

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

**INGRESOS:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Devoluciones de prestamos	0.00	150.00	400.00	949.75	1,550.25	1,498.83	4,548.83
Devoluciones varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Faltas y Tardanzas	2,911.09	2,918.00	3,603.71	4,640.53	3,060.72	3,583.73	20,717.78
Flores Utilidad 5%	496.34	571.19	867.15	696.59	705.24	742.18	4,078.69
Intereses por prestamos	0.00	30.00	68.00	125.00	180.00	173.00	576.00
Saldo anterior	3,963.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.43
	<u>7,370.86</u>	<u>3,669.19</u>	<u>4,938.86</u>	<u>6,411.87</u>	<u>5,496.21</u>	<u>5,997.74</u>	<u>33,884.73</u>

**RESUMEN**

INGRESOS	33,884.73
EGRESOS	16,233.44
<b>SALDO 30/06/2009</b>	<b>17,651.29</b>

**DETALLE DEL RESUMEN**

CAJA	5,645.73
BANCO	12,897.47
	<u>18,543.20</u>
Transf. No Rem. X pagar	-61.07
Utilidades por pagar	-680.00
CHEQUES X PAGAR	-150.84
<b>SALDO NETO AL 30/06/2009</b>	<b>17,651.29</b>

**EGRESOS:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Préstamos	1,500.00	2,800.00	1,850.00	3,050.00	250.00	400.00	9,850.00
Mantenimiento del Banco	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00
Movilidad	16.00	120.00	44.00	20.00	0.00	60.00	260.00
Copias	58.60	0.00	86.20	60.00	130.00	0.00	334.80
Servicios Contables	400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,400.00
Revision Contable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Coro	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Útiles de Escritorio	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00
Otros	0.00	210.64	1.00	0.00	0.00	0.00	211.64
Ventilador	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
Día de la Madre	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
Día de la Padre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	<u>3,181.60</u>	<u>4,443.64</u>	<u>2,397.20</u>	<u>4,137.00</u>	<u>1,087.00</u>	<u>987.00</u>	<u>16,233.44</u>

**SALDO CONTABLE**

Total Ingresos	33,884.73
Dev. Prestamos	-4,548.83
Saldo Anterior	-3,963.43
Ingresos Netos	<u>25,372.47</u>
Gastos Netos	-6,383.44
Depresacion a Junio 2009	-343.64
<b>Saldo Balance 30/06/2009</b>	<b>18,645.39</b>

**DETALLE DEL DINERO ACUMULADO**

Caja y Bancos	18,543.20
Por pagar	-891.91
Efectivo en Banco	17,651.29
Por cobrar préstamos	5,301.17
<b>Total Dinero Acumulado 30/06/2009</b>	<b>22,952.46</b>

**Detalle de los Resultados Acumulados**

Efectivo en Caja y Banco	17,651.29
Por cobrar préstamos	5,301.17
Equipos Diversos (Activos Fijos)	3,660.44
<b>Resultados Acumulados al 30/06/2009</b>	<b>26,612.90</b>



**Santiago Jesús Villanueva Chimpen**  
TESORERO SUB-CAFAE

**CPC Carlos Daniel Díaz Eraún**  
Matricula N° 31247