

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

INGRESOS:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
voluciones de prestamos	0.00	150.00	400.00	949.75	1,550.25	1,498.83	1,651.27	6,200.10
voluciones varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tas y Tardanzas	2,911.09	2,918.00	3,603.71	4,640.53	3,060.72	3,583.73	3,133.91	23,851.69
res Utilidad 5%	496.34	571.19	867.15	696.59	705.24	742.18	868.77	4,947.46
reses por prestamos	0.00	30.00	68.00	125.00	180.00	173.00	191.00	767.00
ido anterior	3,963.43	0.00	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>5,844.95</u>	<u>39,729.68</u>

INGRESOS:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
éstamos	1,500.00	2,800.00	1,850.00	3,050.00	250.00	400.00	500.00	10,350.00
intinamiento del Banco	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	49.00
utilidad	16.00	120.00	44.00	20.00	0.00	60.00	144.00	404.00
apias	58.60	0.00	86.20	60.00	130.00	0.00	70.00	404.80
rvicios Contables	400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00
rvision Contable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
ro	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
iles de Escritorio	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	20.00	157.00	183.00
ros	0.00	210.64	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.64
ntilador	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
a de la Madre	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
a de la Padre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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>1,678.00</u>	<u>17,911.44</u>



Santiago José Vinasova Chirpaen
TESORERO SUB-CAFAE

Carlos Daniel Díaz Borraón
CPCC Carlos Daniel Díaz Borraón
 MATRICULA Nº 31247

RESUMEN

INGRESOS	39,729.68
EGRESOS	<u>17,911.44</u>
SALDO 31/07/2009	21,818.24

DETALLE DEL RESUMEN

CAJA	5,487.98
BANCO	<u>24,548.76</u>
	30,036.74
Transf. No Rem. X pagar	-7,387.66
Utilidades por pagar	-680.00
CHEQUES X PAGAR	<u>-150.84</u>
SALDO NETO AL 31/07/2009	21,818.24

SALDO CONTABLE

Total Ingresos	39,729.68
Dev. Prestamos	-6,200.10
Saldo Anterior	<u>-3,963.43</u>
Ingresos Netos	29,566.15
Gastos Netos	-7,561.44
Depresacion a Junio 2009	<u>-343.64</u>
Saldo Balance 31/07/2009	21,661.07

DETALLE DEL DINERO ACUMULADO

Caja y Bancos	30,036.74
Por pagar	<u>-8,218.50</u>
Efectivo en Banco	21,818.24
Por cobrar préstamos	4,149.90
Total Dinero Acumulado 31/07/2009	25,968.14

Detalle de los Resultados Acumulados

Efectivo en Caja y Banco	21,818.24
Por cobrar préstamos	4,149.90
Equipos Diversos (Activos Fijos)	3,660.44
Resultados Acumulados al 31/07/2009	29,628.58