

## INFORME ECONOMICO DEL 02-01-2018 AL 31-01-2018

| FECHA           | N° RECIBO | IMPORTE  | DESCRIPCION                      |                 |
|-----------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------------|
| 03/01/2018      | 12210     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12211     | 10.00    | penalidad canasta navidad        |                 |
|                 | 12212     | 15.00    | penalidad canasta navidad        |                 |
|                 | 12213     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12214     | 2,220.00 | venta bebidas fiesta fin de año  |                 |
|                 | 12215     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12216     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva     | <b>2,545.00</b> |
| 04/01/2018      | 12217     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12218     | 116.50   | cuota+interes/prestamo mutual    |                 |
|                 | 12219     | 120.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12220     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12221     | 60.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12222     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12223     | 124.00   | cuota+interes/prestamo mutual    | <b>570.50</b>   |
| 05/01/2018      | 12224     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12225     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva     | <b>70.00</b>    |
| 08/01/2018      | 12226     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12227     | 120.00   | penalidad canasta navidad        | <b>150.00</b>   |
| 09/01/2018      | 12228     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12229     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12230     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12231     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12232     | 80.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12233     | 20.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12234     | 100.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12235     | 20.00    | penalidad canasta navidad        |                 |
|                 | 12236     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12237     | 116.50   | cuota+interes/prestamo mutual    |                 |
|                 | 12238     | 10.00    | penalidad canasta navidad        | <b>686.50</b>   |
| 10/01/2018      | 12239     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12240     | 10.00    | penalidad canasta navidad        |                 |
|                 | 12241     | 15.00    | penalidad canasta navidad        |                 |
|                 | 12242     | 29.40    | trabajadores CAS apoyo economico | <b>104.40</b>   |
| 11/01/2018      | 12243     | 60.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12244     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12245     | 120.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12246     | 30.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12247     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12248     | 50.00    | alquiler de cancha deportiva     | <b>350.00</b>   |
| 12/01/2018      | 12249     | 110.00   | alquiler de cancha deportiva     |                 |
|                 | 12250     | 40.00    | alquiler de cancha deportiva     | <b>150.00</b>   |
| 15/01/2018      | 12251     | 110.00   | alquiler de cancha deportiva     | <b>110.00</b>   |
| <b>4,736.40</b> |           |          |                                  |                 |

| FECHA      | N° RECIBO | IMPORTE | DESCRIPCION                   |        |
|------------|-----------|---------|-------------------------------|--------|
| 15/01/2018 | 12252     | 20.00   | penalidad canasta navidad     |        |
|            | 12253     | 30.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12254     | 15.00   | penalidad canasta navidad     | 65.00  |
| 16/01/2018 | 12255     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  | 100.00 |
| 17/01/2018 |           |         | NO HUBO RECAUDACION           |        |
| 18/01/2018 | 12256     | 30.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12257     | 120.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12258     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12259     | 130.00  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12260     | 80.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12261     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12262     | 20.00   | alquiler de cancha deportiva  | 460.00 |
| 19/01/2018 | 12263     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12264     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12265     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  | 180.00 |
| 22/01/2018 | 12266     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12267     | 233.00  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12268     | 50.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12269     | 110.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12270     | 30.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12271     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  | 623.00 |
| 23/01/2018 | 12272     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12273     | 121.00  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12274     | 110.50  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12275     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12276     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  | 411.50 |
| 24/01/2018 | 12277     | 128.00  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12278     | 20.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12279     | 124.00  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12280     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12281     | 80.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12282     | 109.00  | cuota+interes/prestamo mutual | 561.00 |
| 25/01/2018 | 12283     | 30.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12284     | 20.00   | alquiler de cancha deportiva  | 50.00  |
| 26/01/2018 | 12285     | 30.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12286     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  | 70.00  |
| 29/01/2018 | 12287     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12288     | 112.00  | cuota+interes/prestamo mutual |        |
|            | 12289     | 50.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12290     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12291     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12292     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12293     | 40.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
|            | 12294     | 80.00   | alquiler de cancha deportiva  |        |
| 30/01/2018 | 12295     | 120.00  | cuota+interes/prestamo mutual | 682.00 |

**3,202.50**

| FECHA         | N° RECIBO | IMPORTE | DESCRIPCION                   |                 |
|---------------|-----------|---------|-------------------------------|-----------------|
| 30/01/2018    | 12296     | 120.00  | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|               | 12297     | 70.00   | cuota+interes/prestamo mutual | 190.00          |
| 31/01/2018    | 12298     | 100.00  | alquiler de cancha deportiva  |                 |
|               | 12299     | 127.00  | cuota+interes/prestamo mutual |                 |
|               | 12300     | 58.50   | cuota+interes/prestamo mutual | 285.50          |
| <b>475.50</b> |           |         |                               | <b>8,414.40</b> |

| VENTA DE BEBIDAS |  |                 |                      |  |
|------------------|--|-----------------|----------------------|--|
| 29/12/2017       |  | 2,220.00        | Fiesta de fin de año |  |
|                  |  | <b>2,220.00</b> |                      |  |
|                  |  | <b>8,414.40</b> |                      |  |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>6,194.40</b> |                      |  |

