CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado Nº 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE SETIEMBRE 2009

INGRESOS

CONCEPTO	SETIEMBRE 2009	
I. INGRESOS:		
* Cuota de Socios	2,530.00	*
* Alquileres		
- Alquiler Locales Comerciales	1,506.00	
- Alquiler de Stands	920.00	
- Auditorio	450.00	
* Registro Prov. de Protestos	1,750.00	
* Centro de Conciliación	2,100.00	
* Centro de Desarrollo Empresaria	35.00	
* Escuela de Negocios	4,940.00	
* Certicom	370.00	
* Cooperación Conv. COFIDE	2,500.00	
* Otros,(Fax, telf.)	20.00	
* Convenio con la Regió	0.00	
* Ventas Diferidas	0.00	
TOTAL INGRESOS	**17,121.00**	

MAS: CUENTAS POR COBRAR

CyS Adrianzen Alquiler (Setiembre	900.00
Morales Canelo (Aql. Setiembre	900.00
Werner Pinchi (Alq. Stand Agosto)	60.00
Palpa Muñoz Ferenk Edor (A. Setier	120.00
COFIDE Seteimbre	2,500.00
Cuota de Socios Fact. Setiembre	1,035.00
TOTAL CTAS. POR COB.	**5,515.00**

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR	**22,636.00**	
Detalle de Cuotas Cobradas		
Cuotas del mes de Setiembre	930.00	
Cuotas Fact. meses anteriores	1,600.00	
TOTAL COBRADO CUOTAS	2530.00	*

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 30/09/09		
Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)		
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)		
Banco Continental Cta. Operativa	100019541	**2,850.44**
Banco Continental	100030308	**2,378.42**
Banco Continental	200391030	**10,520.36**
Banco de Crédito (Cofide y CDE)	1156389-0-63	**18,588.94**
TOTAL DISPONIBLE		**34,338.16**

EGRESOS

CONCEPTO		SETIEMBRE 2009
II. EGRESOS:		
1. Remuneraciones Netas		**1,166.96**
1.1. Gerente		562.96
1.2. Asist. Administrativo		604.00
1.3. Apoyo Administración		
2. Suministros Diversos (Utiles of, limp.		**349.10**
Utiles y Mat. Limp. Otros	349.10	
3. Otros Gastos de Personal		**305.04**
3.1. CTS		0.00
3.2. Essalud		122.00
3.3. AFP Por que se considero Rem. Neta		82.04
3.4. ONP Por que se considero Rem. Neta		91.00
3.5. Essalud Vida		10.00
4. Implementación Oficina		**0.00**
4.1. M. y Equipos (Computadoras)		0.00
5. Servicios de Terceros		**3,565.44**
5.1. Transporte y Movilidad		58.70
5.2. Correos y Telecomunicaciones		647.08
Teléfono	515.08	
Correspondencia	132.00	
5.3. Honorarios		1,376.00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros		
5.4. Mantenimiento y Reparación		577.90
Rep. De equipos	56.00	
Rep. De Muebles	229.70	
Mant. Resto de Of.	292.20	
5.5. Alquileres		0.00
5.6. Serv. Electricidad y Agua		531.20
5.7. Publicidad		300.00
5.8. Otros Serv.		74.56
Copias y Otros	74.56	
6. Tributos Gob. Locales		**0.00**
6.1. Gobiernos Locales (Autovaluo		0.00
7. Cargas Diversas de Gestión		**7,663.75**
7.0. Centro de Conciliación		371.00
7.1. Ley Amazonía Pasaje y Consum		424.20
7.2. Convenios		0.00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones		662.11
El Peruano	122.00	
Paginas Amarillas	144.11	
Cuota Perú Cámara	71.00	
Revista Perú Emp.	238.00	
Diario Gestión y otros	87.00	
7.4. Donaciones		0.00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE		2,205.34
Honorarios Colab. CDE	1,750.00	
Utiles y Otros Gast.	189.00	
Otros CDE	109.14	
Prompex	157.20	
7.6. Atenciones Directorio y Administración		508.70
Atenciones Directorio	132.50	
A. Administración	126.00	
A. Aniversario (fact. P)	250.20	
7.7. Certicom		475.40
7.8. Otras Cargas Diferidas		457.70
Gast. Func. Indecopi	189.00	
Gast. Parqueo Mucip.	102.00	
Gast. Chinchilla	140.30	
Gast. Campeonato	26.40	
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad		2,559.30
8. Cargas Excepcionales		**0.00**
8.1. Cargas de Ejercicios Anteriores		0.00
8.2. Sanciones Adm. Y Fiscales		0.00
9. Cargas Financieras		**1.70**
TOTAL EGRESOS		**13,051.99**

CPC : Luis Flores Herrera.
Of. Contabilidad Cámara de Comercio ó Jr. 28 de Julio Nº 1569 Huánuco Teléfono 51-7329