

# **INFORME ECONOMICO DEL 01-9-2017 AL 30-09-2017**

| FECHA           | N° RECIBO | IMPORTE  | DESCRIPCION                     |                 |
|-----------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|
| 1/09/2017       | 11795     | 120.00   | cuota+interes/prestamo mutual   | 120.00          |
| 4/09/2017       | 11796     | 100.00   | cuota+interes/prestamo mutual   |                 |
|                 | 11797     | 120.00   | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11798     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva    | 250.00          |
| 5/09/2017       | 11799     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11800     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11801     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      |                 |
|                 | 11802     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva    | 190.00          |
| 6/09/2017       | 11803     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      |                 |
|                 | 11804     | 116.50   | cuota+interes/prestamo mutual   |                 |
|                 | 11805     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva    | 206.50          |
| 7/09/2017       | 11806     | 110.00   | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11807     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11808     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11809     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11810     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11811     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11812     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11813     | 115.00   | cuota+interes/prestamo mutual   |                 |
|                 | 11814     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva    | 585.00          |
| 8/09/2017       | 11815     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11816     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11817     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      |                 |
|                 | 11818     | 50.00    | campeonato Voley                |                 |
|                 | 11819     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11820     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      |                 |
|                 | 11821     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11822     | 50.00    | campeonato Voley                | 430.00          |
| 11/09/2017      | 11823     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11824     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11825     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      |                 |
|                 | 11826     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      | 160.00          |
| 12/09/2017      | 11827     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11828     | 120.00   | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11829     | 50.00    | inscripcion curso ceramico      |                 |
|                 | 11830     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11831     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11832     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 11833     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva    | 390.00          |
| 13/09/2017      | 11834     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva    |                 |
|                 | 1835      | 110.00   | alquiler de cancha deportiva    | 190.00          |
| 14/09/2017      | 11836     | 7,200.00 | EDUCATRONICS alquiler 2do nivel |                 |
|                 | 11837     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva    | 7,220.00        |
| <b>9,741.50</b> |           |          |                                 | <b>9,741.50</b> |

| FECHA      | N° RECIBO | IMPORTE  | DESCRIPCION                   |           |
|------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|
| 14/09/2017 | 11838     | 50.00    | inscripcion curso ceramico    |           |
|            | 11839     | 120.00   | alquiler de cancha deportiva  | 170.00    |
| 15/09/2017 | 11840     | 50.00    | inscripcion curso ceramico    |           |
|            | 11841     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11842     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva  | 140.00    |
| 18/09/2017 | 11843     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11844     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11845     | 4,500.00 | SUBVENCION JULIO /REEMBOLSO   |           |
|            | 11846     | 550.00   | ASAMB.NAC.DELEG./REEMBOLSO    | 5,140.00  |
| 19/09/2017 | 11847     | 50.00    | inscripcion curso ceramico    |           |
|            | 11848     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11849     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11850     | 3,700.00 | CONCESIONARIA COMEDOR         | 3,820.00  |
| 20/09/2017 | 11851     | 50.00    | inscripcion curso ceramico    |           |
|            | 11852     | 150.00   | cuota+interes/prestamo mutual |           |
|            | 11853     | 125.00   | cuota+interes/prestamo mutual |           |
|            | 11854     | 120.00   | cuota+interes/prestamo mutual |           |
|            | 11855     | 160.00   | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11856     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11857     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  | 685.00    |
| 21/09/2017 | 11858     | 50.00    | inscripcion curso ceramico    |           |
|            | 11859     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11860     | 110.00   | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11861     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11862     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11863     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11864     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11865     | 50.00    | PREMIO RIFA ACEUNI            |           |
|            | 11866     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11867     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11868     | 112.00   | cuota+interes/prestamo mutual | 792.00    |
| 22/09/2017 | 11869     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11870     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11871     | 1,190.00 | DEVOLUCION CSST/REEMBOLSO     |           |
|            | 11872     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva  | 1,280.00  |
| 25/09/2017 | 11873     | 184.50   | cuota+interes/prestamo mutual |           |
|            | 11874     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11875     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11876     | 112.00   | cuota+interes/prestamo mutual |           |
|            | 11877     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  | 466.50    |
| 26/09/2017 | 11878     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11879     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva  |           |
|            | 11880     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva  | 100.00    |
| 12,593.50  |           |          |                               | 12,593.50 |

