

MOVIMIENTO DE CAJA DEL 01.06.21 AL 30.06.2021

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.05.2021	860,129	<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>	80,576
Saldo Fondo Fijo	4,000	1.1. PAGO - PLANILLA REMUNERACIONES	73,531
CAJA EFECTIVO Mon.Nacional (Operativos 3,509; Inversiones 1400 y F.Mort. S/984)	5,893	1.1.1 Empleados Permanentes	27,681
BANCOS		1.1.2 Obreros Permanentes	42,296
CUENTA CORRIENTE	357,460	1.1.3 Contratados	3,554
CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK 330-1863665	92,775	1.2. PAGO - CONTRIBUCIONES SOCIALES	6,889
CUENTA CORRIENTE CMAC 110-01-2530602	14,919	1.2.1 Essalud	6,870
CUENTA CORRIENTE BIF M.N. 7000202726	78,339	1.2.2 S.C.T.R.	19
CUENTA AHORRO M.N. BIF N° 8002091639	170,144	1.3. PAGO - CTS PAGOS REGULARES	156
CTA CTE DE DETRACCIÓN 631-077544	1,284	1.2.1 Pago Cts mayo 2021	156
DEPOSITOS A PLAZO FIJO	492,776	1.4. PAGO - Pacto Colectivos	
CTA PF 310-01-7111654 CMAC PIURA	125,370	<b>2.- GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	15,679
CTA PF 310-01-7111660 CMAC PIURA	125,370	2.01.- Asesoría jurídica	5,760
CTA PF 310-01-7111701 CMAC PIURA	127,517	2.02.- Pago - Instructores de Academias	4,695
CTA PF 310-01-7185038 CMAC PIURA	114,520	2.03.- Pago - Fletes, courier, movilidad y transporte	510
<b>INGRESOS MES DE JUNIO - 2021</b>	227,061.26	2.04.- Impresos Formatos y fotocopias	400
1.- COTIZACIONES Y OTROS INGRESOS	157,852	2.05.- Otros servicios de terceros	2,378
1.1. Cotizaciones regulares de asociados	139,654	2.06.- Cobranza externa	1,936
1.2. Ingreso de asociados nuevos	9,233	<b>3.- PAGO - SERVICIOS BASICOS</b>	26,935
1.3. Carnet de asociados	460	<b>4.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	7,620
1.4. Multa a asociados-otras cuotas pendientes-Rifas	440	<b>5.- PAGO POR TRIBUTOS (IGV-ARBITRIOS)</b>	25,545
1.5. Fondo mortuario asociado Activos y Vitalicios	8,065	<b>6.- CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>	6,655
2.- ACADEMIAS	11,550	6.01.- Seguro ida Ley trabajadores	1,826
3.- CONCESION DE SERVICIOS y ALQUILERES	9,864	6.02.- Pago - Suscripciones	75
4.- OTROS SERVICIOS	29,609	6.03.- Útiles de Oficina	480
4.1 Billar	93	6.04.- Artículos de limpieza	1,694
4.2 Servicio de cochera	29,276	6.06.- Gastos Actividades Sociales	1,000
4.3 Casillero	240	7.07.- Gastos Notariales, Registro y judiciales	35
5.- OTROS INGRESOS	18,186	6.08.- Otros Gastos Diversos de la gestión	1,546
5.1 Invitado de asociados	1,560	<b>8.- Fondo Mortuario</b>	
5.2 Tarjeta de visitantes	900	<b>10.- INVERSIONES ( Construcción Techo Pergola-piscina 2 (a cta 70%)</b>	5327.5
5.3 Ingreso por consumo de luz	530	GASTOS BANCARIOS	5,759
5.4 Otros ingresos	15,196	<b>TOTAL EGRESOS</b>	174,097
Ch/s Anulados	1,848	<b>SALDO SIGUIENTE MES</b>	914,996
INGRESO INTERESES ( ctas Bancarias)	54		1,089,093
	1,089,093		

DETALLE DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30.06.2021

SALDO DE CAJA		SALDO DE BANCOS	
SALDO DE CAJA CHICA	4,000	CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK 330-1863665	105,524
CAJA EFECTIVO Mon.Nacional (Operativos 8086; Inversiones 1336 y F.Mort. S/1420)	10,842	CUENTA CORRIENTE CMAC 110-01-2530602	42,711
		CUENTA CORRIENTE BIF M.N. 7000202726	85,808
		CUENTA AHORRO M.N. BIF N° 8002091639	170,565
		CTA CTE DE BANCO NACION 631-077544	2,770
		<b>DEPOSITO A PLAZO FIJO</b>	492,776
		CTA PF 310-01-7111654 CMAC PIURA	125,370
		CTA PF 310-01-7111660 CMAC PIURA	125,370
		CTA PF 310-01-7111701 CMAC PIURA	127,517
		CTA PF 310-01-7185038 CMAC PIURA	114,520

Nota: El dinero depositado en las cuentas para el Fondo Mortuario, no le pertenece al Club Grau, sino a los asociados que forman parte de este fondo

- El saldo está conformado de la siguiente manera

	MONTO	%
- Gasto Operativos	160,322	17.52%
- Inversiones	171,901	18.79%
- Detracciones	2,770	0.30%
- Fdo Mort. Disponible	87,228	9.53%
- Fdo Mort. Plazo Fijo	492,776	53.86%
<b>Total %</b>	<b>914,996</b>	<b>100.00%</b>



César Augusto Asalde Cáceres  
PRESIDENTE



J.P.C. Jorge Fernando Cueva Alcántara  
TESORERO



CLUB GRAU  
CPC. Henry Hubert Gil Panta  
ADMINISTRADOR (e)