

INFORME ECONOMICO DEL 01-02-2017 AL 28-02-2017

FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
1/02/2017	11162	130.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	11163	107.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	11164	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11165	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11166	290.00	cuota+interes/prestamo mutual	577.50
2/02/2017	11167	103.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	11168	118.00	cuota+interes/prestamo mutual	
	11169	10.00	inscripcion	
	11170	60.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11171	10.00	inscripcion	
	11172	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11173	20.00	Alquiler de cancha deportiva	441.00
3/02/2017	11174	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11175	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11176	30.00	Alquiler de cancha deportiva	100.00
6/02/2017	11177	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11178	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	11179	116.50	cuota+interes/prestamo mutual	
	11180	110.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11181	50.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11182	40.00	Alquiler de cancha deportiva	533.00
7/02/2017	11183	0.00	ANULADO	
	11184	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11185	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11186	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11187	30.00	Alquiler de cancha deportiva	130.00
8/02/2017	11188	20.00	Alquiler de cancha deportiva	20.00
9/02/2017	NO HUBO RECAUDACION			
10/02/2017	NO HUBO RECAUDACION			
13/02/2017	ADMISION			
14/02/2017	NO HUBO RECAUDACION			
15/02/2017	ADMISION			
16/02/2017	11189	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
	11190	100.00	Alquiler de cancha deportiva	140.00
17/02/2017	ADMISION			
20/02/2017	11191	60.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11192	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11193	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11194	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11195	130.00	cuota+interes/prestamo mutual	
20/02/2017	11196	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11197	60.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11198	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
		2,571.50		van.....

vienen....				
FECHA	N° RECIBO	IMPORTE	DESCRIPCION	
20/02/2017	11199	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
20/02/2017	11200	40.00	Alquiler de cancha deportiva	750.00
21/02/2017	11201	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
21/02/2017	11202	110.00	cuota+interes/prestamo mutual	
21/02/2017	11203	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
21/02/2017	11204	60.00	Alquiler de cancha deportiva	
21/02/2017	11205	30.00	Alquiler de cancha deportiva	250.00
22/02/2017	11206	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
22/02/2017	11207	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
22/02/2017	11208	109.00	cuota+interes/prestamo mutual	
22/02/2017	11209	40.00	Alquiler de cancha deportiva	
22/02/2017	11210	100.00	cuota+interes/prestamo mutual	
22/02/2017	11211	106.00	cuota+interes/prestamo mutual	495.00
23/02/2017	11212	110.00	Alquiler de cancha deportiva	110.00
24/02/2017	11213	120.00	Alquiler de cancha deportiva	
24/02/2017	11214	40.00	cuota+interes/prestamo mutual	
24/02/2017	11215	40.00	cuota+interes/prestamo mutual	
24/02/2017	11216	10.00	afiliacion sindical	
24/02/2017	11217	10.00	afiliacion sindical	220.00
24/02/2017	11218	3,200.00	pago alquiler febrero	3,200.00
27/02/2017	11219	209.00	cuota+interes/prestamo mutual	
27/02/2017	11220	110.00	Alquiler de cancha deportiva	
27/02/2017	11221	30.00	Alquiler de cancha deportiva	349.00
28/02/2017	11222	130.00	cuota+interes/prestamo mutual	
28/02/2017	11223	30.00	Alquiler de cancha deportiva	
28/02/2017	11224	20.00	Alquiler de cancha deportiva	
28/02/2017	11225	100.00	cuota+interes/prestamo mutual	
28/02/2017	11226	100.00	Alquiler de cancha deportiva	
28/02/2017	11227	80.00	Alquiler de cancha deportiva	
28/02/2017	11228	40.00	Alquiler de cancha deportiva	500.00
		5,244.00		
		7,815.50		7,815.50

GASTOS

AYUDA MUTUA			
7-Feb	2178	300.00	por fallecimiento del Sr. Trujillo
22-Feb	S/N	300.00	Sr. Esquivias/ fallecimiento de su señor Padre
		600.00	
PRESTAMOS			
	NOMBRADOS	8,000.00	
	CAS	1,000.00	
		9,000.00	
MOVILIDAD			
Fecha	documento	monto	descripcion
2-Feb	2178	20.00	movilidad para compra de mallas de arco prof. Ramos
6-Feb	2177	20.00	movilidad Sr. Huaman comprar arreglo floral Sr. Trujillo
8-Feb	2179	18.00	Sra Yallicuna movilidad para compras del dia mierc 08-2
9-Feb	S/N	100.00	Movilidad Sra, Pamela Jimenez para paseo futsal
9-Feb	49	300.00	cancelacion de servicios profes. Prof. Futsal
10-Feb	2180	40.00	movilidad Sr. Despues de las 4 pm/ sepelip Sr. Truillo
10-Feb	2181	40.00	movilidad Sr. Despues de las 4 pm/ sepelip Sr. Truillo
14-Feb	recibo sutuni	5.00	Movilidad para compras dia de la amistad
		543.00	
RECIBOS HONORARIOS / SERVICIOS			
7-Feb	2	180.00	limpieza y cuidado canchita fulbito/Sr, Barrera
20-Feb	9	100.00	Sra. Pamela Jimenez/apoyo admin. curso vacacional futsal
23-Feb	s/n	210.00	limpieza y cuidado canchita fulbito/Sr. Espejo
27-Feb	1	180.00	limpieza y cuidado canchita fulbito/Sr. Garcia
		670.00	
CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS			
2-Feb	B/V 12632	205.00	compra de mallas para arcos de fulbito
3-Feb	B/V 1382	83.30	fotocopias para difsion y propaganda SUTUNI/Enero
6-Feb	35	80.00	arreglo floral velorio Sr. Trujillo
6-Feb	B/V 20863	25.50	compra de azucary café para velorio Sr. Trujillo
6-Feb	B/V 2801	27.00	compra de galletas velorio Sr. Trujillo
6-Feb	B/V 37708	13.50	compra galletas soda velorio Sr. Trujillo
7-Feb	B/V 6186	38.00	lavado de tres manteles
7-Feb	B/V 014	100.00	Juegos de mallas de arcos
8-Feb	FT01-271115	311.74	compras makro
9-Feb	F307-14689	32.70	bebidas gaseosas para asambleas
14-Feb	T-44397	170.70	almuerzo por Comision de Trabajo/Directiva Sutuni
21-Feb	F/36839	82.20	repuestos para arreglo bomba de agua SUTUNI
23-Feb	5242	40.00	Pago celular SUTUNI mes de Enero
27-Feb	B/V 1389	76.30	Servicio de fotocopiado docuentos SUTUNI
		1,285.94	

van.....

.....vienen

OTROS GASTOS			
14-Feb	103	1,974.00	SPORT CHAMPIONS/Manten. de canchita de futbolito
21-Feb	6623	50.00	Apoyo economico IV Congreso del Genero FENTUP
21-Feb	6622	300.00	Cotizacion Sindical Agosto/Setiembre 2016
		2,324.00	

TOTAL GASTOS **14,422.94**

RESUMEN SALDO ENERO S/. 28,707.29

CHEQUES FEBRERO S/. 13,547.20

efectivos Febrero S/. 7,815.50

Total Ingresos **S/. 50,069.99**

S/. 50,069.99 INGRESOS

S/. 9,600.00 PRESTAMOS Y AYUDA MUTUA

S/. 4,822.94 GASTOS

SALDO AL 28-2-2017 **S/. 35,647.05**

DALMACIO VASQUEZ FABIAN
SECRETARIO GENERAL

ROCIO YALLICUNA ROSALES
(E) SEC. ECONOMIA

6/03/2017