

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

INGRESOS:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Devoluciones de prestamos	0.00	150.00	400.00	949.75	1,550.25	3,050.00
Devoluciones varias	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	17,134.05
Flores Utilidad 5%	496.34	571.19	867.15	696.59	705.24	3,336.51
Intereses por prestamos	0.00	30.00	68.00	125.00	180.00	403.00
Saldo anterior	3,963.43	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>27,886.99</u>

EGRESOS:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Préstamos	1,500.00	2,800.00	1,850.00	3,050.00	250.00	9,450.00
Mantenimiento del Banco	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
Movilidad	16.00	120.00	44.00	20.00	0.00	200.00
Copias	58.60	0.00	86.20	60.00	130.00	334.80
Servicios Contables	400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,400.00
Revision Contable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Coro	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	600.00
Utiles de Escritorio	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Otros	0.00	210.64	1.00	0.00	0.00	211.64
Ventilador	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	109.00
Dia de la Madre	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	<u>3,181.60</u>	<u>4,443.64</u>	<u>2,397.20</u>	<u>0.00</u>	<u>1,087.00</u>	<u>15,246.44</u>

RESUMEN

INGRESOS	27,886.99
EGRESOS	15,246.44
SALDO 31/05/2009	12,640.55

DETALLE DEL RESUMEN

CAJA	5,087.48
BANCO	8,444.98
	<u>13,532.46</u>
Transf. No Rem. X pagar	-81.07
Utilidades por pagar	-680.00
CHEQUES X PAGAR	-150.84
SALDO NETO AL 31/05/2009	12,640.55

SALDO CONTABLE

Total Ingresos	27,886.99
Dev. Prestamos	-3,050.00
Saldo Anterior	-3,963.43
Ingresos Netos	<u>20,873.56</u>
Gastos Netos	-5,796.44
Depresacion a marzo 2009	-171.82
Saldo Balance 31/05/2009	14,905.30

DETALLE DEL DINERO ACUMULADO

Caja y Bancos	13,532.46
Por pagar	-891.91
Efectivo en Banco	<u>12,640.55</u>
Por cobrar préstamos	6,400.00
Total Dinero Acumulado 31/05/2009	19,040.55

Detalle de los Resultados Acumulados

Efectivo en Caja y Banco	12,640.55
Por cobrar préstamos	6,400.00
Equipos Diversos (Activos Fijos)	3,832.26
Resultados Acumulados al 31/05/2009	22,872.81

Carlos Daniel Diaz Beraun
CPC Carlos Daniel Diaz Beraun
Matricula N° 31247

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL HUACHO - HUAMBRA - OYON
SERVICIOS BANCOS DE SALUD

Santiago Jesús Villanueva Chimpén
Santiago Jesús Villanueva Chimpén
TESORERO SUB-CAFAE