

INFORME ECONOMICO DEL 01-5-2017 AL 31-05-2017

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
2/05/2017	11407	40.00	alquiler de cancha deportiva	
2/05/2017	11408	100.00	alquiler de cancha deportiva	
2/05/2017	11409	10.00	FIEE/Tarjeta Roja 2da fecha	
2/05/2017	11410	110.00	alquiler de cancha deportiva	
2/05/2017	11411	40.00	alquiler de cancha deportiva	
2/05/2017	11412	60.00	alquiler de cancha deportiva	
2/05/2017	11413	10.00	alquiler de cancha deportiva	
2/05/2017	11414	10.00	reclamo futsal ACEUNI	380.00
3/05/2017	11415	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
3/05/2017	11416	30.00	alquiler de cancha deportiva	
3/05/2017	11417	30.00	alquiler de cancha deportiva	
3/05/2017	11418	30.00	alquiler de cancha deportiva	
3/05/2017	11419	50.00	alquiler de cancha deportiva	
3/05/2017	11420	50.00	alquiler de cancha deportiva	306.50
4/05/2017	11421	120.00	alquiler de cancha deportiva	
4/05/2017	11422	10.00	COMEDOR Tarjeta Roja 2da. Fecha	
4/05/2017	11423	30.00	alquiler de cancha deportiva	
4/05/2017	11424	40.00	alquiler de cancha deportiva	
4/05/2017	11425		ANULADO	
4/05/2017	11426	117.00	cuota+interes/prestamo mutual	
4/05/2017	11427	50.00	INSCRIPCION CAMPEONATO/FIGMM	367.00
5/05/2017	11428	20.00	alquiler de cancha deportiva	
5/05/2017	11429	60.00	alquiler de cancha deportiva	
5/05/2017	11430	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
5/05/2017	11431	100.00	alquiler de cancha deportiva	
5/05/2017	11432	90.00	alquiler de cancha deportiva	
5/05/2017	11433	20.00	alquiler de cancha deportiva	
5/05/2017	11434	40.00	alquiler de cancha deportiva	
5/05/2017	11435	80.00	alquiler de cancha deportiva	526.50
8/05/2017	11436	50.00	alquiler de cancha deportiva	
8/05/2017	11437	40.00	alquiler de cancha deportiva	
8/05/2017	11438	20.00	Multa W.O / BASE SERV GRAL	
8/05/2017	11439	40.00	alquiler de cancha deportiva	150.00
9/05/2017	11440	30.00	alquiler de cancha deportiva	
9/05/2017	11441	20.00	FIEE/Tarjeta Roja 3ra y 4ta fecha	
9/05/2017	11442	10.00	FIQT Tarjeta Roja 2da. Fecha	60.00
10/05/2017	11443	20.00	alquiler de cancha deportiva	
10/05/2017	11444	50.00	alquiler de cancha deportiva	70.00
11/05/2017	11445	40.00	alquiler de cancha deportiva	
11/05/2017	11446	120.00	alquiler de cancha deportiva	
11/05/2017	11447	10.00	seguridad Tarjeta Roja 2da fecha	170.00
12/05/2017			NO HUBO RECAUDACION	
15/05/2017	11448	40.00	alquiler de cancha deportiva	40.00

2,070.00

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
15/05/2017	11449	100.00	alquiler de cancha deportiva	
15/05/2017	11450	110.00	alquiler de cancha deportiva	
15/05/2017	11451	60.00	alquiler de cancha deportiva	
15/05/2017	11452	40.00	alquiler de cancha deportiva	310.00
16/05/2017	11453	40.00	cuota+interes/prestamo mutual	
16/05/2017	11454	40.00	alquiler de cancha deportiva	
16/05/2017	11455	10.00	sec gral Tarjeta Roja 4ta fecha	
16/05/2017	11456	10.00	sec gral Tarjeta Roja 3ra fecha	
16/05/2017	11457	10.00	reclamo futsal MANTENIMIENTO	
16/05/2017	11458	20.00	Multa W.O / BASE FIM	
16/05/2017	11459	20.00	FIM Tarjeta Roja 4ta fecha	150.00
17/05/2017	11460	80.00	alquiler de cancha deportiva	
17/05/2017	11461	30.00	alquiler de cancha deportiva	110.00
18/05/2017	11462	50.00	alquiler de cancha deportiva	
18/05/2017	11463	80.00	alquiler de cancha deportiva	
18/05/2017	11464	50.00	alquiler de cancha deportiva	
18/05/2017	11465	20.00	alquiler de cancha deportiva	200.00
19/05/2017	11466	10.00	COMEDOR Tarjeta Roja	
19/05/2017	11467	200.00	3 ra y 4ta cuota/prestamo mutual	
19/05/2017	11468	121.00	cuota+interes/prestamo mutual	
19/05/2017	11469	30.00	alquiler de cancha deportiva	
19/05/2017	11470	50.00	alquiler de cancha deportiva	
19/05/2017	11471	60.00	alquiler de cancha deportiva	
19/05/2017	11472	40.00	alquiler de cancha deportiva	511.00
22/05/2017	11473	210.00	cuota+interes/prestamo mutual	
22/05/2017	11474	100.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11475	100.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11476	110.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11477	349.50	8, 9 y 10 cuota+interes/prestamo mutual	
22/05/2017	11478	40.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11479	100.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11480	20.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11481	80.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11482	40.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11483	80.00	alquiler de cancha deportiva	
22/05/2017	11484	430.00	7, 8, 9 y 10 cuota+interes prestamo m.	
22/05/2017	11485	500.00	devolucion prestamo JIMENEZ DIAZ	2,159.50
23/05/2017	11486	10.00	COMEDOR Tarjeta Roja 6ta fecha	
23/05/2017	11487	10.00	MANTENIMIENTO Tarjeta Roja 5ta fecha	
23/05/2017	11488	100.00	alquiler de cancha deportiva	120.00
24/05/2017	11489	30.00	alquiler de cancha deportiva	
24/05/2017	11490	127.00	cuota+interes/prestamo mutual	
24/05/2017	11491	20.00	alquiler de cancha deportiva	177.00
25/05/2017	11492	40.00	alquiler de cancha deportiva	
25/05/2017	11493	120.00	alquiler de cancha deportiva	160.00

