

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado N° 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MAYO 2009

INGRESOS

CONCEPTO	MAYO 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	2,570.00
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	1,997.50
- Alquiler de Stands	150.00
- Auditorio	415.00
* Registro Prov. de Protestos	1,130.00
* Centro de Conciliación	330.00
* Centro de Desarrollo Empresarial	140.00
* Escuela de Negocios	0.00
* Certicom	300.00
* Cooperación Conv. COFIDE	2,500.00
* Otros.(Fax, telf.)	27.00
* Convenio con la Región	0.00
* Ventas Difendas	200.00
TOTAL INGRESOS	9,759.50

Mas: Cuentas Por Cobrar

Alquiler Local (Adrianzen Marzo)	629.00
Alquiler Local (Adrianzen Abril)	608.00
Alquiler Local (Adrianzen Mayo)	604.00
Alq. Stand (Colegio Economistas)	100.00
Alq. Stand (Clap Huánuco)	150.00
Alq. Stand (Palpa Muñoz Ferenck)	150.00
Alq. Stand (Werner Pinchi)	120.00
Cuotas por cobrar fact. Mayo	1,285.00
COFIDE Mayo	2,500.00
	6,146.00

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR

15,905.50

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 31/05/09

0.00

Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)	
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)	
Banco Continental Cta. Operativa 100019541	993.82
Banco Continental Comisión Ley An 100030308	2,701.86
Banco Continental Ahorros 200391030	10,548.02
Banco de Crédito (Cofide y CDE) 1156389-0-63	21,814.20
TOTAL DISPONIBLE	36,057.90

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Mayo	740.00
Cuotas Fact. meses anteriores	1,830.00
MAS:	
Cuotas Bancos. Dep. en las Ctas.	0.00
TOTAL COBRADO CUOTAS	2,570.00

EGRESOS

CONCEPTO	MAYO 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 (Útiles of, limp.)	146.10
Útiles y Mat. Limp. Otros	
Imp. Hojas Membretadas	
3. Otros Gastos de Personal	1,082.51
3.1. CTS	787.51
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	2,521.73
5.1. Transporte y Movilidad	228.60
Pasaje. cob. Soc. y adm	26.60
Pasaje. Y Mov. CECOT	202.00
5.2. Correos y Telecomunicaciones	481.73
Teléfono	481.73
Correspondencia	0.00
5.3. Honorarios	630.00
Contador, Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	157.20
Mant. Equipos	35.00
Mant. Auditorio	
Mant. Resto de Of.	72.20
Mant. Jardín	50.00
5.5. Alquileres	0.00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	689.20
5.7. Publicidad	100.00
5.8. Otros Serv.	235.00
Confección Uniformes	130.00
Alojamiento Gerente	105.00
6. Tributos Gob. Locales	0.00
6.1. Gobiernos Locales (Autovaluo)	0.00
7. Cargas Diversas de Gestión	4,106.30
7.0. Centro de Conciliación	242.10
7.1. Ley Amazonía Pasaje y Consumo	179.40
7.2. Convenios	0.00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	285.10
El Peruano	0.00
Paginas Amarillas	144.10
Cuota Perú Cámara	0.00
Revista Perú Emp.	141.00
Diario Gestión	0.00
7.4. Donaciones	0.00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	1,654.50
Honorarios Colab. CDE	1,650.00
Útiles y Otros Gast.	0.00
Otros CDE	4.50
Prompex	0.00
7.6. Atenciones Directorio y Administración	600.50
7.7. Certicom	296.90
7.8. Otras Cargas Diferidas	847.80
Conv. Fundación	450.00
Tela y Uniforme	98.20
Particip. CECOT Gerent	259.60
Estudio de Poderes	40.00
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	0.00
8. Cargas Excepcionales	0.00
8.1. Cargas de Ejercicios Anteriores	0.00
8.2. Sanciones Adm. Y Fiscales	0.00
9. Cargas Financieras	10.00
TOTAL EGRESOS	9,043.60

CECOT(Taller de Capacitación - Lima Gerencia e Imagen Institucional)

CPC : Luis Flores Herrera.

