

# **INFORME ECONOMICO DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017**

| FECHA           | N° RECIBO | IMPORTE | DESCRIPCION                   |                |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------|----------------|
| 1/03/2017       | 11229     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |                |
| 1/03/2017       | 11230     | 30.00   | alquiler de cancha deportiva  |                |
| 1/03/2017       | 11231     | 20.00   | alquiler de cancha deportiva  | <b>90.00</b>   |
| 2/03/2017       | 11232     | 150.00  | cuota+interes/prestamo mutual |                |
| 2/03/2017       | 11233     | 116.50  | cuota+interes/prestamo mutual |                |
| 2/03/2017       | 11234     | 200.00  | cuota+interes/prestamo mutual | <b>466.50</b>  |
| 3/03/2017       | 11235     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 3/03/2017       | 11236     | 20.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 3/03/2017       | 11237     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 3/03/2017       | 11238     | 30.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>130.00</b>  |
| 6/03/2017       | 11239     | 100.00  | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 6/03/2017       | 11240     | 120.00  | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 6/03/2017       | 11241     | 80.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>300.00</b>  |
| 7/03/2017       | 11242     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 7/03/2017       | 11243     | 100.00  | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 7/03/2017       | 11244     | 30.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>170.00</b>  |
| 8/03/2017       | 11245     | 50.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 8/03/2017       | 11246     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 8/03/2017       | 11247     | 116.50  | cuota+interes/prestamo mutual |                |
| 8/03/2017       | 11248     | 80.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 8/03/2017       | 11249     | 20.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 8/03/2017       | 11250     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>346.50</b>  |
| 9/03/2017       | 11251     | 0.00    | ANULADO                       |                |
| 9/03/2017       | 11252     | 50.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 9/03/2017       | 11253     | 30.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 9/03/2017       | 11254     | 120.00  | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 9/03/2017       | 11255     | 20.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>220.00</b>  |
| 10/03/2017      | 11256     | 45.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 10/03/2017      | 11257     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>85.00</b>   |
| 13/03/2017      | 11258     | 110.00  | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 13/03/2017      | 11259     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 13/03/2017      | 11260     | 100.00  | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 13/03/2017      | 11261     |         | ANULADO                       |                |
| 13/03/2017      | 11262     | 20.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 13/03/2017      | 11263     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  | <b>310.00</b>  |
| 14/03/2017      | 11264     | 30.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 14/03/2017      | 11265     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 14/03/2017      | 11266     | 30.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 14/03/2017      | 11267     | 30.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 14/03/2017      | 11268     | 80.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 14/03/2017      | 11269     | 40.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| 14/03/2017      | 11270     | 50.00   | INSCRIPCION CAMPEONATO        |                |
| 14/03/2017      | 11271     | 20.00   | Alquiler de cancha deportiva  |                |
| <b>2,438.00</b> |           |         |                               | <b>....van</b> |

vienen....

| FECHA      | N° RECIBO | IMPORTE  | DESCRIPCION                   |          |
|------------|-----------|----------|-------------------------------|----------|
| 14/03/2017 | 11272     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  | 340.00   |
| 15/03/2017 | 11273     | 209.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 15/03/2017 | 11274     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 15/03/2017 | 11275     | 100.00   | Alquiler de cancha deportiva  | 329.00   |
| 16/03/2017 |           |          | NO HUBO RECAUDACION           |          |
| 17/03/2017 | 11276     | 50.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 17/03/2017 | 11277     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  | 80.00    |
| 20/03/2017 | 11278     | 127.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 20/03/2017 | 11279     | 130.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 20/03/2017 | 11280     | 110.00   | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 20/03/2017 | 11281     | 120.00   | Alquiler de cancha deportiva  | 487.00   |
| 21/03/2017 | 11282     | 40.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 21/03/2017 | 11283     | 40.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 21/03/2017 | 11284     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 21/03/2017 | 11285     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 21/03/2017 | 11286     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  | 160.00   |
| 22/03/2017 | 11287     | 116.50   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 22/03/2017 | 11288     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  | 136.50   |
| 23/03/2017 | 11289     | 120.00   | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 23/03/2017 | 11290     | 80.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 23/03/2017 | 11291     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 23/03/2017 | 11292     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 23/03/2017 | 11293     | 100.00   | Alquiler de cancha deportiva  | 370.00   |
| 24/03/2017 | 11294     | 60.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 24/03/2017 | 11295     | 50.00    | Alquiler de cancha deportiva  | 110.00   |
| 27/03/2017 | 11296     | 100.00   | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 27/03/2017 | 11297     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 27/03/2017 | 11298     | 110.00   | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 27/03/2017 | 11299     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 27/03/2017 | 11300     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 27/03/2017 | 11301     | 40.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 27/03/2017 | 11302     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 27/03/2017 | 11303     | 100.00   | Alquiler de cancha deportiva  | 480.00   |
| 28/03/2017 | 11304     | 50.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 28/03/2017 | 11305     | 50.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 28/03/2017 | 11306     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 28/03/2017 | 11307     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 28/03/2017 | 11308     | 20.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 28/03/2017 | 11309     | 3,200.00 | ALQUILER COMEDOR              |          |
| 28/03/2017 | 11310     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 28/03/2017 | 11311     | 80.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 28/03/2017 | 11312     | 105.00   | cuota+interes/prestamo mutual | 3,655.00 |
| 29/03/2017 |           |          | NO HUBO RECAUDACION           |          |
| 30/03/2017 | 11313     | 40.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |

