

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado N° 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2009

INGRESOS

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	1,775.00
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	1,800.00
- Alquiler de Stands	490.00
- Auditorio	275.00
* Registro Prov. de Protestos	1,070.00
* Centro de Conciliación	950.00
* Centro de Desarrollo Empresarial	90.00
* Curso PPK	8,520.00
* Informa Perú	380.00
* Cooperación Conv. COFIDE	0.00
* Otros Ingresos Varios	75.00
* Convenio con la Región	0.00
* Ventas Diferidas	300.00
* Depósitos en Garantía Alquiler	220.00
TOTAL INGRESOS	15,945.00

MAS: CUENTAS POR COBRAR:

Cy S Adrianzen (Alquiler Octubre)	50.00
COFIDE (Octubre)	2,500.00
Morales Canelo (Alquiler Nov.)	900.00
Cy S Adrianzen (Alquiler Noviem.)	900.00
Palpa Muñoz F. (Alquiler Nov.)	120.00
Pinchi Ramirez W. (Alquiler Nov.)	120.00
COFIDE (Noviembre)	2,500.00
Automotores Mopal S.A. (Inf. Perú)	263.20
Carión Automotriz SA (Inf. Perú)	667.40
Amazón Import EIRL (Inf. Perú)	126.90
CyS Adrianzen EIRL (Conciliación)	100.00
José Teobaldo Rivera Ortega	400.00
Dist. Coronel Portillo (Desayuno E)	50.00
Cable Visión Hco. SAC (Desayuno)	50.00
Neg. Montaldo Farma (Desayuno)	50.00
Juan Raráz Matías (Desayuno El)	60.00
Cuotas Socios Fact. Nov.Por Cob.	2,155.00
TOTAL CTAS. POR COB.	11,012.50

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR **26,957.50**

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Noviembre	440.00
Cuotas Fact. meses anteriores	1,335.00
TOTAL COBRADO CUOTAS	1,775.00 *

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 30/11/09	427.90
Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)	
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)	
Banco Continental Cta. Operativa 100019541	3,278.24
Banco Continental (Ley Amazonía) 100030308	251.13
Banco Continental (Ahorro) 200391030	10,465.02
Banco de Crédito (Cofide y CDE) 1156389-0-63	22,071.40
TOTAL DISPONIBLE	36,493.69

EGRESOS

CONCEPTO	NOVIEMBRE 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 (Útiles of, limp.)	219.30
Útiles y Mat. Limp. Otros	219.30
3. Otros Gastos de Personal	1,092.55
3.1. CTS (Inés y Vladimir)	787.51
3.2. Essalud	0.00
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 + Essalud Vida	132.00
4. Implementación Oficina	170.00
4.1. M. y Enseres (Impresora)	170.00
5. Servicios de Terceros	3,244.60
5.1. Transporte y Movilidad	213.80
5.2. Correos y Telecomunicaciones	653.40
Teléfono	554.40
Correspondencia	99.00
5.3. Honorarios	1,230.00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	891.00
Rep. De equipos	150.00
Rep. De Muebles	177.00
Mant. Resto de Of.	564.00
5.5. Alquileres	0.00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	156.40
5.7. Publicidad	100.00
5.8. Otros Serv.	0.00
6. Tributos Gob. Locales	240.00
6.1. Gobiernos Locales (Fracc. Autovaluo)	240.00
7. Cargas Diversas de Gestión	5,928.90
7.0. Centro de Conciliación	810.00
7.1. Ley Amazonía Pasaje y Consumo	121.40
7.2. Convenios	26.00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	176.50
El Peruano	62.00
Paginas Amarillas	0.00
Cuota Perú Cámara	71.00
Revista Perú Emp.	0.00
Diario Gestión y otros	43.50
7.4. Donaciones (Volantes, trofeo y CD)	295.00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	1,925.00
Honorarios Colab. CDE	1,900.00
Útiles y Otros Gast.	0.00
Otros CDE	20.50
Prompex	4.50
7.6. Atenciones Directorio y Administración	166.60
7.7. Informa Perú	0.00
7.8. Otras Cargas Diferidas	214.00
Alojamiento Gerent. Lim:	140.00
Consumo Gerent. Lima	74.00
7.9. Curso PPK Hon.Pub. Y Otros	2,194.40
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
10. Entregar a Rendir Cuenta	200.00
10.1 Viát.Gerente y Facilitado	200.00
TOTAL EGRESOS	12,262.31

CPC : Luis Flores Herrera.

