

INFORME ECONOMICO DEL 02-01-2017 AL 31-01-2017

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
2/01/2017	11066	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
2/01/2017	11067	60.00	Alquiler de cancha deportiva	176.50
3/01/2017	11068	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
3/01/2017	11069	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
3/01/2017	11070	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
3/01/2017	11071	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
3/01/2017	11072	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
3/01/2017	11073	100.00	Alquiler de cancha deportiva	400.00
4/01/2017	11074	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
4/01/2017	11075		ANULADO	
4/01/2017	11076	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
4/01/2017	11077	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
4/04/2017	11078	500.00	cuotas de prestamo mutual	666.50
5/01/2017	11079	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
5/01/2017	11080	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
5/01/2017	11081	120.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
5/01/2017	11082	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
5/01/2017	11083	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
5/01/2017	11084	120.00	cuota+interes/prestamo mutual	
5/01/2017	11085	40.00	Alquiler de cancha deportiva	390.00
6/01/2017	11086	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
6/01/2017	11087	20.00	Alquiler de cancha deportiva	120.00
9/01/2017	11088	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
9/01/2017	11089	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
9/01/2017	11090	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
9/01/2017	11091	50.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
9/01/2017	11092	60.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	406.50
10/01/2017	11093	60.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
10/01/2017	11094	120.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
10/01/2017	11095	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
10/01/2017	11096	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
10/01/2017	11097	120.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
10/01/2017	11098	60.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
10/01/2017	11099	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
10/01/2017	rec dic	34.50	saldo pendiente cuota dic	474.50
11/01/2017	11100	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
11/01/2017	11101	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
11/01/2017	11102	50.00	Alquiler de cancha deportiva	
11/01/2017	11103	103.00	cuota+interes/prestamo mutual	
11/01/2017	11104	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
11/01/2017	11105	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
11/01/2017	11106	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
11/01/2017	11107	30.00	Alquiler de cancha deportiva	323.00
		2,957.00		van.....

vienen....				
FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
12/01/2017	11108	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
12/01/2017	11109	133.00	cuota+interes/prestamo mutual	
12/01/2017	11110	60.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
12/01/2017	11111	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
12/01/2017	11112	110.00	Alquiler de cancha deportiva	
12/01/2017	11113	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
12/01/2017	11114	40.00	Alquiler de cancha deportiva	523.00
16/01/2017	11115	110.00	Alquiler de cancha deportiva	
16/01/2017	11116	100.00	Alquiler de cancha deportiva	210.00
17/01/2017			NO HUBO RECAUDACION	
18/01/2017	11117	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
18/01/2017	11118	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
18/01/2017	11119	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
18/01/2017	11120	30.00	Alquiler de cancha deportiva	170.00
19/01/2017	11121	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
19/01/2017	11122	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
19/01/2017	11123	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
19/01/2017	11124	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
19/01/2017	11125	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
19/01/2017	11126	20.00	Alquiler de cancha deportiva	360.00
20/01/2017	11127	106.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/01/2017	11128	3,200.00	Alquiler Comedor	3,306.00
23/01/2017	11129	103.00	cuota+interes/prestamo mutual	
23/01/2017	11130	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
23/01/2017	11131	199.00	cuota+interes/prestamo mutual	
23/01/2017	11132	10.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
23/01/2017	11133	110.00	Alquiler de cancha deportiva	462.00
24/01/2017	11134	60.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
24/01/2017	11135	10.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
24/01/2017	11136	10.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
24/01/2017	11137	10.00	Inscripcion Vacaciones Utiles	
24/01/2017	11138	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
24/01/2017	11139	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
24/01/2017	11140	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
24/01/2017	11141	109.00	cuota+interes/prestamo mutual	
24/01/2017	11142	349.50	cuota+interes/prestamo mutual	
24/01/2017	11143	60.00	Alquiler de cancha deportiva	758.50
25/01/2017	11144	50.00	Alquiler de cancha deportiva	
25/01/2017	11145	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
25/01/2017	11146	20.00	Alquiler de cancha deportiva	90.00
26/01/2017	11147	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
26/01/2017	11148	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
26/01/2017	11149	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
		6,056.00		

van....

vienen....

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
26/01/2017	11150	115.00	cuota+interes/prestamo mutual	291.50
27/01/2017	11151	30.00	Alquiler de cancha deportiva	360.00
27/01/2017	11152	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
27/01/2017	11153	50.00	Alquiler de cancha deportiva	
27/01/2017	11154	160.00	Alquiler de cancha deportiva	
30/01/2017	11155	110.00	Alquiler de cancha deportiva	
30/01/2017	11156	121.00	cuota+interes/prestamo mutual	361.00
30/01/2017	11157	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
30/01/2017	11158	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
30/01/2017	11159	50.00	Alquiler de cancha deportiva	
31/01/2017	11160	40.00	Alquiler de cancha deportiva	100.00
31/01/2017	11161	60.00	Alquiler de cancha deportiva	
		936.00		
9,949.00				9,949.00

GASTOS

AYUDA MUTUA			
25-Ene	2164	300.00	Francisco Albornoz/fallecim madre
		300.00	
PRESTAMOS			
	NOMBRADOS	6,400.00	
	CAS	5,500.00	
		11,900.00	
MOVILIDAD			
Fecha	documento	monto	descripcion
2-Ene	s/n	100.00	movilidad sr.Tapia, marinera almuerzo fin de año
2-Ene	s/n	40.00	reintegro movilidad señores cuidado sshh sutuni 30-1
11-Ene	2160	23.00	movilidad compras viveres
25-Ene	2165	15.00	movilidad ida y vuelta bco nacion/cobro cheques
25-Ene	2166	5.00	movilidad para notaria habich/legalizacion document
26-Ene	2168	15.00	movilidad FENTUP reunion de secretarios
27-Ene	2169	5.00	mov. Retorno marcha 5 personas
27-Ene	2170	8.00	movilidad bco nacion/tramites
27-Ene	2171	9.00	movil. mdo central indep, compra bebidas marcha 19/1
27-Ene	2172	10.00	movilidad retorno abancay marcha fentup/ varios
31-Ene	2173	27.00	movilidad bco nacion agustino/secr gral
31-Ene	2174	10.00	movilidad compra metro/evelyn Huaman
		267.00	

van.....

vienen....