| FECHA        | N° RECIBO | IMPORTE          | DESCRIPCION                   |                 |
|--------------|-----------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 26/09/2017   | 11881     | 50.00            | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11882     | 616.50           | cuota+interes/prestamo mutual |                 |
|              | 11883     | 80.00            | alquiler de cancha deportiva  | 746.50          |
| 27/09/2017   | 11884     | 50.00            | inscripcion curso ceramico    |                 |
|              | 11885     | 30.00            | alquiler de cancha deportiva  | 80.00           |
| 28/09/2017   | 11886     | 110.00           | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11887     | 40.00            | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11888     | 50.00            | Campeonato FUTSAL /BASE OCEF  |                 |
|              | 11889     | 60.00            | alquiler de cancha deportiva  | 260.00          |
| 29/09/2017   | 11890     | 40.00            | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11891     | 100.00           | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11892     | 20.00            | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11893     | 40.00            | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|              | 11894     | 5.00             | Constancia No Adeudo          | 205.00          |
|              |           | <b>1,291.50</b>  |                               | <b>1,291.50</b> |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>23,626.50</b> |                               |                 |

#### GASTOS

| AYUDA MUTUA                        |              |                  |                                                         |
|------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 5/09/2017                          | Rec-2318     | 200.00           | Manuel Calderon M./Ayuda por enfermedad                 |
|                                    | Rec-2316     | 300.00           | Santos Maldonado/Fallecimiento sr. Padre                |
|                                    |              | <b>500.00</b>    |                                                         |
| PRESTAMOS                          |              |                  |                                                         |
|                                    | NOMBRADOS    | 7,100.00         |                                                         |
|                                    | CAS          | 7,300.00         |                                                         |
|                                    |              | <b>14,400.00</b> |                                                         |
| CAJA CHICA PARA EGRESOS OPERATIVOS |              |                  |                                                         |
| 22/06/2017                         | F-30939      | 112.90           | Bebidas y alimentos para celebracion dia del padre      |
| 22/06/2017                         | F-30940      | 100.50           | bebidas para celebracion dia del padre                  |
| 22/06/2017                         | FAC-30939    | 112.90           | Celebracion Dia del Padre/                              |
| 22/06/2017                         | FAC-30940    | 100.50           | Celebracion Clausura Futsal                             |
| 01/09/2017                         | B/V 101      | 816.00           | 17 estabilizadores forza 8 tomas                        |
| 02/09/2017                         | B/V 1481     | 164.70           | Servicio de fotocopia mes de agosto                     |
| 02/09/2017                         | B/V 3644     | 299.50           | materiales electricos para instalacion c.Computo SUTUNI |
| 12/09/2017                         | Rec-753466   | 43.00            | Consumo telefonico celular SUTUNI                       |
| 12/09/2017                         | B/V 754      | 18.00            | Copias duplex A4 /Proyecto de ley 1455                  |
| 13/09/2017                         | Ticket 63025 | 17.00            | Papel bond para uso secretaria                          |
| 13/09/2017                         | B/V 6926     | 119.00           | sellos para reemplazar los de la secretarias SUTUNI     |
| 13/09/2017                         | B/V 340713   | 20.00            | gasolina para legalizar libro padron SUTUNI             |
| 13/09/2017                         | REC - 902    | 25.00            | pago de 5 tickets Rifa ACEUNI                           |
| 13/09/2017                         | B/V 1495     | 7.00             | consumo alimentos por marcha /Antonio Soto              |
| 18/09/2017                         | B/V 4665     | 17.60            | 220 copias duplex /                                     |
| 18/09/2017                         | B/V 6960     | 40.00            | Sellos automatico trodac/Sutuni                         |
| 18/09/2017                         | B/V 797      | 34.00            | gaseosas para asambleas SUTUNI                          |
|                                    |              | <b>2,047.60</b>  |                                                         |