5,867.50

....van

....vienen

| FECHA      | N° RECIBO | IMPORTE  | DESCRIPCION                   |          |
|------------|-----------|----------|-------------------------------|----------|
| 30/03/2017 | 11314     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 30/03/2017 | 11315     | 130.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 30/03/2017 | 11316     | 233.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 30/03/2017 | 11317     | 100.00   | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 30/03/2017 | 11318     | 80.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 30/03/2017 | 11319     | 120.00   | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 30/03/2017 | 11320     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        | 783.00   |
| 31/03/2017 | 11321     |          | ANULADO                       |          |
| 31/03/2017 | 11322     | 107.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 31/03/2017 | 11323     | 120.00   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 31/03/2017 | 11324     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11325     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11326     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11327     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11328     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11329     | 116.50   | cuota+interes/prestamo mutual |          |
| 31/03/2017 | 11330     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11331     | 30.00    | Alquiler de cancha deportiva  |          |
| 31/03/2017 | 11332     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11333     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        |          |
| 31/03/2017 | 11334     | 50.00    | INSCRIPCION CAMPEONATO        | 823.50   |
|            |           | 1,566.50 |                               |          |
|            |           | 9,872.00 |                               | 9,872.00 |

## GASTOS

| AYUDA MUTUA                       |            |          |                                                     |
|-----------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 13-Mar                            | 2192       | 300.00   | Sr. Willy Rojas - fallecimiento Madre               |
|                                   |            | 300.00   |                                                     |
| PRESTAMOS                         |            |          |                                                     |
| 24-Mar                            | NOMBRADOS  | 4,000.00 |                                                     |
| 24-Mar                            | CAS        | 3,500.00 |                                                     |
|                                   |            | 7,500.00 |                                                     |
| CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS |            |          |                                                     |
| 1-Feb                             | R/E 2175   | 115.00   | DEVOLUCION SR. ALEJO LEON /DSCTO PRESTAMO (FEBRERO) |
| 2-Mar                             | b/v 5318   | 66.00    | gaseosas para asambleas y comprar sutuni dia mujer  |
| 6-Mar                             | B/V 1365   | 8.00     | Antonio Soto/ almuerzo por apyo bombo sutuni        |
| 7-Mar                             | B/V 4192   | 10.00    | tableros de asistencia asambleas                    |
| 7-Mar                             | B/V 2601   | 130.00   | flores para las mujeres sutuni por el dia 08-3      |
| 7-Mar                             | B/V 147820 | 69.00    | compras para desayuno dia de la mujer               |
| 7-Mar                             | B/V 92485  | 34.00    | gaseosas para agasajo dia de la mujer y asambleas   |
| 7-Mar                             | B/V 20797  | 10.50    | vasos descartables para uso sutuni                  |
| 8-Mar                             | B/V 15690  | 30.00    | panes para el desayuno compartir dia de la mujer    |
| 9-Mar                             | B/V 31521  | 17.00    | azucar dulfina para uso sutuni                      |
|                                   |            | 489.50   |                                                     |

|        |               |        |                                                   |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| 7-Mar  | b/v 8785      | 40.00  | carteles sutuni para jornada de solidaridad       |
| 12-Mar | B/V 1528      | 70.00  | Arreglo floral Sra madre sr. Willy Rojas          |
| 15-Mar | factura       | 65.98  | compras para uso de oficina sutuni                |
| 16-Mar | recibo-       | 40.00  | pago del celular sutuni                           |
| 21-Mar | factura       | 324.02 | Compras SUTUNI uso de asambleas y limpieza        |
| 21-Mar | factura       | 113.96 | compra agua para damnificados de parte sutuni     |
| 21-Mar | b/v 6453      | 20.00  | gigantografia para campaña solidaridad            |
| 29-Mar | B/V 1377      | 24.00  | 4 Almuerzos Comision Campeonato Futsal            |
| 30-Mar | recibo sutuni | 190.00 | Sr. Monzon para gastos de la Junta Electoral CSST |