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

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado N° 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2009

INGRESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	3,575.00 *
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales	2,400.00
- Alquiler de Stands	850.00
- Auditorio	280.00
* Registro Prov. de Protestos	1,370.00
* Centro de Conciliación	1,400.00
* Centro de Desarrollo Empresarial	10.00
* Curso PPK	1,664.00
* Certicom	1,220.60
* Coop. Conv. COFIDE (Oct-Nov)	5,000.00
* Otros. (Campeonato)	26.50
* Convenio con la Región	0.00
* Ventas Diferidas	255.00
* Ing. Por Dif. De Cambio	0.84
TOTAL INGRESOS	18,051.94

MAS: CUENTAS POR COBRAR:

CyS Adrianzen (Alquiler Diciembre)	900.00
Palpa Muñoz F. (Alquiler Dic.)	120.00
Pinchi Ramirez W. (Alquiler Dic.)	120.00
Cy S Adrianzen (Alquiler Noviem.)	400.00
Amazón Import EIRL (Inf. Perú)	126.90
Cuota de Socios Fact. Diciembre	1,040.00
TOTAL CTAS. POR COB.	2,706.90

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR **20,758.84**

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Diciembre	1,115.00
Cuotas Fact. meses anteriores	2,460.00
TOTAL COBRADO CUOTAS	3,575.00 *

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 31/12/09	176.90
Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)	
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)	
Banco Continental Cta. Operativa 100019541	2,983.21
Banco Continental (Ley Amazonía) 100030308	225.13
Banco Continental (Ahorro) 200391030	10,451.20
Banco de Crédito (Cofide y CDE) 1156389-0-63	19,630.62
TOTAL DISPONIBLE	33,467.06

EGRESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2009
II. EGRESOS:	
1. Remuneraciones Netas	2,516.96
1.1. Gerente (Incluye Grat. Por Navidad)	1,212.96
1.2. Asist. Administrativo (Inc. Grat. Navidad)	1,304.00
1.3. Apoyo Administración	
2. Suministros Diversos (Útiles of, limp.)	377.34
Útiles y Mat. Limp. Otros	377.34
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	1,740.00
4.1. M. y Enseres	
Impresora Multifuncional CANON MP190	170.00
Computadora Dual Core 2.6 (Presidencia)	1,570.00
5. Servicios de Terceros	3,915.66
5.1. Transporte y Movilidad	158.00
5.2. Correos y Telecomunicaciones	498.66
Teléfono	450.66
Correspondencia	48.00
5.3. Honorarios	880.00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación	354.90
Rep. De Muebles	140.00
Mant. De Jardín	20.00
Mant. Resto de Amb.	194.90
5.5. Alquileres	0.00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	795.50
5.7. Publicidad	630.00
5.8. Otros Serv.	598.60
Legalizaciones Not.	211.50
Copias y Esp. Libros Cont.	387.10
6. Tributos Gob. Locales	247.20
6.1. Gobiernos Locales (Fracc. Autovaluo)	247.20
7. Cargas Diversas de Gestión	11,800.50
7.0. Centro de Conciliación	930.00
7.1. Ley Amazonía Pasaje Oscar y Atenciones	736.00
7.2. Convenios	58.00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	433.00
El Peruano	122.00
Paginas Amarillas	50.00
Cuota Perú Cámara	142.00
Revista Perú Emp.	119.00
Diario Gestión y otros	0.00
7.4. Donaciones (Cantautor Huanuqueño)	220.00
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	2,992.50
Honorarios Colab. CDE	2,300.00
Otros CDE	206.30
Prompex	486.20
7.6. Atenciones Directorio y Administración	503.50
Atenciones Directorio	66.00
Atenciones Administrac.	307.50
Tarjetas Navideñas	130.00
7.7. Informa Perú (Pago de Factura)	409.30
7.8. Otras Carg. Diferidas	94.10
Sunarp. - Adornos Nav.	94.10
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	5,424.10
8. Cargas Excepcionales	0.00
9. Cargas Financieras	0.00
10. Entregar a Rendir Cuenta	140.00
10.1 Prést. Asoc. Automotriz	140.00
Responsable Vladimir	
TOTAL EGRESOS	21,042.66

CPC : Luis Flores Herrera.

Of. Contabilidad Cámara de Comercio ó Jr. 28 de Julio N° 1569 Hco.

Teléfono 51-7329