RECIBOS HONORARIOS / SERVICIOS			
3-Ene	5	30.00	limpieza local y perimetro fiesta de fin de año
5-Ene	1	120.00	limpieza y cuidado de cancha futbol/Sr. Geuster Barrera
6-Ene	2	80.00	limpieza sshh dia de fiesta fin de año/ sra. Rosa ochoa
9-Ene	1	210.00	limpieza y cuidado de la cancha futbol/Sr. Soto
13-Ene	44	80.00	limpieza sshh dia de fiesta fin de año/ sr. Carlos Reyes
16-Ene	20	180.00	limpieza y cuidado de la cancha futbol/Sr. Andres Davila
20-Ene	2163	482.00	janeth solano/apoyo conserjeria y limpieza
23-Ene	1	210.00	limpieza y cuidado de la cancha futbol/Sr. Jose Cabana
30-Ene	4	210.00	limpieza y cuidado de la cancha futbol/sr trujillo
		1,602.00	

CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS			
9-Ene	b/v 1368	101.50	copias, impresiones para volanteo asambleas sutuni
2-Ene	b/v 34921	160.00	coche transporte carga pesado
2-Ene	s/n	200.00	devolucion sr. Silva por prestaoadelanto contador Sutuni
3-Ene	b/v 1192	100.00	reparacion de armario madera
4-Ene	b/v 4148	150.00	misterio navideño para presente año
7-Ene	b/v 4457	107.00	materiales limpieza sutuni
7-Ene	b/v 6852	16.00	escobillon para limpieza local sutuni
11-Ene	b/v 17681	92.00	paneton todino para canastas faltantese (contr. planilla)
11-Ene	b/v 170	41.00	materiales gasfiteria para arreglo caño sutuni
11-Ene	F/12291	168.55	compra viveres para canastas faltantes
12-Ene	b/v 4594	55.00	net profesional voley
13-Ene	b/v 1371	94.90	impresión de volantes a color para curso verano futsal
18-Ene	T/1679793	40.00	pago celular sutuni
18-Ene	b/v 1192	71.00	Compra de aguas para la marcha del dia 19-11 FENTUP
19-Ene	f/1203	180.00	30 vicerias para sol con logo sutuni para marcha del 19-1
23-Ene	b/v 12272	25.00	gigantografia para FORO PUBLICO
27-Ene	b/v 14780	18.00	sapolio antizancudos para sutuni
27-Ene	b/v 12715	32.00	bebidas gaseosas para asambleas y reuniones sutuni
27-Ene	b/v 43947	15.00	soga para net voley
27-Ene	b/v 274	160.00	pelotas futsal, fulbito
27-Ene	b/v 2310	8.00	consumo alimentos compras
27-Ene	b/v 354	120.00	12 chalecos para alumnos de futsal
27-Ene	b/v 4476	345.60	baloncitos, conos, platos para curso futsal verano
		2,300.55	

OTROS GASTOS			
2-Ene	s/n	640.00	cancelacion revision ctas sutuni 2012-2014
16-Ene	2161	500.00	adelanto junta electoral
18-Ene	2162	500.00	2do adelanto junta electoral
26-Ene	2167	200.00	pago adelanto profesor curso verano futsal
		1,840.00	

van....

vienen....

I CONGRESO NACIONAL CIUDAD HUARAZ CONVOCADO POR FENTUP				
12-Ene	Boleto 14175	60.00	pasajes ida para Jhonny Flores	
12-Ene	Boleto 14176	60.00	pasajes ida para Victor Quinde	
12-Ene	ticket	8.00	salida terminal terrestre lima	
13-Ene	b/v 401	18.00	cons alimentos para comision huaraz - congreso fentup	
13-Ene	b/v 747	7.00	cons alimentos para comision huaraz - congreso fentup	
13-Ene	recibo/6598	52.00	inscripcion de dos personas I AND FENTUP 2017	
13-Ene	B/V 1047	100.00	hospedaje ciudad huaraz para I AND FENTUP 2017	
14-Ene	b/v 11973	26.00	cons alimentos para comision huaraz - congreso fentup	
14-Ene	b/v 13107	12.50	cons alimentos para comision huaraz - congreso fentup	
14-Ene	b/v 27851	17.00	cons alimentos para comision huaraz - congreso fentup	
15-Ene	b/v 3567	22.00	cons.alimentos para comision huaraz - congreso fentup	
15-Ene	Boleto 1264465	40.00	pasaje retorno para Quinde Victor	
15-Ene	Boleto 1264466	40.00	pasaje retorno para Jhony Flores	
		462.50		

TOTAL GASTOS

18,672.05

RESUMEN SALDO INICIAL S/. 23,287.67

CHEQUES ENERO S/. 14,142.67

efectivos enero S/. 9,949.00

Total Ingresos S/. 47,379.34

S/. 47,379.34 INGRESOS

S/. 18,672.05 GASTOS

SALDO AL 31-1-2017

S/. 28,707.29

DALMACIO VASQUEZ FABIAN
SECRETARIO GENERAL

ROCIO YALLICUNA ROSALES
(E) SEC. ECONOMIA