

INFORME ECONOMICO SUTUNI N° 6**01-12-2016 al 31-12-2016****INGRESOS****RECIBIDO EN SECRETARIA-SUTUNI A PARTIR DEL 01-12-2016**

01-12	10972	ANULADO	ANULADO
01-12	10973	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
01-12	10974	40.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
01-12	10975	20.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
01-12	10976	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
01-12	10977	134.50	Alquiler de Cancha Deportiva
02-12	10978	110.50	Alquiler de Cancha Deportiva
02-12	10979	103.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-12	10980	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
02-12	10981	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
05-12	10982	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
05-12	10983	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
05-12	10984	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
05-12	10985	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
05-12	10986	30.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
05-12	10987	120.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
05-12	10988	40.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-12	10989	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-12	10990	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-12	10991	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
06-12	10992	ANULADO	ANULADO
06-12	10993	140.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
06-12	10994	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
07-12	10995	233.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
08-12	FERIADO	FERIADO	FERIADO
09-12	10996	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
09-12	10997	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
09-12	10998	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	10999	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11000	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11001	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11002	106.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
12-12	11003	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11004	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11005	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11006	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11007	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
12-12	11008	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-12	11009	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
13-12	11010	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-12	11011	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-12	11012	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
13-12	11013	120.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua

13-12	11014	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-12	11015	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
14-12	11016	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
15-12	11017	60.00	Alquiler de Cancha Deportiva
15-12	11018	10.00	Cuota sindical
15-12	11019	50.00	Alquiler de Cancha Deportiva
16-12	NO HUBO	INGRESOS	NO HUBO INGRESOS
19-12	11020	100.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11021	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11022	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11023	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11024	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11025	110.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11026	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
19-12	11027	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
20-12	11028	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
20-12	11029	3,200.00	Alquiler del Comedor SUTUNI
20-12	11030	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
20-12	11031	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
20-12	11032	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
20-12	11033	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
20-12	11034	5.00	Constancia de No Adeudo Sr. A. Silva
21-12	11035	106.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
21-12	11036	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
22-12	NO HUBO	INGRESOS	NO HUBO INGRESOS
23-12	11037	115.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-12	11038	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-12	11039	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-12	11040	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
23-12	11041	120.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-12	11042	349.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-12	11043	452.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
23-12	11044	109.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
26-12	SUSPENSION	DE LABORES	SUSPENSION DE LABORES
27-12	11045	30.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-12	11046	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-12	11047	112.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
27-12	11048	110.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
27-12	11049	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-12	11050	80.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-12	11051	110.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
27-12	11052	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-12	11053	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
27-12	11054	116.50	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
28-12	11055	50.00	Cuota de Socio Marzo – Diciembre 2016
28-12	11056	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-12	11057	40.00	Alquiler de Cancha Deportiva
28-12	11058	124.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
29-12	11059	124.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
29-12	11060	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva

29-12	11061	120.00	Alquiler de Cancha Deportiva
29-12	11062	70.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
29-12	11063	100.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
30-12	11064	121.00	Cuota + Interés/Préstamo Mutua
30-12	11065	20.00	Alquiler de Cancha Deportiva
30-12	TOTAL:	10,377.50	

RESUMEN: **6,533.04** + **Saldo Anterior**
 5,000.00 02-12-16 retiro para compra de coches
 28,000.00 07-12-16 retiro para compra de víveres/Macro
 8,788.70 Cheque cobrado para atender Prestamos SUTUNI
 10,377.50 **Ingresos del 01/12 al 30/12/2016**
TOTAL: **58,699.24**
 =====

EGRESOS

GASTOS GENERADOS POR AYUDA MUTUA

27-12 200.00 Cc. Eva Inés Izquierdo Peña (salud)

PRESTAMO MUTUAL – NOMBRADOS

12-12 1,000.00 1 Solicitud P.M. Emergencia
 7,200.00 8 solicitudes
 8,200.00

Cuidado del Campo Deportivo – CANCHA

30-12 780.00 05 pagos x Apoyo en c.c.d.

9,180.00
=====

OTROS GASTOS

02-12 4,950.00 compra de coches (330) /entregar por Navidad
 02-12 120.00 compra de árbol de Navidad (1.80 pino nevado/Alaska)
 03-12 123.74 transporte de coches pago al personal de desembarque
 06-12 280.00 Movilidad para despacho de coches mercado y pago al camión
 transporte Jr. Puno UNI.
 06-12 1,408.00 cambio de sistema de cortinas + lavado y recolocación
 07-12 94.00 Sra. Rocío – Reintegrar Notaria – libros
 09-12 4,110.58 Macro/atún, fideos
 09-12 2,672.73 Macro/chocolate cuzco, aceite primor
 09-12 2,580.00 Macro/leche evaporada Ideal
 09-12 1,759.68 Macro/arroz extra Faraón x 750
 09-12 2,735.04 Macro/azúcar rubia dulfina x 1 kg
 09-12 3,434.75 Macro/vino S. Queirolo Magdalena x 750
 09-12 2,528.65 Macro/vino S. Q M, mermelada gloria, arroz Faraón-completar compra
 09-12 2,865.18 Macro/dorina, Quaker 3 ositos, duraznos Aro x 820 gr.
 12-12 5,410.00 Todino caja x 1 k (318 unid x 17 soles c/u)
 21-12 400.00 Sr. Evelyn trabajó durante sus vacaciones en SUTUNI
 23-12 125.00 Consumo/comedor personal SUTUNI apoyó Navidad del Niño