3,897.50

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
25/05/2017	11494	70.00	interes cuotas prestamos 7,8,9	
25/05/2017	11495	109.00	cuota+interes/prestamo mutual	
25/05/2017	11496	30.00	alquiler de cancha deportiva	
25/05/2017	11497	30.00	alquiler de cancha deportiva	
25/05/2017	11498	80.00	alquiler de cancha deportiva	
25/05/2017	11499	40.00	alquiler de cancha deportiva	
25/05/2017	11500	30.00	alquiler de cancha deportiva	389.00
26/05/2017	11501	100.00	cuota+interes/prestamo mutual	
26/05/2017	11502	20.00	TALLERES Tarjeta Roja 6ta fecha	
26/05/2017	11503	10.00	MANTENIMIENTO Tarjeta Roja 7ma fecha	
26/05/2017	11504	40.00	alquiler de cancha deportiva	
26/05/2017	11505	60.00	alquiler de cancha deportiva	
26/05/2017	11506	80.00	alquiler de cancha deportiva	310.00
29/05/2017	11507	100.00	alquiler de cancha deportiva	
29/05/2017	11508	40.00	alquiler de cancha deportiva	
29/05/2017	11509	20.00	alquiler de cancha deportiva	
29/05/2017	11510	112.00	cuota+interes/prestamo mutual	
29/05/2017	11511	50.00	alquiler de cancha deportiva	
29/05/2017	11512	20.00	alquiler de cancha deportiva	
29/05/2017	11513	110.00	alquiler de cancha deportiva	452.00
30/05/2017	11514	80.00	alquiler de cancha deportiva	
30/05/2017	11515	40.00	alquiler de cancha deportiva	
30/05/2017	11516	40.00	alquiler de cancha deportiva	
30/05/2017	11517	100.00	alquiler de cancha deportiva	260.00
31/05/2017	11518		anulado	
31/05/2017	11519	30.00	alquiler de cancha deportiva	
31/05/2017	11520	5.00	alquiler de cancha deportiva	
31/05/2017	11521	115.00	cuota+interes/prestamo mutual	
31/05/2017	11522	400.00	4ta y 5ta cuota prestamo mutual	
31/05/2017	11523	3,200.00	alquiler comedor SUTUNI	3,750.00
		5,161.00		
TOTAL INGRESOS		11,128.50		11,128.50

GASTOS

AYUDA MUTUA			
		0.00	
PRESTAMOS			
	NOMBRADOS	8,850.00	
	CAS	5,600.00	
		14,450.00	
CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS			
2-May	B/V 1436	124.90	fotocopias abril SUTUNI
3-May	Rec/2232	70.00	Limpieza de local y comedor SUTUNI 29-4 dia del trabajador
3-May	Rec/2233	30.00	pago arbitraje FUTSAL voley mixto
3-May	Rec/2230	40.00	traslado y adecuacion de vitrina SUTUNI pabellon Jim Ibañez
3-May	Rec/2231	70.00	Limpieza de local y comedor SUTUNI 29-4 dia del trabajador

