

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Jr. General Prado Nº 873 Huánuco

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE **OCTUBRE** 2009

INGRESOS

CONCEPTO	OCTUBRE 2009
I. INGRESOS:	
* Cuota de Socios	2,105.00 *
* Alquileres	
- Alquiler Locales Comerciales:	1,750.00
- Alquiler de Stands	550.00
- Auditorio	250.00
* Registro Prov. de Protestos	1,930.00
* Centro de Conciliación	450.00
* Centro de Desarrollo Empresarial	43.00
* Escuela de Negocios	3,960.00
* Certicom	370.00
* Coop.Conv. COFIDE (agost. Set	5,000.00
* Otros,(Campeonato)	590.00
* Convenio con la Región	0.00
* Ventas Diferidas	100.00
TOTAL INGRESOS	17,098.00

MAS: CUENTAS POR COBRAR

Morales Canelo C.(Aql. Octubre	900.00
Cy S Adrianzen (Alquiler Octubre	900.00
Palpa Muñoz F. (Alquiler Octubre	120.00
COFIDE Octubre	2,500.00
Rivera Ortega José (Conciliación	50.00
CyS Adrianzen (Conciliación	200.00
Cuota de Socios Fact. Octubre	2,040.00
TOTAL CTAS. POR COB.	6,710.00

TOTAL INGRESOS MAS CTAS POR COBRAR **23,808.00**

Detalle de Cuotas Cobradas

Cuotas del mes de Octubre	1,070.00
Cuotas Fact. meses anteriores	1,035.00
TOTAL COBRADO CUOTAS	2105.00 *

SALDO EFECTIVO EN CAJA al 31/10/09		
Fondo Fijo (Caja Chica Adm.)		
Fondo Fijo (Caja Chica CDE)		
Banco Continental Cta. Operativa	100019541	3,132.37
Banco Continental	100030308	277.13
Banco Continental	200391030	10,478.88
Banco de Crédito (Cofide y CDE)	1156389-0-63	18,981.81
TOTAL DISPONIBLE		32,870.19

EGRESOS

CONCEPTO	OCTUBRE 2009
II. EGRESOS:	
1. Remuneraciones Netas	1,166.96
1.1. Gerente	562.96
1.2. Asist. Administrativo	604.00
2. Suministros Diversos (Utiles of, limp.	152.00
Utiles y Mat. Limp. Otros	152.00
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. Net:	82.04
3.4. ONP Por que se considero Rem. Net:	91.00
3.5. Essalud Vida	10.00
4. Implementación Oficina:	0.00
4.1. M. y Enseres	0.00
5. Servicios de Terceros	4,159.50
5.1. Transporte y Movilidad	162.30
5.2. Correos y Telecomunicaciones:	952.00
Teléfono	857.00
Correspondencia	95.00
5.3. Honorarios	980.00
Cont., Vigilanc., Limp., y otros	
5.4. Mantenimiento y Reparación:	114.50
Rep. De equipos	34.50
Mant. De Jardín	20.00
Mant. Resto de Of.	60.00
5.5. Alquileres (Eq. Sonido Proc. Y Jueves e.)	70.00
5.6. Serv. Electricidad y Agua	521.40
5.7. Publicidad (Jueves Empresariales canje con Frederick Jarra Torrejón)	480.00
5.8. Otros Serv.	879.30
Asesoría Abogad	200.00
Hosp. en Hyo. Ricardo	58.00
Copias y Otros	11.30
Impresión de Fact. Y B.	430.00
Asesoría (CKC Canje)	180.00
6. Tributos Gob. Locales	0.00
6.1. Gobiernos Locales (Fracc. Autovaluo	0.00
7. Cargas Diversas de Gestión	10,114.11
7.0. Centro de Conciliación	830.00
7.1. Ley Amazonía Pasaje Consumo Pronuc	813.80
7.2. Convenios	0.00
7.3. Suscripciones y Cotizaciones	336.11
Paginas Amarillas	144.11
Cuota Perú Cámara	71.00
Revista Perú Emp.	119.00
Diario Gestión y otros	2.00
7.4. Donaciones (Esposa Chinchilla	3,123.20
7.5. Centro Des. Emp. (Convenio COFIDE)	2,136.70
Honorarios Colab. CDE	1,950.00
Utiles y Otros Gast.	0.00
Otros CDE	53.40
Prompex	133.30
7.6. Atenciones	408.70
Atenciones Directorio	85.70
Atenciones Aniversario	200.00
Atenciones Administrac.	123.00
7.7. Informa Perú (Pago de Factura)	138.00
7.8. Otras Carg. Diferidas	55.50
Consumo Hyo. Ricardo	55.50
7.9. Escuela Negocios Honorarios Publicidad	2,272.10
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	15,897.61