

REGION LIMA SUB - CAFAE HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y S.B.S.

| INGRESOS: | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Revoluciones de préstamos | 0.00 | 150.00 | 400.00 | 949.75 | 1,550.25 | 1,498.83 | 1,651.27 | 1,900.00 | 8,100.10 |
| Revoluciones varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retrasos y Tardanzas | 2,911.09 | 2,918.00 | 3,603.71 | 4,640.53 | 3,060.72 | 3,583.73 | 3,133.91 | 4,896.15 | 28,747.84 |
| Utilidad 5% | 496.34 | 571.19 | 867.15 | 696.59 | 705.24 | 742.18 | 868.77 | 864.53 | 5,811.99 |
| Intereses por préstamos | 0.00 | 30.00 | 68.00 | 125.00 | 180.00 | 173.00 | 191.00 | 213.00 | 960.00 |
| Saldo anterior | 3,963.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,963.43 |
| | 7,370.86 | 3,669.19 | 4,938.86 | 6,411.87 | 5,496.21 | 5,997.74 | 5,844.95 | 7,873.68 | 47,603.36 |

| RESUMEN | |
|-------------------------|------------------|
| INGRESOS | 47,603.36 |
| EGRESOS | 19,042.34 |
| SALDO 31/08/2009 | 28,561.02 |

DETALLE DEL RESUMEN

| | |
|---------------------------------|------------------|
| CAJA | 7,309.44 |
| BANCO | 23,864.77 |
| | 31,174.21 |
| Transf. No Rem. X pagar | -1,722.45 |
| Utilidades por pagar | -680.00 |
| CHEQUES X PAGAR | -210.74 |
| SALDO NETO AL 31/08/2009 | 28,561.02 |

SALDO CONTABLE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Total Ingresos | 47,603.36 |
| Dev. Préstamos | -8,100.10 |
| Saldo Anterior | -3,963.43 |
| Ingresos Netos | 35,539.83 |
| Gastos Netos | -8,392.24 |
| Depreciación a Junio 2009 | -343.64 |
| Saldo Balance 31/08/2009 | 28,603.95 |

| EGRESOS: | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Préstamos | 1,500.00 | 2,800.00 | 1,850.00 | 3,050.00 | 250.00 | 400.00 | 500.00 | 300.10 | 10,650.10 |
| Mantenimiento del Banco | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 56.00 |
| Utilidad | 16.00 | 120.00 | 44.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 144.00 | 120.00 | 524.00 |
| Comisiones | 58.60 | 0.00 | 86.20 | 60.00 | 130.00 | 0.00 | 70.00 | 103.80 | 508.60 |
| Servicios Contables | 400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 600.00 | 3,800.00 |
| Comisión Contable | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| Saldo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| Saldo de Escritorio | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 157.00 | 0.00 | 183.00 |
| Saldo | 0.00 | 210.64 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.64 |
| Saldo de Utilizador | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
| Saldo de la Madre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| Saldo de la Padre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 3,451.60 | 4,443.64 | 2,397.20 | 4,137.00 | 1,087.00 | 987.00 | 1,678.00 | 1,130.90 | 19,042.34 |

DETALLE DEL DINERO ACUMULADO

| | |
|--|------------------|
| Caja y Bancos | 31,174.21 |
| Por pagar | -2,613.19 |
| Efectivo en Banco | 28,561.02 |
| Por cobrar préstamos | 2,550.00 |
| Total Dinero Acumulado 31/08/2009 | 31,112.02 |

Detalle de los Resultados Acumulados

| | |
|--|------------------|
| Efectivo en Caja y Banco | 28,561.02 |
| Por cobrar préstamos | 2,550.00 |
| Equipos Diversos (Activos Fijos) | 3,660.44 |
| Resultados Acumulados al 31/08/2009 | 34,771.46 |


MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON
 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD
 ENRIQUE MARCOS RODRIGUEZ PERALTA
 C.N.P. 1977
 PRESIDENTE SUB-CAFAE


MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON
 SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD
 Santiago Jesús Villanueva Chirripa
 TESORERO SUB-CAFAE


 CPCC Carlos Daniel Diaz Bercaín
 MATRICULA N° 21217