8-May	Rec/2236	5.00	parchado de llanta bicicleta SUTUNI
10-May	B/V 211	15.00	Millar papel bond a color / Dia de la Madre
16-May	Rec/54888	40.00	celular SUTUNI mayo
22-May	B/V 5702	40.00	Agua cielo para marcha del dia 23-5 paro fentup
22-May	B/V 4120	60.00	60 paños para banderolitas SUTUNI
22-May	B/V 12654	180.00	2 GIGANTOGRAFIAS y listones madera paro nacional Fentup
22-May	B/V 3989	52.50	15 polisedas para confeccionar banderines
22-May	B/V 416	24.00	300 copias simples para volante paro nacional FENTUP
22-May	B/V 3511	6.00	Cinta maskintape para propaganda
23-May	B/V 265621	66.00	aguas cielo para marcha al MEF paro nacional FENTUP
23-May	B/V 150723	31.50	Pinturas spray para banderolas
24-May	B/V 92563	40.00	Candado para bomba de agua SUTUNI
24-May	Rec/2242	35.00	7 fotos dia del paro nacional FENTUP
24-May	Rec/2249	54.00	desayunos piquetes puertas UNI dia cierre paro fentup 24-5
25-May	B/V 13223	33.00	gaseosas tripack para asamblea SUTUNI
25-May	B/V 739	25.00	1 Caja agua san luis
25-May	B/V 31825	110.00	Material liquido de limpieza SUTUNI
31-May	Fact/98836	50.00	Cartas Notariales NOTARIA OSAMBELA
31-May	B/V 9307	20.00	Consumo por tramites Notaria Dr. Gutierrez
31-May	Rec/2256	50.00	cambio de sistem de 3 chapas /juego llaves/Giovani Aguirre

1,271.90

MOVILIDAD

4-May	Rec/2234	5.00	movilidad para reparto docum. SUTUNI/ M. Espejo
11-May	Rec/2238	40.00	Movilidad Comision justicia Futsal 5ta y 4ta fecha
11-May	Rec/2239	40.00	Movilidad Comision justicia Futsal 5ta y 4ta fecha
16-May	Rec/2241	20.00	Movilidad para ir reunion FENTUP viernes 12-5
24-May	Rec/2243	6.00	movilidad para confeccionar banderolas paro fentup
24-May	Rec/2245	20.00	movilidad para 20 trabajadores base marcha 23-5
24-May	Rec/2246	25.00	movilidad para 25 trabajadores base marcha 23-5
24-May	Rec/2247	10.00	movilidad retornar UNI con banderolas marcha 23-5
24-May	Rec/2248	10.00	movilidad para 10 trabajadores marcha 23-5
24-May	Rec/2250	15.00	movilidad para llegar a las 5 am al sutuni paro fentup
25-May	Rec/2251	10.00	Movilidad cobro de cheques / Rocio Yallicuna
25-May	Rec/2252	10.50	Movilidad para compras SUTUNI / Evelyn Huaman
25-May	Rec/2253	20.00	Sr. Espejo/pago por reparto doc. Y traslado equipos
26-May	Rec/2254	40.00	Movilidad Comision justicia Futsal 6ta y 7ma fecha
29-May	Rec/2255	20.00	Movilidad para compra antena TV SMART e instalac

291.50

RECIBO HONORARIOS

8-May	RH 1-2	180.00	Cuidado cancha deportiva /Rodriguez Julca Alfredo
16-May	RH 1-2	210.00	Cuidado cancha deportiva /Garcia Calderon Gerson
22-May	RH 1-11	150.00	Cartas Notariales Dr. Gutierrez
25-May	RH 1-5	210.00	Cuidado cancha deportiva/ Huerta Romero Jorge
31-May	RH 1-14	350.00	Labores complementarias Mayo /Jimenez Diaz Pamela

1,100.00

DIA DE LA MADRE			
8-May	Rec/2237	8.00	movilidad para compras dia de la madre / Rocio Yallicuna
10-May	B/V 441	170.00	BOLSAS REGALO, IMPRESIÓN SOLAPEROS DIA DE LA MADRE
12-May	B/V 1416	350.00	100 desayunos agasajo a las madres SUTUNI
12-May	Rec/2240	40.00	Roberto Pinto / cantante dia de la madre

568.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS			
23-May	B/V 1417	340.00	68 almuerzos trabajadores base y delegados paro nac
24-May	B/V 1419	125.00	25 almuerzos Delegacion FENTUP - Paro nacional
24-May	B/V 1418	100.00	20 Almuerzos piquetes de puertas paro nacional
24-May	Rec/2249	54.00	desayunos piquetes puertas UNI dia cierre paro fentup 24-5
25-May	Rec / 6692	450.00	COTIZACION FENTUP oct/nov/dic 2016
25-May	Rec / 6693	300.00	COTIZACION FENTUP Ene/feb 2017
26-May	Recibo S/N	304.00	Participacion campeonato FAP - FENTUP

1,673.00

TOTAL GASTOS 19,354.40

RESUMEN GASTOS Vs. INGRESOS ABRIL 2017

GASTOS OPERATIVOS 4,904.40

PRESTAMOS /AYUDA M. 14,450.00

TOTAL GASTOS 19,354.40

RESUMEN SALDO ABRIL S/. 38,273.05

CHEQUES MAYO S/. 11,101.48

efectivos MAYO S/. 11,128.50

Total Ingresos S/. 60,503.03

S/. 60,503.03 INGRESOS

S/. 19,354.40 GASTOS

SALDO AL 31-05-2017

S/. 41,148.63

**DALMACIO VASQUEZ FABIAN
SECRETARIO GENERAL**

ENCARGADA SEC. ECONOMIA