



BALANCE ECONOMICO
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE HUANUCO
(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023)

INGRESOS	
Concepto	Monto
Aporte mensual	32,179.25
Constancia de habilitación	130.00
Duplicado carnet	18.00
Duplicado de Diploma	0.00
Solaperas	0.00
Derecho de colegiatura	9,750.00
Convenio interinstitucional	0.00
Otros	0.00
TOTAL:	S/. 42,077.25

RESUMEN:	
SUB TOTAL INGRESOS	S/. 42,077.25
SUB TOTAL EGRESOS	S/. 119,435.90
SALDO CUENTA BANCO BBVA AL 01.01.2023	S/. 101,746.33
DEPOSITOS A CTA. REALIZADO POR MIEMBROS (INGRESOS)	S/20,312.25
DEPOSITOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR EL COLEGIO	S/16,780.00
RETROS	S/. 109,783.00
(-) COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	S/. 189.30
(+) INTERES	S/. 0.01
SALDO CUENTA BANCO BBVA AL 31.01.2023	S/. 28,866.29
SALDO EFECTIVO EN CAJA AL 01.01.2023	S/. 10,243.95
INGRESOS EN EFECTIVO	S/22,595.00
GASTOS EN EFECTIVO	S/. 9,652.90
DEPOSITO EN CUENTA BBVA	S/. 16,780.00
SALDO EFECTIVO EN CAJA AL 31.01.2023	S/. 6,406.05

TOTAL DISPONIBLE AL 31.01.2023 (CTA DE BANCO MAS EFECTIVO)	S/. 35,272.34
---	----------------------

GASTOS	
Concepto	Monto
Por concepto de como administrador encargado del colegio de economistas de huanuco correspondiente al mes de diciembre del 2022	930.00
Por la compra de 1 paquete papel higienico suave	18.00
Por la compra de 1 millar de papel bond	34.00
Por la elaboracion de un fototcheck en PVC a full color ambas caras con holograma	18.00
Por el pago del servicio de luz del mes de diciembre 2022	80.50
Pago por el servicio de agua del mes de diciembre 2022	12.50
Por movilidad (Huanuco-tingo maria- viceversa)	100.00
Por la publicacion en el periodico sobre la convocatoria asamblea general ordinaria 2023, el dia 18 de enero del 2023 en el diario pagina 3	100.00
Por la movilidad para el envio de los certificados a los economistas de tingo maria	5.00
Por movilidad de recojo de cheque del gobierno Regional de Huanuco, por movilidad de recojo de cheque de la DIRESA del dia 04/01/2023, (IDA Y VUELTA) por movilidad de recojo de cheque del Hospital Hermillo Valdivian en dia 09/01/2023 (ida y vuelta).	10.00
Pago del prestamo de caja maynas correspondientes al mes de 18 de diciembre del 2022 al 18 de enero del 2023.	3,673.00
Por concepto de servicio de asesoria, elaboracion de PDT 621 y declaracion a la sunat del mes de diciembre 2022	100.00
Por la compra de 1 paquete de papel toalla	24.00
Por el pago del servicio del telefono del colegio de economistas de huanuco (62628802). Sub total (sin I.G.V) 67.80 E (IGV(18%) 12.20.	80.00
Pago por el servicio de linea del celular del colegio de economistas de huanuco del mes de enero 2023 (990003513) sub total (sin I.G.V) 61.78 E (IGV(18%) 11.12	72.90
CEH	8.00
Por concepto de pago de multa de la surtat	1,323.00
Por el pago de la elaboracion de las constancias de habilitacion en cartulina opalina de 220 GR. A colores, perforado y numerado.	900.00
Por la compra de 1 tampon, 1 caja de grapas y 2 lapiceros tinta liquida para CEH.	34.00
Por concepto de laborar como encargado de la administracion del colegio de economistas de huanuco, durante el mes de enero del 2023	930.00
Por la elaboracion de 2,000 unidades de formatos de constancias de habilitacion	900.00
Pago de caja mayna (cheque de gerencia)	109,783.00
Por concepto de movilidad y refrigerio (practicante ene el area administrativa del 01 al 31 de enero del 2023).	150.00
Por concepto de movilidad y refrigerio (practicante ene el area administrativa del 01 al 31 de enero del 2023).	150.00
TOTAL	S/119,435.90

Huánuco, 31 de Enero de 2023



Econ. Doraliza E. Soria Ibazeta
DIRECTORA DE ECONOMIA Y FINANZAS



Econ. Jedyum Blas Mora
DECANO