**887.96**

#### OTROS GASTOS

|        |                |          |                                                |
|--------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| 6-Mar  | B/V 1365       | 8.00     | ALMUERZO ANTONIO SOTO POR APOYO ASAMBLEA       |
| 8-Mar  | RECIBO PROVIS. | 1,880.00 | Delegacion viaje congreso Genero Pucallpa      |
| 14-Mar | b/v 1366       | 7.00     | consumo menu comiion de cultura                |
| 15-Mar | b/v 1368       | 12.00    | compra gaseoas para reunion delegados 16-3     |
| 21-Mar | b/v 1372       | 6.00     | Sra Marina Vidalon almuerzo coision de compras |

**1,913.00**

#### MANTENIMIENTO CANCHITA FUTBOL

|        |      |          |                                                   |
|--------|------|----------|---------------------------------------------------|
| 24-Mar | R.H. | 2,750.00 | Sr. Pedro Ramos Manten.pintado de canchita futbol |
|--------|------|----------|---------------------------------------------------|

**2,750.00**

#### RECIBO HONORARIOS

|        |       |        |                                                       |
|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------|
| 20-Mar | 01-1  | 210.00 | Sr. Cabana /cuidado de canchita futbol del 13 al 18   |
| 6-Mar  | 01-21 | 210.00 | Sr. Davila/ cuidado de canchita de futbol 27-2 al 6-3 |
| 6-Mar  | 01-2  | 100.00 | limpieza y mantenimiento pozo agua sr. Cabana         |
| 6-Mar  | 01-10 | 350.00 | labores complementarias secretaria - febrero          |

**870.00**

#### MOVILIDAD

|        |                  |        |                                                         |
|--------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 2-Mar  | rec. Sutuni 2186 | 11.00  | Evelyn Huamanmovilidad compra de gaseosas               |
| 2-Mar  | rec. Sutuni 2187 | 43.00  | Evelyn Huaman/ movilidad entidades externas             |
| 7-Mar  | RECIBO SUTUNI    | 10.00  | movilidad para compras dia de la mujer                  |
| 8-Mar  | RECIBO SUTUNI    | 10.00  | movilidad para compra de desayuno dia de la mujer       |
| 8-Mar  | RECIBO SUTUNI    | 150.00 | preparacion de tamales para agasajo dia de la mujer     |
| 8-Mar  | RECIBO SUTUNI    | 5.00   | movilidad para copra de boletos viaje pucallpa          |
| 16-Mar | RECIBO SUTUNI    | 11.00  | Evelyn Huamanmovilidad compra de gaseosas               |
| 21-Mar | RECIBO SUTUNI    | 15.00  | Rocio Yallicuna /compras en Makro                       |
| 23-Mar | RECIBO SUTUNI    | 15.00  | Rocio Yallicuna /cobro de cheques banco nacion          |
| 22-Mar | RECIBO SUTUNI    | 24.00  | movilidad y desayunos personal apoyo campaña sol        |
| 31-Mar | recibo sutuni    | 90.00  | mov. Dalmacio traslado taxi amplificador sutuni/repar.  |
| 31-Mar | recibo sutuni    | 25.00  | movilidad sr. Dalmacio - Universidad Agraria entrevista |

**409.00**

**TOTAL GASTOS**

**15,119.46**

|                            |                        |                      |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>        |                        | 7,619.46             |
| <b>PRESTAMOS OTORGADOS</b> |                        | <u>7,500.00</u>      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>        |                        | <b>15,119.46</b>     |
| <b>RESUMEN</b>             | <b>SALDO FEBRERO</b>   | S/. 35,647.05        |
|                            | <b>CHEQUES MARZO</b>   | S/. 14,573.81        |
|                            | <b>efectivos MARZO</b> | S/. 9,872.00         |
| <b>Total Ingresos</b>      |                        | <b>S/. 60,092.86</b> |

S/. 60,092.86 INGRESOS

S/. 15,119.46 GASTOS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>SALDO AL 31-03-2017</b> | <b>S/. 44,973.40</b> |
|----------------------------|----------------------|

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

**ROCIO YALLICUNA ROSALES**  
**(E ) SEC. ECONOMIA**