#### EGRESOS

| AYUDA MUTUA                        |               |                  |                                                         |  |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                    |               |                  |                                                         |  |
|                                    |               | <b>0.00</b>      |                                                         |  |
| PRESTAMOS                          |               |                  |                                                         |  |
|                                    | NOMBRADOS     | 8,000.00         |                                                         |  |
|                                    | CAS           | 2,900.00         |                                                         |  |
|                                    |               | <b>10,900.00</b> |                                                         |  |
| CAJA CHICA PARA EGRESOS OPERATIVOS |               |                  |                                                         |  |
| 03/01/2018                         | B/V 1546      | 55.60            | servicio fotocopias                                     |  |
| 04/01/2018                         | B/V 430       | 12.80            | 4 tarros leche                                          |  |
| 04/01/2018                         | FT01-144764   | 79.89            | compra de insumos chocolatada                           |  |
| 05/01/2018                         | B/V 814       | 48.00            | reunion comision trabajo junta directiva                |  |
| 05/01/2018                         | B/V 815       | 120.00           | 20 almuerzos para alumnos UNI por cierre puertas        |  |
| 05/01/2018                         | B/V 813       | 42.00            | 7 almuerzos para orquesta de fin de año                 |  |
| 07/01/2018                         | B/V 994       | 20.00            | servicio de fotocoias                                   |  |
| 08/01/2018                         | B/V 7610      | 7.00             | sellos                                                  |  |
| 08/01/2018                         | B/V 66161     | 28.00            | 2 gigantografias logo sutuni                            |  |
| 09/01/2018                         | B/V 1919      | 42.50            | gaseosas para reunion sindicato                         |  |
| 10/01/2018                         | Ticket 754120 | 41.49            | pago celular SUTUNI                                     |  |
| 10/01/2018                         | B/V 816       | 120.00           | 20 almuerzos para alumnos UNI por cierre puertas        |  |
| 11/01/2018                         | B/V 25244     | 22.00            | 230 Copias simples volante asamblea general             |  |
| 12/01/2018                         | B/V 25250     | 20.00            | 250 copias simplrles volantes                           |  |
| 18/01/2018                         | Informe       | 30.00            | reparacion y cambio chapas de 2 estantes SUTUNI/Toranzo |  |
| 22/01/2018                         | bt01-1434242  | 273.74           |                                                         |  |
| 23/01/2018                         | B/V 1553      | 30.00            | recarga celular Secretario General                      |  |
|                                    |               | <b>993.02</b>    |                                                         |  |

| MOVILIDAD  |           |       |                                                        |  |
|------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|--|
| 12/01/2018 | RS - 2402 | 90.00 | Preparacion de almuerzos para alumnos UNI/movilidades  |  |
| 18/01/2018 | RS - 2403 | 10.00 | Deposito efectivos SUTUNI/R. Yallicuna                 |  |
| 26/01/2018 | RS - 2404 | 20.00 | Asistencia I Asamb. Nac Delegados FENTUP/T. Sosa       |  |
| 26/01/2018 | RS - 2405 | 20.00 | Asistencia I Asamb. Nac Delegados FENTUP/P. Aguilar    |  |
| 26/01/2018 | RS - 2406 | 20.00 | Asistencia I Asamb. Nac Delegados FENTUP/ R. Yallicuna |  |
| 26/01/2018 | RS - 2407 | 15.00 | Cobro cheques SUTUNI/ R. Yallicuna                     |  |

|            |           |       |                                          |
|------------|-----------|-------|------------------------------------------|
| 29/01/2018 | RS - 2408 | 10.00 | Compras utiles para SUTUNI/Servando Inga |
|------------|-----------|-------|------------------------------------------|

**185.00**

| RECIBO HONORARIOS |              |        |                                                             |
|-------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 03/01/2018        | RH 1-22      | 40.00  | Limpieza SUTUNI/ Tomaylla Soel Lucio                        |
| 05/01/2018        | RH 1-22      | 200.00 | Cuidado de canchita futbol/Velasquez Barrenechea            |
| 15/01/2018        | RH 1-6       | 230.00 | Cuidado de canchita futbol/Cabana Alburqueque Jose          |
| 15/01/2018        | RH 1-17      | 350.00 | Servicio de Asesoria Legal del 1ro al 15 enero/J. Gutierrez |
| 22/01/2018        | RH 1-6       | 230.00 | Cuidado de canchita futbol/Torres Cuya Deywer               |
| 29/01/2018        | RH 1-220     | 150.00 | repar y manten. de copiadora Toshiba/Ricky Bañales          |
| 31/01/2018        | Rec Sut 2401 | 170.00 | cuidado de canchita futbol/Manuel Espejo L                  |
| 31/01/2018        | RH 1-25      | 350.00 | Serv. Complementarios Enero/Pamela Diaz J.                  |
| 31/01/2018        | RH 1-15      | 230.00 | Cuidado de cancha futbol/Alex Ayala Ramirez                 |
| 31/01/2018        | RH 1-18      | 350.00 | Servicio de Asesoria Legal del 15 al 31 enero/J. Gutierrez  |

**2,300.00**

| GASTOS AGREMIACION |             |        |                                                 |
|--------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------|
| 26/01/2018         | Recibo 7092 | 105.00 | inscripcion V Conferencia de Genero/Marzo       |
| 26/01/2018         | Recibo 7093 | 20.00  | I Asamblea Nacional de Delegados/ Participacion |
| 26/01/2018         | Recibo 7091 | 450.00 | Cuota sindical / Set, Oct y Nov                 |

**S/. 575.00**

**TOTAL**

**S/. 14,953.02**

|                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| <b>RESUMEN</b> | saldo Diciembre | S/. 50,698.50 |
|                | cheques Enero   | S/. 14,350.85 |
|                | Efectivos Enero | S/. 6,194.40  |

**Total Ingresos S/. 71,243.75**

S/. 10,900.00 AYUDA MUTUA Y PRESTAMOS

S/. 4,053.02 EGRESOS

**SALDO AL 31-01-2018**

**S/. 56,290.73**

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

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

02/03/2018