUDA DE MESES ANTERIORES

Alquiler Local (Adrianzen Enero)	645,00
Alquiler Local (Adrianzen Febrero)	655,00
Alquiler Local (Adrianzen Marzo)	634,00

1.934,00

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR

16.252,80

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 30/04/08		
Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)		0,00
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)		
Banco Continental Cta. Operativa	100019541	-213,99
Banco Continental Comisión Ley Amazonía	100030308	3.419,15
Banco Continental Ahorros	200391030	10.575,66
Banco de Crédito (Cofide y CDE)	156389-0-63	17.607,00
TOTAL DISPONIBLE		31.387,82

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Abril	0,00
Cuotas Fact. meses anteriores	2.050,00

MAS:

Cuotas Bancos. Dep. en las Ctas.	0,00
TOTAL COBRADO CUOTAS	2.050,00

EGRESOS

CONCEPTO	ABRIL 2009
II. EGRESOS:	
1. Remuneraciones Netas	1.176,96
1.1. Gerente	567,96
1.2. Asist. Administrativo	609,00
1.3. Apoyo Administración	
2. Suministros Diversos (Utiles of, limp.)	43,50
Utiles y Mat. Limp. Otros	
Imp. Hojas Membretadas	
3. Otros Gastos de Personal	295,00
3.1. CTS	0,00
3.2. Essalud	122,00
3.3. AFP Por que se considero Rem. Neta	82,00
3.4. ONP Por que se considero Rem. Neta	91,00
4. Implementación Oficina	0,00
4.1. Muebles	0,00
5. Servicios de Terceros	2.196,11
5.1. Transporte y Movilidad	74,70
5.2. Correos y Telecomunicaciones	453,81
Teléfono	431,81
Correspondencia	22,00
5.3. Honorarios	630,00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	124,00
Mant. Equipos	
Mant. Techo Auditorio	
Mant. Oficinas Administ.	124,00
Mant. Jardin	
5.5. Alquileres	0,00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	243,60
5.7. Publicidad	0,00
5.8. Otros Serv. (Confec. Uniformes)	670,00
6. Tributos Gob. Locales	0,00
6.1. Gobiernos Locales (Autovaluo)	0,00
7. Cargas Diversas de Gestión	6.823,10
7.0. Centro de Conciliación	812,70
7.1. Ley Amazonía (Pasajes Oscar Pucallpa)	542,50
7.2. Convenios	0,00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	204,10
El Peruano	60,00
Paginas Amarillas	144,10
Cuota Perú Cámara	0,00
Revista Perú Emp.	0,00
Diario Gestión	0,00
7.4. Donaciones	0,00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	2.396,20
Honorarios Colab. CDE	2.050,00
Utiles y Otros Gast.	0,00
Otros CDE Cop. En,feb y marzo	346,20
Prompex	0,00
7.6. Atenciones Transf. Directorio (Juramentacion)	1.628,80
7.7. Certicom	0,00
7.8. Otras Cargas Diferidas	1.098,80
Conv. Fundación (Chinchilla)	450,00
Tela para Uniformes	483,40
Trámites Nvo. Direct. Reg. Púb.	165,40
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	140,00
8. Cargas Excepcionales	0,00
8.1. Cargas de Ejercicios Anteriores	0,00
8.2. Sanciones Adm. Y Fiscales	0,00
9. Cargas Financieras	0,00
TOTAL EGRESOS	10.534,67

CPC : Luis Flores Herrera.

Of. Contabilidad Cámara de Comercio ó Jr. 28 de Julio N° 1569 Huánuco Teléfono 51-7329