28-12	900.00	SUTUNI asume pago/ personal que apoyará fiesta de fin de año
28-12	150.00	Movilidad Orquesta Vernacular
29-12	1,335.00	Cancelación de Orquestas Los Ángeles Mix (S/.650) y La Mar (S/.685)
29-12	483.13	Macro/ galletas, gaseosas, vino, vasos para vino/fiesta fin de año
30-12	209.00	Regalos para sortear en fiesta de fin de año
	38,674.48	

GASTOS DE CAJA CHICA

01-12	16.00	Sra. Rocío / consumo Revisión de Actas con Dra. Judith
01-12	50.00	movilidad Asesora – Dra. Judith De La Cuba
01-12	50.00	Sra. Rocío / recibos ingresos elaboración a cta
02-12	50.00	gasolina UNI/jr. Puno/UNI, hacer contrato /compra de coches
02-12	10.00	cochera
02-12	13.50	x compra de tela celeste (3 mts) para Nacimiento SUTUNI
02-12	43.20	½ doc. Luces navideñas – estrellas para árbol y nacimiento
03-12	50.00	desembalaje y armado 1er. grupo/coches-Sr. Castello
03-12	10.00	desayuno por apoyo en servicio de desembalaje y armado de coches
05-12	56.00	desembalaje y armado 2do. Grupo/coches + menú/Sr. Zegarra
05-12	20.50	Rocío / cancelar 1era. Legalización de libro
05-12	75.00	Sr. Salivaría Courier-solicitando donaciones/Navidad del Niño
06-12	50.00	Recibo. x movilidad/contadora Elsa Chávez – inscripción RUC Sutuni
06-12	230.00	Rocío - Cancelar recibos de egresos
07-12	40.00	pagar celular SUTUNI
07-12	5.00	copia de 2 DNI + copia de Actas
07-12	7.00	taxi UNI-B.N.-Habich-UNI, retiro de dinero e ir al notario
07-12	24.00	legalización de 2 DNI+ Actas
07-12	68.80	almuerzos de 3 días/comisión de compras por Navidad (3 personas)
07-12	12.00	cochera + 1 menú
09-12	10.00	desayuno 3 señores de seguridad / día de compras MACRO
09-12	48.00	6 menús para comisión de compras MACRO
09-12	40.00	pago x servicios seguridad c/u 20.00
09-12	56.00	pago x transporte de víveres para canasta navideña MACRO-UNI
12-12	50.00	devolución de recibo N° 10959
13-12	50.00	almuerzo Comité Electoral Seguridad y Salud en el trabajo
13-12	6.40	copias
19-12	26.00	Movilidad UNI- B. N .de El Agustino-UNI c/S.G., S. Actas, S.Econ.
19-12	3.60	copia de docts que solicitó B.N.
19-12	130.00	Cancelación/ libro padrón empastado/Sr. Jesús Dávila
22-12	30.00	Movilidad Sr. Dalmacio
28-12	25.00	CTIC-B.N.-CTIC c/Secretaria de Actas/trámites bancarios
29-12	10.00	movilidad Sr. Evelyn/Fentup
29-12	16.00	Taxi UNI-MACRO-UNI/comprar gaseosas, vino, galletas, etc.
29-12	35.00	Taxi UNI-Jr.Puno-UNI (20.00) cargador (15.00)
29-12	139.00	cotillón fin de año + cargador bultos
29-12	10.00	movilidad Sr. Pablo Aguilar
30-12	8.00	UNI-Mercado Central Túpac Amaru-UNI – compra regalos sorteo F.A.

30-12	20.00	1 cto. Collares amarillos / fiesta de fin de año SUTUNI
30-12	10.00	papel de regalo
30-12	50.00	movilidad orquesta 1
30-12	<u>100.00</u>	x limpieza de S.H. /fiesta de fin de año
	1,754.00	

Atentamente,

SRA. LILIANA FALLA VDA. DE DELGADO
SECRETARIA DE ECONOMIA SUTUNI

**“FELIZ 2017 PARA TODOS, Y QUE LA PROSPERIDAD Y LOS
GRANDES PROYECTOS ILUMINEN NUESTRO CAMINO”**

21281
1680
22961

23287.67
326.67