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

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2009

INGRESOS

CONCEPTO	JUNIO 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	1,615.00 *
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	2,129.70
- Alquiler de Stands	590.00
- Auditorio	375.00
* Registro Prov. de Protestos	3,360.00
* Centro de Conciliación	800.00
* Centro de Desarrollo Empresarial	50.00
* Escuela de Negocios	0.00
* Certicom	490.00
* Cooperación Conv. COFIDE	2,500.00
* Otros (Fax, telef.)	45.00
* Convenio con la Región	0.00
* Ventas Diferidas	0.00
TOTAL INGRESOS	11,954.70

MAS: CUENTAS POR COBRAR:

Alquiler Local (Adrianzen Mayo)	404.00
Alquiler Local (Adrianzen Junio)	604.00
Serigrafía Técnica (Aql. St Mayo)	100.00
Serigrafía Técnica (Aql. St Junio)	100.00
Werner Pinchi R. (Alq. St. Junio)	120.00
Clap Huánuco (Alq. St. Junio)	150.00
Palpa Muñoz Ferenck (Junio)	120.00
José Luis Abal García	120.00
COFIDE Junio	2,500.00
Amazón Import (Inf. Peru)	23.50
Carión Automotriz S.A. (Inf. Perú)	432.40
Automotores Mopal S.A. (Inf. Perú)	61.10
Rivera Ortega José (Conciliación)	200.00
Rivera Ortega José (Conciliación)	700.00
Cuota de Socios Fact. Junio	1,835.00
TOTAL CTAS. POR COB.	7,470.00

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR **19,424.70**

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Junio	425.00
Cuotas Fact. meses anteriores	1,190.00
TOTAL COBRADO CUOTAS	1615.00 *

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 30/06/09	
Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)	
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)	
Banco Continental Cta. Operativa 100019541	2,210.91
Banco Continental 100030308	2,701.86
Banco Continental 200391030	10,548.02
Banco de Crédito (Cofide y CDE) 1156389-0-63	18,371.64
TOTAL DISPONIBLE	33,832.43

EGRESOS

CONCEPTO	JUNIO 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.)	84.60
Utiles y Mat. Limp. Otros	84.60
3. Otros Gastos de Personal	305.00
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
3.5. Essalud Vida	10.00
4. Implementación Oficina	3,730.90
4.1. M. y Equipos (Computadoras)	3,730.90
5. Servicios de Terceros	4,743.61
5.1. Transporte y Movilidad	37.50
5.2. Correos y Telecomunicaciones	622.53
Teléfono	462.53
Correspondencia	160.00
5.3. Honorarios	1,730.00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	1,355.50
Rep. De equipos	815.00
Rep. De Muebles	35.00
Mant. Resto de Of.	505.50
5.5. Alquileres	0.00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	391.90
5.7. Publicidad	100.00
5.8. Otros Serv.	506.18
Copias y Otros	236.18
Filmación	90.00
Asesoría (CKC Canje)	180
6. Tributos Gob. Locales	0.00
6.1. Gobiernos Locales (Autovaluo)	0.00
7. Cargas Diversas de Gestión	3,731.90
7.0. Centro de Conciliación	431.00
7.1. Ley Amazonía Pasaje y Consumo	61.30
7.2. Convenios	0.00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	408.10
El Peruano	62.00
Paginas Amarillas	144.10
Cuota Perú Cámara	142.00
Revista Perú Emp.	0.00
Diario Gestión y otros	60.00
7.4. Donaciones	0.00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	1,938.80
Honorarios Colab. CDE	1,650.00
Utiles y Otros Gast.	30.00
Otros CDE	258.80
Prompex	0.00
7.6. Atenciones Directorio y Administración	442.70
Atenciones Directorio	225.50
A. Adm.(reg. D/padre)	217.20
7.7. Certicom	0.00
7.8. Otras Cargas Diferidas	450.00
Conv. Fundación	450.00
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	0.00
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	13,772.97