|            |            |               |                                                           |
|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 18/09/2017 | B/V 2560   | 47.20         | Café, Mates, consumo SUTUNI                               |
| 18/09/2017 | B/V 7363   | 48.00         | Papel bond para uso secretaria                            |
| 19/09/2017 | B/V 4667   | 24.80         | 310 copias duplex /asamblea general trabajadores          |
| 19/09/2017 | B/V 116925 | 5.00          | estacionamiento para legalizacion                         |
| 20/09/2017 | B/V 709    | 22.50         | Delegacion San Marcos CAS /Reunion con trabaj. CAS/lonche |
| 20/09/2017 | B/V 706    | 10.00         | Consumo alimentos por marcar cancha voley/A. Gutierrez    |
| 20/09/2017 | B/V 100    | 66.00         | Gigantografia II Campeonato Futsal                        |
| 20/09/2017 | B/V 13     | 90.00         | Net profesional de voley                                  |
| 20/09/2017 | B/V 12     | 22.00         | estampado de 11 chalecos SUTUNI futsal                    |
| 21/09/2017 | F-332263   | 190.19        | Compra de bebidas para asambleas y papel fotocopia        |
| 22/09/2017 | B/V 708    | 20.00         | Consumo alimentos Junta Electoral CSST/Monzon-Izquierdo   |
| 23/09/2017 | B/V 109    | 90.00         | Gigantografia Huelga Nacional Estatal FENTUP              |
| 24/09/2017 | B/V 40     | 27.00         | Tipeo y copias para asambleas y marchas                   |
| 25/09/2017 | B/V 392690 | 102.50        | compra de medicamentos para el futsal y voley             |
| 28/09/2017 | B/V 22298  | 43.00         | Materiales pintura cancha sintetica                       |
| 29/09/2017 | Rec Prov   | 20.00         | faltante en Viaticos para congreso arequipa/D. Silva      |
|            |            | <b>828.19</b> |                                                           |

#### MOVILIDAD

|            |          |              |                                                              |
|------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 28/08/2017 | Rec-2310 | 20.00        | Movil. Traslado al banco nacion / cobro cheques ida y vuelta |
| 31/08/2017 | Rec-2314 | 20.00        | movil entrega de ayuda economica SUTEP PUNO/D.Silva          |
| 31/08/2017 | Rec-2313 | 20.00        | Movil. dejar ayuda mutua Rosario Malaquez/Vidalon M.         |
|            |          | <b>60.00</b> |                                                              |

#### RECIBO HONORARIOS

|            |           |                 |                                                    |
|------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 04/09/2017 | RH - 1-1  | 230.00          | Jaime Guarniz / Cuidado cancha deportiva           |
| 04/09/2017 | RH - 1-19 | 350.00          | Pamela Jimenez / labores complementarias Agosto    |
| 11/09/2017 | RH - 1-1  | 230.00          | Alberto Lopez Vidal/Cuidado de cancha deportiva    |
| 18/09/2017 | RH - 00   | 230.00          | Manuel Espejo /cuidado cancha deportiva            |
| 29/09/2017 | RH - 1-8  | 60.00           | Alex Gutierrez /Pintado cancha deportiva voley     |
| 03/10/2017 | RH - 1-1  | 230.00          | Saucedo Carahuatay Julio /Cuidado Cancha Deportiva |
|            |           | <b>1,330.00</b> |                                                    |

#### OTROS GASTOS

|            |          |                 |                       |
|------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 29/08/2017 | Rec-2311 | 1,000.00        | donacion a SUTEP PUNO |
|            |          | <b>1,000.00</b> |                       |
|            |          | <b>5,265.79</b> |                       |

**RESUMEN**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| SALDO AGOSTO          | S/. 67,597.61         |
| CHEQUES SETIEMB.      | S/. 14,440.63         |
| efectivos SETIEMB.    | S/. 23,626.50         |
| <b>Total Ingresos</b> | <b>S/. 105,664.74</b> |

S/. 105,664.74 INGRESOS  
S/. 14,900.00 AYUDA MUTUA Y PRESTAMOS  
S/. 5,265.79 EGRESOS

SALDO AL 30-09-2017 **S/. 85,498.95**

**DALMACIO VASQUEZ FABIAN**  
**SECRETARIO GENERAL**

**ENCARGADA SEC. ECONOMIA**  
**ROCIO YALLICUNA**

13/10/2017

85498.95  
45000  
130498.95

1700 CTA ROCIO  
3500 PABLO  
1500 RENE JAEN  
1000 ANGELA  
4042.6 BANCO ROCIO  
11742.6

85498.95 AL 30-9  
11742.6 COBRANZAS  
97241.55 TOTAL

130498.95  
97241.55  
33257.4 REPONER